



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000306 22/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021334		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARGO 406.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021334		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARGO 406.00		
* Total-Poliza..: *						406.00	406.00
DC 0000307 22/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3S50544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021335		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 2,586.80		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021335		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 2,586.80		
* Total-Poliza..: *						2,586.80	2,586.80
DC 0000308 22/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021336		ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SE 2,604.20		
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021336		ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SE 2,604.20		
* Total-Poliza..: *						2,604.20	2,604.20
DC 0000309 22/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021337		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C 104.40		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021337		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C 104.40		
* Total-Poliza..: *						104.40	104.40
DC 0000310 22/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021338		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE 3,004.40		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021338		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE 3,004.40		
* Total-Poliza..: *						3,004.40	3,004.40
DC 0000311 22/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021339		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE 5,167.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021339		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE 5,167.80		
* Total-Poliza..: *						5,167.80	5,167.80
DC 0000312 22/05/2018 12:00:00a. m. SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021340	SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO			
A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028						220.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021340	SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO			
A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028						220.40	
* Total-Poliza..: *						220.40	220.40
DC 0000317	22/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 LICITACIONES DE OBRAS DEL FONDO FINANCIERO LA CUALES E PUBLICARAN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION				
1	8240-3-392001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021345	PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 LICITACIONES DE OBRAS DEL FONDO FINANCIERO LA CUALES E PUBLICARAN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA F	23,376.00		
2	8220-3-392001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021345	PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 LICITACIONES DE OBRAS DEL FONDO FINANCIERO LA CUALES E PUBLICARAN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA F	23,376.00	
* Total-Poliza..: *						23,376.00	23,376.00
DC 0000325	22/05/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CAT , MODELO 1120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021354	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CAT , MODELO 1120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI	870.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021354	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CAT , MODELO 1120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI	870.00	
* Total-Poliza..: *						870.00	870.00
DC 0000327	22/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021356	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	3,897.60		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021356	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	3,897.60	
* Total-Poliza..: *						3,897.60	3,897.60
DC 0000328	22/05/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021357	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	2,818.80		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021357	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	2,818.80	
* Total-Poliza..: *						2,818.80	2,818.80
DC 0000329	22/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021358	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	677.44		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021358	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	677.44	
* Total-Poliza..: *						677.44	677.44
DC 0000330	22/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021359	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,467.40		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021359	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-						1,467.40
* Total-Poliza..: *						1,467.40
DC 0000331 22/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES..						
1	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021360	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		5,762.88	
2	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021360	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		5,762.88	
* Total-Poliza..: *						5,762.88
DC 0000332 22/05/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021361	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.		1,812.50	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 021361	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.		1,812.50	
* Total-Poliza..: *						1,812.50
DC 0000335 22/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ATENCION A SUPERVICION DE INVIES Y CAPACITACION DE PERSONAL CON NUTRIOLOGA EN COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.						
1	8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021364	CONSUMO DE PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ATENCION A SUPERVICION DE INVIES Y CAPACITACION DE PERSONAL CON NUTRIOLOGA EN COMEDOR GUADAL		2,529.96	
2	8220-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021364	CONSUMO DE PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ATENCION A SUPERVICION DE INVIES Y CAPACITACION DE PERSONAL CON NUTRIOLOGA EN COMEDOR GUADAL		2,529.96	
* Total-Poliza..: *						2,529.96
DC 0000336 21/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.(LAZARO RODRIGUEZ, GUADALUPE ZAMORA, BENJAMIN CASTRO, MAURICIO ROCHA, HERACLEO PEREZ, LAZARO RODRIGUEZ)						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021365	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		9,500.40	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021365	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		9,500.40	
* Total-Poliza..: *						9,500.40
DC 0000337 21/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAODINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. BENITO LOPEZ, LOURDES SOTO,, YESENIA CARRASCO, EMILIA HDEZ , HECTOR LOPEZ. Y FRANCISCO LANDEROS.						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021366	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAODINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		1,299.20	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021366	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAODINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		1,299.20	
* Total-Poliza..: *						1,299.20
DC 0000338 21/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021367		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
					PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO	754.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021367		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
					PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO	754.00	
* Total-Poliza..: *						754.00	754.00
DC 0000339 21/05/2018 12:00:00a. m. ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR,(, LIC. JOSE M. BENITEZ, RODRIGO MEZA, GUILLERMO MARTINEZ Y CANDELARIA PICOS T.							
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021368		ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO		
					PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE , C	1,380.40	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021368		ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO		
					PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE , C	1,380.40	
* Total-Poliza..: *						1,380.40	1,380.40
DC 0000340 22/05/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021369		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
					PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO	1,464.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021369		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
					PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO	1,464.00	
* Total-Poliza..: *						1,464.00	1,464.00
DC 0000341 22/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021370		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE		
					BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD R	294.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021370		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE		
					BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD R	294.00	
* Total-Poliza..: *						294.00	294.00
DC 0000342 22/05/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021371		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
					PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO	5,491.44	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021371		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
					PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO	5,491.44	
* Total-Poliza..: *						5,491.44	5,491.44
DC 0000343 22/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021372		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE		
					BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD R	652.62	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021372		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE		
					BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD R	652.62	
* Total-Poliza..: *						652.62	652.62
DC 0000344 22/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021373		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE		
					BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD R	278.40	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021373		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD R						278.40	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021373	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE			
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD R						1,044.00	
4	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021373	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE			
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD R						1,044.00	
* Total-Poliza..: *						1,322.40	1,322.40
DC 0000345 22/05/2018 12:00:00a. m.ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTA OFICINAS CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021374	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL			
PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTA OFICINAS CON CARGO A SECRE						4,077.40	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021374	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL			
PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTA OFICINAS CON CARGO A SECRE						4,077.40	
* Total-Poliza..: *						4,077.40	4,077.40
DC 0000346 22/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS							
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021375	CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE INGRESOS POR			
TRABAJOS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS						406.00	
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021375	CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE INGRESOS POR			
TRABAJOS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS						406.00	
* Total-Poliza..: *						406.00	406.00
DC 0000347 22/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021376	PARA SU CONSUMO EL CUAL			
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN						1,554.40	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021376	PARA SU CONSUMO EL CUAL			
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN						1,554.40	
* Total-Poliza..: *						1,554.40	1,554.40
DC 0000348 22/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021377	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR						3,512.48	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021377	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR						3,512.48	
* Total-Poliza..: *						3,512.48	3,512.48
DC 0000349 22/05/2018 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021378	COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A PRE						3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021378	COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A PRE						3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
DC 0000350 22/05/2018 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11136700, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021379	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION			
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003						116.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021379 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003			116.00
* Total-Poliza..: *						116.00
DC 0000351	22/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALAUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021380 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALAUMBRADO PUBLICO		920.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021380 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALAUMBRADO PUBLICO		920.00	
* Total-Poliza..: *						920.00
DC 0000352	22/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE CAIMANES Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021381 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE CAIMANES Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT		15,709.88	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021381 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE CAIMANES Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT		15,709.88	
* Total-Poliza..: *						15,709.88
DC 0000353	22/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005 , CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021382 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVEN		185.60	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021382 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVEN		185.60	
* Total-Poliza..: *						185.60
DC 0000354	22/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021383 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		14,094.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021383 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		14,094.00	
* Total-Poliza..: *						14,094.00
DC 0000355	22/05/2018	12:00:00a. m.	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018			
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021384 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018		19,720.00	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 021384 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018		19,720.00	
* Total-Poliza..: *						19,720.00
DC 0000356	22/05/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SIPPINA ESTATAL EN LA SEMANA DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE LA CRUZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021385 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SIPPINA ESTATAL EN LA SEMANA DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE LA		1,200.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021385 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SIPPINA ESTATAL EN LA SEMANA DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE LA		1,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000357 22/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021386 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON		307.50		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021386 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON		307.50		
* Total-Poliza..: *						307.50	307.50
DC 0000358 22/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULO (ACUMULADOR) PARA LA PATRULLA 21-32, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021387 ARTICULO (ACUMULADOR) PARA LA PATRULLA 21-32, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		2,396.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021387 ARTICULO (ACUMULADOR) PARA LA PATRULLA 21-32, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		2,396.00		
* Total-Poliza..: *						2,396.00	2,396.00
DC 0000359 22/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM MODELO 2017 CON PLACAS 'POL 37-96 ASIGNADA CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TARNITO MUNICIPAL CON CARGO A LA MISMA							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021388 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM MODELO 2017 CON PLACAS 'POL 37-96 ASIGNADA CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 A LA		9,251.16		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021388 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM MODELO 2017 CON PLACAS 'POL 37-96 ASIGNADA CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 A LA		9,251.16		
* Total-Poliza..: *						9,251.16	9,251.16
DC 0000360 22/05/2018 12:00:00a. m.PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021389 PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDI		2,306.00		
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021389 PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDI		2,306.00		
* Total-Poliza..: *						2,306.00	2,306.00
DC 0000361 22/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRESIDE		15,859.64		
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRESIDE		15,859.64		
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRESIDE		11,399.55		
4	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRESIDE		11,399.55		
* Total-Poliza..: *						27,259.19	27,259.19
DC 0000362 22/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021391 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		133.01		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021391	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	133.01	
* Total-Poliza..: *						133.01	
DC 0000363	22/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021392	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, 210.01	210.01	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021392	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO,	210.01	
* Total-Poliza..: *						210.01	
DC 0000364	22/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ Y PLAZUELA EL BOLILLO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO , CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ Y PLAZUELA EL BOLILLO Y UNIDAD DEPOR 719.94	719.94	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ Y PLAZUELA EL BOLILLO Y UNIDAD DEPOR	719.94	
* Total-Poliza..: *						719.94	
DC 0000365	22/05/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021394	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA. 320.02	320.02	
2	8220-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021394	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA. 320.02	320.02	
* Total-Poliza..: *						320.02	
DC 0000367	22/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021396	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 9,036.40	9,036.40	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021396	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 9,036.40	9,036.40	
* Total-Poliza..: *						9,036.40	
DC 0000368	22/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.(MARIA J. VAZQUEZ CAMPAÑA)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021397	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG 689.04	689.04	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021397	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG 689.04	689.04	
* Total-Poliza..: *						689.04	
DC 0000369	23/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PRA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO.				
1	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021398	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PRA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO. 379.02	379.02	
2	8220-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021398	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PRA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO. 379.02	379.02	
* Total-Poliza..: *						379.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000371 23/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA.						
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021400	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		345.00
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021400	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		345.00
* Total-Poliza..: *						345.00 345.00
DC 0000372 23/05/2018 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021401	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		522.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021401	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		522.00
* Total-Poliza..: *						522.00 522.00
DC 0000373 23/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021402	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG 98.60		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021402	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG 98.60		
* Total-Poliza..: *						98.60 98.60
DC 0000374 23/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005 , CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA						
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021403	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVEN 69.60		
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021403	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVEN 69.60		
* Total-Poliza..: *						69.60 69.60
DC 0000375 24/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.						
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021404	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION A LA CIUDAD DE CULIACAN, 2,190.22		
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021404	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION A LA CIUDAD DE CULIACAN, 2,190.22		
* Total-Poliza..: *						2,190.22 2,190.22
DC 0000376 23/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021405	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 489.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021405	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 489.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						489.00	489.00
DC 0000377	23/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021406	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SER 881.60	881.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021406	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SER 881.60	881.60	
* Total-Poliza..: *						881.60	881.60
DC 0000379	23/05/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021408	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SE 1,102.00	1,102.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021408	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SE 1,102.00	1,102.00	
* Total-Poliza..: *						1,102.00	1,102.00
DC 0000381	23/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021410	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE 9,256.80	9,256.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021410	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE 9,256.80	9,256.80	
* Total-Poliza..: *						9,256.80	9,256.80
DC 0000382	21/05/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DIRECTORA DEL PLANTEL DE LA TELESECUNDARIA DE EMILIANO ZAPATA, PARA EL PAGO DE CAMION EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, PARA FESTEJAR EL DIA DEL ESTUDIANTE EL DIA 24 DE MAYO DEL 2018.				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021411	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DIRECTORA DEL PLANTEL DE LA TELESECUNDARIA DE EMILIANO ZAPATA, PARA EL PAGO DE CAM 2,000.00	2,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021411	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DIRECTORA DEL PLANTEL DE LA TELESECUNDARIA DE EMILIANO ZAPATA, PARA EL PAGO DE CAM 2,000.00	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000383	21/05/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. MARIO ALBERTO VALDEZ SAMANO, REPRESENTANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL, NOVEDADES YA QUE LOS INTEGRANTES DEL ESQUIPO SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO.				
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021412	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. MARIO ALBERTO VALDEZ SAMANO, REPRESENTANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL, NOVEDADES YA QUE 1,000.00	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021412	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. MARIO ALBERTO VALDEZ SAMANO, REPRESENTANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL, NOVEDADES YA QUE 1,000.00	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000384	22/05/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. NORMAALICIA URIBE VAZQUEZ, D ELA COMUNIDAD DE BOSCOLO, ELOTA, PARA GASTOS MEDICOS ESTUDIOS OFTAMOLOGICOS EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA YA QYE ES UNA PERSONA DE SCASOS RECURSOS ECONOMICO.				
1	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021413	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. NORMAALICIA URIBE VAZQUEZ, D ELA COMUNIDAD DE BOSCOLO, ELOTA, PARA GASTOS MED 1,000.00	1,000.00	
2	8220-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021413	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. NORMAALICIA URIBE VAZQUEZ, D ELA COMUNIDAD DE BOSCOLO, ELOTA, PARA GASTOS MED 1,000.00	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000385 23/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO							
CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARIO 1244-00001-01400-00019 , CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021414		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARIO 1						1,492.92	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021414		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARIO 1						1,492.92	
* Total-Poliza..: *						1,492.92	1,492.92
DC 0000386 22/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A JERALDINE ROCHA MORALES, PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE SU HIJO FRANCISCO EFRAIN CAMPAÑA ROCHA, FUE SELECCIONADO PARA CONCURSAR EN EL CENTRO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO.							
1	8240-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021415		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA, A JERALDINE ROCHA MORALES, PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE SU HIJO FRANCISCO EF						1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021415		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA, A JERALDINE ROCHA MORALES, PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE SU HIJO FRANCISCO EF						1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000387 23/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA MARINA ORTEGA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS DE LA ESC. SECUNDARIA TECNICA, N. 29 DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021416		APOYO ECONOMICA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA, A LA C. MAYRA MARINA ORTEGA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS DE LA ESC.						2,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021416		APOYO ECONOMICA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA, A LA C. MAYRA MARINA ORTEGA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS DE LA ESC.						2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000388 24/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. FERMIN ALBERTO RODRIGUEZ BARRAZA, PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DEL ROSARIO SINALOA, A UN GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE AGUILAR BARRAZA DE LA CRUZ ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021417		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA, AL C. FERMIN ALBERTO RODRIGUEZ BARRAZA, PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DEL ROSARIO SINALOA,						3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021417		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA, AL C. FERMIN ALBERTO RODRIGUEZ BARRAZA, PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DEL ROSARIO SINALOA,						3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
DC 0000390 24/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, POR SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA LOS DOIAS 09 Y 18 DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021419		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA		
PROCURADORA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, POR SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA L						2,463.10	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021419		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA		
PROCURADORA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, POR SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA L						2,463.10	
* Total-Poliza..: *						2,463.10	2,463.10
DC 0000391 24/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F, VILLANUEVA ROSAS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021420		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F, VILLANUEVA ROSAS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN						500.00	
2	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021420		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F, VILLANUEVA ROSAS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN						500.00	
* Total-Poliza..: *						500.00	500.00
DC 0000392 24/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO, ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEDESOL.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021421		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO, ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN	683.00	
2	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021421		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO, ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN	683.00	
* Total-Poliza..: *						683.00	683.00
DC 0000393 25/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OSUNA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA, PRA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICA Y VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021422		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OSUNA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE OBREGON SO	1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021422		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OSUNA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE OBREGON SO	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000394 23/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021423		ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLIMPI	6,960.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021423		ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLIMPI	6,960.00	
* Total-Poliza..: *						6,960.00	6,960.00
DC 0000395 23/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE UNA LAPTOP LENOVO CELERON LA CUAL SERA DONADA PARA LA PREMIACION PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021424		ARTICULO DE UNA LAPTOP LENOVO CELERON LA CUAL SERA DONADA PARA LA PREMIACION PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRESID	7,540.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021424		ARTICULO DE UNA LAPTOP LENOVO CELERON LA CUAL SERA DONADA PARA LA PREMIACION PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRESID	7,540.00	
* Total-Poliza..: *						7,540.00	7,540.00
DC 0000396 23/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021425		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A PRESIDENCIA	3,306.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021425		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A PRESIDENCIA	3,306.00	
* Total-Poliza..: *						3,306.00	3,306.00
DC 0000397 22/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE ADIFICIO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021426		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE ADIFICIO MUNICIPAL	1,207.56	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021426		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE ADIFICIO MUNICIPAL	1,207.56	
* Total-Poliza..: *						1,207.56	1,207.56
DC 0000398 24/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021427		ARTICULOS QUE SERAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 69.60						
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021427	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	69.60
* Total-Poliza..: *						69.60
DC 0000399 24/05/2018 12:00:00a. m.PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021428		PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD	900.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021428		PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD	900.00
* Total-Poliza..: *						900.00
DC 0000400 24/05/2018 12:00:00a. m.TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.						
1	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021429		TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.	330.48
2	8220-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021429		TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.	330.48
* Total-Poliza..: *						330.48
DC 0000401 24/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021430		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	48.02
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021430	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	48.02
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021430		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	432.01
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021430	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	432.01
* Total-Poliza..: *						480.03
DC 0000402 24/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021431		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	131.98
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021431		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	131.98
* Total-Poliza..: *						131.98
DC 0000403 21/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARISOL CAMPOS MALDONADO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SIPINNA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.						
1	8240-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021432		PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARISOL CAMPOS MALDONADO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SIPINNA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	588.00
2	8220-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021432	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARISOL CAMPOS MALDONADO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SIPINNA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	588.00
* Total-Poliza..: *						588.00
DC 0000410 22/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA MARISOL GOMEZ MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR DE SALUD.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021439		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA, A LA C. DIANA MARISOL GOMEZ MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SON						
	2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021439	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,000.00
ELOTA, A LA C. DIANA MARISOL GOMEZ MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SON						
						1,000.00
* Total-Poliza..: *						1,000.00
DC 0000413 21/05/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION E INSTALACION DE UN APARATO ELECTRODOMESTICO (MINI SPLIT) 1.5 TONELADA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO,						
	1	8240-5-511001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021442	ADQUISICION E	INSTALACION DE UN APARATO ELECTRODOMESTICO (MINI SPLIT) 1.5 TONELADA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9,860.00
	2	8220-5-511001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021442	ADQUISICION E	9,860.00
* Total-Poliza..: *						9,860.00
DC 0000417 22/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.(SILEY J. BELTRAN AGUILAR)						
	1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021446	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	910.60
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021446	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	910.60
* Total-Poliza..: *						910.60
DC 0000418 22/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.(LUCERO Y. BARRAZA FERNANDEZ)						
	1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021447	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	275.00
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021447	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	275.00
* Total-Poliza..: *						275.00
DC 0000419 22/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.(ROCELIA B. CASTRO CARRASCO)						
	1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021448	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE	968.60
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021448	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE	968.60
* Total-Poliza..: *						968.60
DC 0000420 22/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.(ROCELIA B. CASTRO CARRASCO)						
	1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021449	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE	3,920.80
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021449	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE	3,920.80
* Total-Poliza..: *						3,920.80
DC 0000421 22/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N. CARRILLO MARTINEZ)						
	1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021450	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID	738.92
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021450	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID	738.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						738.92	738.92
DC 0000422 22/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.(DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021451 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		818.96		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021451 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		818.96		
* Total-Poliza..: *						818.96	818.96
DC 0000423 22/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE LE OTORGARA A LOS PARTICIPANTES DEL XXII FESTIVAL INTERNACIONAL UNIVERSITARIO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, SIN. CON CARGO A REGIDORES.(CESAR P. QUINTERO CAMPOS)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021452 CONSUMO QUE SE LE OTORGARA A LOS PARTICIPANTES DEL XXII FESTIVAL INTERNACIONAL UNIVERSITARIO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, SIN. CON CARGO A REGID		2,760.80		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021452 CONSUMO QUE SE LE OTORGARA A LOS PARTICIPANTES DEL XXII FESTIVAL INTERNACIONAL UNIVERSITARIO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, SIN. CON CARGO A REGID		2,760.80		
* Total-Poliza..: *						2,760.80	2,760.80
DC 0000424 22/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE MAYO DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021453 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		11,535.62		
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021453 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		11,535.62		
* Total-Poliza..: *						11,535.62	11,535.62
DC 0000425 22/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE MAYO DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021454 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		5,134.16		
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021454 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		5,134.16		
* Total-Poliza..: *						5,134.16	5,134.16
DC 0000427 24/05/2018 12:00:00a. m.COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5" QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-2-211002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021456 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5" QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, EN ESTE H. AYUNTA		2,059.85		
2	8220-2-211002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021456 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5" QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, EN ESTE H. AYUNTA		2,059.85		
3	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES021456 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5" QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, EN ESTE H. AYUNTA		10,092.00		
4	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 021456 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5" QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, EN ESTE H. AYUNTA		10,092.00		
* Total-Poliza..: *						12,151.85	12,151.85
DC 0000428 24/05/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORE		2,096.24		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORE		2,096.24		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021457	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORE	117.76		
4	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021457	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORE	117.76		
* Total-Poliza..: *						2,214.00	2,214.00
DC 0000429		24/05/2018	12:00:00a. m.	ARCHIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GUARDAR PAPELERIA..			
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021458	ARCHIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GUARDAR PAPELERIA..	8,932.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021458	ARCHIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GUARDAR PAPELERIA..	8,932.00		
* Total-Poliza..: *						8,932.00	8,932.00
DC 0000430		24/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA			
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021459	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	540.00		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021459	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	540.00		
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000431		24/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA			
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021460	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	540.00		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021460	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	540.00		
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000432		24/05/2018	12:00:00a. m.	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021461	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE	270.00		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021461	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE	270.00		
* Total-Poliza..: *						270.00	270.00
DC 0000433		24/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021462	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	162.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021462	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	162.00		
* Total-Poliza..: *						162.00	162.00
DC 0000434		24/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR			
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021463	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	196.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021463	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	196.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						196.00	196.00
DC 0000436		24/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.			
1	8240-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021465	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.	612.29	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021465	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.	612.29	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021465	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.	25.88	
4	8220-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021465	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.	25.88	
* Total-Poliza..: *						638.17	638.17
DC 0000437		24/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021466	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE	2,238.01	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021466	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE	2,238.01	
* Total-Poliza..: *						2,238.01	2,238.01
DC 0000438		24/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021467	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	696.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021467	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	696.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021467	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,461.60	
4	8220-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021467	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,461.60	
* Total-Poliza..: *						2,157.60	2,157.60
DC 0000439		24/05/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE MODULO DE ENFRIAMIENTO A INTEGRALES DE 7 TONELADAS Y REPARACION DE CABLEADO EN CABILDO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
1	8240-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021468	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE MODULO DE ENFRIAMIENTO A INTEGRALES DE 7 TONELADAS Y REPARACION DE CABLEADO EN CABILDO DE ESTE EDI	5,220.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 021468	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE MODULO DE ENFRIAMIENTO A INTEGRALES DE 7 TONELADAS Y REPARACION DE CABLEADO EN CABILDO DE ESTE EDI	5,220.00	
* Total-Poliza..: *						5,220.00	5,220.00
DC 0000440		24/05/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE CAPACITORES A AIRE INTEGRALES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
1	8240-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021469	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE CAPACITORES A AIRE INTEGRALES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O	4,002.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021469	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE CAPACITORES A AIRE INTEGRALES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O	4,002.00	
* Total-Poliza..: *						4,002.00	4,002.00
DC 0000441		24/05/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICINADOS TIPO INTEGRALES DE LAS OFICINAS DE ETE EDICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
1	8240-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021470	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICINADOS TIPO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INTEGRALES DE LAS OFICINAS DE ETE EDICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						12,180.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021470 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICINADOS TIPO			12,180.00	
INTEGRALES DE LAS OFICINAS DE ETE EDICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						12,180.00	
* Total-Poliza..: *						12,180.00	12,180.00
DC 0000442 24/05/2018 12:00:00a. m.COMPUTADORA COMPAGNO CORE371DUALCORE 4GB/1TB INCLUYE MONITOR 19.5" PARA EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES021471 COMPUTADORA COMPAGNO CORE371DUALCORE 4GB/1TB INCLUYE MONITOR 19.5" PARA EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			10,092.00	
2	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 021471 COMPUTADORA COMPAGNO CORE371DUALCORE 4GB/1TB INCLUYE MONITOR 19.5" PARA EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			10,092.00	
* Total-Poliza..: *						10,092.00	10,092.00
DC 0000443 24/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021472 ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			540.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021472 ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000444 24/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021473 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 1,457.40			1,457.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021473 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 1,457.40			1,457.40	
* Total-Poliza..: *						1,457.40	1,457.40
DC 0000445 24/05/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES DONADO PARA EL EVENTO EN LA SEMANA CULTURAL DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE LA CRUZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021474 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES DONADO PARA EL EVENTO EN LA SEMANA CULTURAL DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE			1,600.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021474 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES DONADO PARA EL EVENTO EN LA SEMANA CULTURAL DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE			1,600.00	
* Total-Poliza..: *						1,600.00	1,600.00
DC 0000447 24/05/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES DONADO PARA EL EVENTO EN LA SEMANA CULTURAL DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE LA CRUZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021476 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES DONADO PARA EL EVENTO EN LA SEMANA CULTURAL DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE			2,139.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021476 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES DONADO PARA EL EVENTO EN LA SEMANA CULTURAL DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE			2,139.00	
* Total-Poliza..: *						2,139.00	2,139.00
DC 0000448 24/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL, EN EL PERIODO DEL 04 AL 23 DE MAYO DE 2018							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021477 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA DI 8,432.00			8,432.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021477 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA DI 8,432.00			8,432.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						8,432.00	8,432.00
DC 0000449 24/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021478 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIREC				392.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021478 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIREC				392.00	
* Total-Poliza..: *						392.00	392.00
DC 0000450 24/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021479 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		448.00			
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 021479 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		448.00			
* Total-Poliza..: *						448.00	448.00
DC 0000451 24/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE REEMBOLSO DE NOMINA EVENTUAL DEL 14 DE MAYO DEL 2018 DEL C. JUAN GUILLERMO GUZMAN SALAZAR ASIGANDO AL AREA DE TALLER MUNICIPAL							
1	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021480 REGISTRO DE REEMBOLSO DE NOMINA EVENTUAL DEL 14 DE MAYO DEL 2018 DEL C. JUAN GUILLERMO GUZMAN SALAZAR ASIGANDO AL AREA DE TALLER MUNICIPAL			-2,039.99		
2	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021480 REGISTRO DE REEMBOLSO DE NOMINA EVENTUAL DEL 14 DE MAYO DEL 2018 DEL C. JUAN GUILLERMO GUZMAN SALAZAR ASIGANDO AL AREA DE TALLER MUNICIPAL			-2,039.99		
* Total-Poliza..: *						-2,039.99	-2,039.99
DC 0000452 24/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021481 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI			810.00		
2	8220-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021481 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI			810.00		
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000453 24/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021482 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1116 332.98					
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021482 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1116				332.98	
* Total-Poliza..: *						332.98	332.98
DC 0000454 24/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTAS DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRIDO POR NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A TURISMO							
1	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021483 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTAS DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRIDO			529.81		
2	8220-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021483 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTAS DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRIDO			529.81		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						529.81	529.81
DC 0000455 24/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021484	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE	ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	10.91	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021484	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE	ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	10.91	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021484	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE	ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	400.34	
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021484	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE	ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	400.34	
* Total-Poliza..: *						411.25	411.25
DC 0000456 24/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021485	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE	ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	903.75	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021485	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE	ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	903.75	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021485	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE	ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	47.19	
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021485	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE	ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	47.19	
* Total-Poliza..: *						950.94	950.94
DC 0000457 25/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTO QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A 2 MAESTROS DISTIGUIDOS DE LA PREPARATORIA LA CRUZ DE LA U.A.S. EN EL EVENTO EXPO*LOGRO ELOTA 2018.							
1	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021486	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS	RECONOCIMIENTO QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A 2 MAESTROS DISTIGUIDOS DE LA PREPARATORIA LA CRUZ DE LA U	1,044.00	
2	8220-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021486	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS	RECONOCIMIENTO QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A 2 MAESTROS DISTIGUIDOS DE LA PREPARATORIA LA CRUZ DE LA U	1,044.00
* Total-Poliza..: *						1,044.00	1,044.00
DC 0000458 25/05/2018 12:00:00a. m.RENTA DE MESAS CUADRADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LA SEMAN DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021487	RENTA DE MESAS CUADRADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS	EN EL FESTEJO DE LA SEMAN DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,357.20	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021487	RENTA DE MESAS CUADRADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS	EN EL FESTEJO DE LA SEMAN DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,357.20	
* Total-Poliza..: *						1,357.20	1,357.20
DC 0000460 25/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE CABILDO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021489	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE	CABILDO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	103.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021489	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE	CABILDO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	103.00	
* Total-Poliza..: *						103.00	103.00
DC 0000461 25/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021490	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARGO						1,455.80	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021490	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA		1,455.80	
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARGO						1,455.80	
* Total-Poliza..: *						1,455.80	1,455.80
DC 0000462 25/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE ESTRATEGIAS NACIONAL DE INCLUSION DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021491	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE ESTRATEGIAS NACIONAL DE INCLUSION DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,614.72		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021491	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE ESTRATEGIAS NACIONAL DE INCLUSION DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,614.72		
* Total-Poliza..: *						1,614.72	1,614.72
DC 0000463 25/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS SELLOS DE GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017-2018 Y 3X1 2017, PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE EL DEPTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021492	ARTICULOS SELLOS DE GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017-2018 Y 3X1 2017, PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA D	772.56		
2	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 021492	ARTICULOS SELLOS DE GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017-2018 Y 3X1 2017, PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA D	772.56		
* Total-Poliza..: *						772.56	772.56
DC 0000464 25/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021493	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	494.02		
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021493	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	494.02		
* Total-Poliza..: *						494.02	494.02
DC 0000465 25/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021494	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	8,097.96		
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021494	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	8,097.96		
* Total-Poliza..: *						8,097.96	8,097.96
DC 0000466 25/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021495	ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLIMPI	3,862.80		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021495	ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLIMPI	3,862.80		
3	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021495	ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLIMPI	278.40		
4	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021495	ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLIMPI	278.40		
* Total-Poliza..: *						4,141.20	4,141.20
DC 0000468 25/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS 2016							
1	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021497	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS PUBL	27,208.99		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021497	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS PUBL	27,208.99
* Total-Poliza..: *						27,208.99
DC 0000469 25/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021498	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN	3,094.21
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021498	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN	3,094.21
* Total-Poliza..: *						3,094.21
DC 0000471 25/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021500	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SE	2,598.40
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021500	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SE	2,598.40
* Total-Poliza..: *						2,598.40
DC 0000472 25/05/2018 12:00:00a. m.NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JNP64484, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021501	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100	3,100.01
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021501	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100	3,100.01
* Total-Poliza..: *						3,100.01
DC 0000482 25/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021511	ARTICULOS DE IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	26,371.44
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021511	ARTICULOS DE IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	26,371.44
* Total-Poliza..: *						26,371.44
DC 0000483 25/05/2018 12:00:00a. m.NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021512	NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	16,800.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021512	NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	16,800.00
* Total-Poliza..: *						16,800.00
DC 0000484 25/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021513	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	162.40
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021513	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO	MARCA	STERLING ACTERRA	COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			162.40
* Total-Poliza..: *						162.40
162.40						
DC 0000485	25/05/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021514 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 13,200.00				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021514 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410				13,200.00
* Total-Poliza..: *						13,200.00
13,200.00						
DC 0000486	25/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021515 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON 89.32				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021515 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON				89.32
* Total-Poliza..: *						89.32
89.32						
DC 0000494	25/05/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021523 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SER 6,600.01				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021523 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SER				6,600.01
* Total-Poliza..: *						6,600.01
6,600.01						
DC 0000497	25/05/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021526 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, 6,600.01				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021526 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,				6,600.01
* Total-Poliza..: *						6,600.01
6,600.01						
DC 0000498	25/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021527 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON				328.28
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021527 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON				328.28
* Total-Poliza..: *						328.28
328.28						
DC 0000499	25/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON				1,403.60
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON				1,403.60
* Total-Poliza..: *						1,403.60
1,403.60						
DC 0000500	25/05/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021529 NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, 13,200.00						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021529 NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, 13,200.00						
* Total-Poliza..: *						13,200.00
13,200.00						
DC 0000501 25/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021530 ARTICULO QUE	SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO	
A 1,473.20						
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021530 ARTICULO QUE	SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO	
A 1,473.20						
* Total-Poliza..: *						1,473.20
1,473.20						
DC 0000502 25/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. SONIA ESTHER MILLAN LOZA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021531 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUAL	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. SONIA ESTHER MILLAN LOZA YA QUE ES UN	830.00
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL021531 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUAL						830.00
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. SONIA ESTHER MILLAN LOZA YA QUE ES UN						
* Total-Poliza..: *						830.00
830.00						
DC 0000503 25/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. AGUSTIN GARCIA BELTRAN YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021532 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA	CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. AGUSTIN GARCIA BELTRAN YA QUE ES	2,500.00
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL021532 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA						2,500.00
CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. AGUSTIN GARCIA BELTRAN YA QUE ES						
* Total-Poliza..: *						2,500.00
2,500.00						
DC 0000504 25/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. JUVENCIA MARTINEZ ZAMORA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021533 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA	CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. JUVENCIA MARTINEZ ZAMORA YA QUE	2,500.00
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL021533 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA						2,500.00
CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. JUVENCIA MARTINEZ ZAMORA YA QUE						
* Total-Poliza..: *						2,500.00
2,500.00						
DC 0000505 25/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. RAMON ZAZUETA GUEVARA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021534 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA	CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. RAMON ZAZUETA GUEVARA YA QUE ES UN	2,500.00
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL021534 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA						2,500.00
CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. RAMON ZAZUETA GUEVARA YA QUE ES UN						
* Total-Poliza..: *						2,500.00
2,500.00						
DC 0000506 25/05/2018 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO , MARCA NISSAN VERSA SENSE A.AC EE BA 4CIL. AUT. CON # DE SERIE 3N1CN7ADFK405740						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021535	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO , MARCA NISSAN VERSA SENSE A.AC EE BA 4CIL. AUT. CON # DE SERIE 3N1CN7AD	7,425.16	
2	8220-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021535	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO , MARCA NISSAN VERSA SENSE A.AC EE BA 4CIL. AUT. CON # DE SERIE 3N1CN7AD	7,425.16	
* Total-Poliza..: *						7,425.16	7,425.16
DC 0000546 24/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021575	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA	810.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021575	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA	810.00	
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000547 24/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021576	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA	810.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021576	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA	810.00	
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000548 24/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	925.13	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	925.13	
* Total-Poliza..: *						925.13	925.13
DC 0000549 24/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGU	464.72	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGU	464.72	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGU	4,729.13	
4	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGU	4,729.13	
* Total-Poliza..: *						5,193.85	5,193.85
DC 0000550 24/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021579	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)	334.08	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021579	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)	334.08	
* Total-Poliza..: *						334.08	334.08
DC 0000551 24/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021580	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)						5,036.72
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021580	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION		5,036.72
DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)						
* Total-Poliza..: *						5,036.72
5,036.72						5,036.72
DC 0000552 22/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021581	ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		528.64
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						528.64
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021581	ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		528.64
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						528.64
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021581	ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		33.00
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						33.00
4	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021581	ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		33.00
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						33.00
5	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021581	ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		1,074.40
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,074.40
6	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021581	ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		1,074.40
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,074.40
* Total-Poliza..: *						1,636.04
1,636.04						1,636.04
DC 0000553 22/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021582	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		2,280.00
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						2,280.00
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021582	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		2,280.00
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						2,280.00
* Total-Poliza..: *						2,280.00
2,280.00						2,280.00
DC 0000554 22/05/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA OBSEQUIADO PARA EL EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021583	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA OBSEQUIADO PARA		11,810.00
EL EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						11,810.00
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021583	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA OBSEQUIADO PARA		11,810.00
EL EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						11,810.00
* Total-Poliza..: *						11,810.00
11,810.00						11,810.00
DC 0000555 22/05/2018 12:00:00a. m. SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA LA CONFERENCIA DEL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021584	SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA LA CONFERENCIA		29,000.00
DEL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						29,000.00
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021584	SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA LA CONFERENCIA		29,000.00
DEL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						29,000.00
* Total-Poliza..: *						29,000.00
29,000.00						29,000.00
DC 0000556 25/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021585	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION		446.60
DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)						446.60
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021585	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION		446.60
DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)						446.60
* Total-Poliza..: *						446.60
446.60						446.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000600 24/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN OBRAS PUBLICA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021629	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN OBRAS PUBLICA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	48,999.05
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021629	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN OBRAS PUBLICA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	48,999.05
					* Total-Poliza..: *	48,999.05
						48,999.05
DC 0000608 24/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637	ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A P	898.20
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637	ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A P	898.20
					* Total-Poliza..: *	898.20
						898.20
DC 0000609 22/05/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LA PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, EN ESTA PLAZUELA CD. DE LA CRUZ, POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CRUZ ROJA Y BOMBEROS.						
1	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LA PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, EN ESTA PLAZUELA CD. DE LA CRUZ, POR PERSONAL DE	6,000.00
2	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LA PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, EN ESTA PLAZUELA CD. DE LA CRUZ, POR PERSONAL DE	6,000.00
					* Total-Poliza..: *	6,000.00
						6,000.00
DC 0000611 24/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.						
1	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021653	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	4,704.00
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021653	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	4,704.00
					* Total-Poliza..: *	4,704.00
						4,704.00
DC 0000616 22/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021668	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	700.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021668	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	700.00
					* Total-Poliza..: *	700.00
						700.00
DC 0000617 21/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021680	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES	7,949.48
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021680	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES	7,949.48
					* Total-Poliza..: *	7,949.48
						7,949.48
DC 0000619 24/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA, CORRESPONDIENTES DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES YC AMINOS DE LA CRUZ, BENITO JUAREZ CONITACA Y POTRERILLOS DEL NOROTE.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021721 PAGO DE			
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO D 49,134.96							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021721 PAGO DE			
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO D 49,134.96							
* Total-Poliza..: *						49,134.96	49,134.96
DD 0000099	22/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1643				
1	5121-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	020937	TONER HP LASER JET P1606DN 6,632.25		
2	8250-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	020937	TONER HP LASER JET P1606DN 6,632.25		
3	8240-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	020937	TONER HP LASER JET P1606DN		
6,632.25							
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1643 22/05/2018 0000914.79 000001 020937 MATERIAL QUE SE UTILIZ 6,632.25							
* Total-Poliza..: *						13,264.50	13,264.50
DD 0000102	23/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 199541				
1	5139-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020972	. 175.00		
2	8250-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020972	. 175.00		
3	8240-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			020972 .	
175.00							
4	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ			ELSITA	
199541 23/05/2018 0000024.14 000001 020972 MATERIAL QUE SE UTILIZ						175.00	
* Total-Poliza..: *						350.00	350.00
DD 0000118	21/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 60B6F3A5				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	CUBETA DE ACEITE 2,901.79		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	CUBETA DE ACEITE 2,901.79		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	CUBETA DE ACEITE		
2,901.79							
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	FILTRO COM 572.77		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	FILTRO COM 572.77		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	FILTRO COM		
572.77							
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	FILTRO DE ACEITE 478.35		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	FILTRO DE ACEITE 478.35		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	FILTRO DE ACEITE		
478.35							
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	FILTRO DE COMBUSTIBLE 736.61		
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	FILTRO DE COMBUSTIBLE 736.61		
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	FILTRO DE COMBUSTIBLE		
736.61							
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	FILTRO PRIMARIO DE AIRE 885.67		
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	FILTRO PRIMARIO DE AIRE 885.67		
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	FILTRO PRIMARIO DE AIRE		
885.67							
16	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	FILTRO SECUNDARIO DE AIRE 1,192.64		
17	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	FILTRO SECUNDARIO DE AIRE 1,192.64		
18	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	FILTRO SECUNDARIO DE AIRE		
1,192.64							
19	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	FILTRO SEPARADOR DE AGUA DIESEL 462.74		
20	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	FILTRO SEPARADOR DE AGUA DIESEL 462.74		
21	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021196	FILTRO SEPARADOR DE AGUA DIESEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
462.74	22	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE		60B6F3A5 21/05/2018 0000997.32 000001 021196 MATERIAL QUE SERA UTI	7,230.57
* Total-Poliza..: *						14,461.14
DD 0000123 23/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7681, A7680, A7679						
1,136.00	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021158	BALERO ESPIGA	
1,136.00	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021158	BALERO ESPIGA	
1,136.00	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021158	BALERO ESPIGA	
464.00	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021158	BALERO MASA	
464.00	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021158	BALERO MASA	
464.00	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021158	BALERO MASA	
MANO DE OBRA	7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021158	CAMBIAR BALERO	406.80
MANO DE OBRA	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021158	CAMBIAR BALERO	406.80
MANO DE OBRA	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021158	CAMBIAR BALERO	406.80
A7681 23/05/2018 00000276.8 000001 021158 ARTICULOS QUE SERA UTI	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	2,006.80
1,256.28	11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021239	CUBETA DE GRASA GOLDEN PLUS QUAKER	
1,256.28	12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021239	CUBETA DE GRASA GOLDEN PLUS QUAKER	
1,256.28	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021239	CUBETA DE GRASA GOLDEN PLUS QUAKER	
A7680 23/05/2018 0000173.28 000001 021239 LUBRICANTE QUE SERA UT	14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	1,256.28
417.60	15	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021253	ANTICONGELANTE 417.60	
	16	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021253	ANTICONGELANTE 417.60	
	17	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021253	ANTICONGELANTE	
2,528.80	18	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021253	BOMBA DE AGUA 2,528.80	
	19	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021253	BOMBA DE AGUA 2,528.80	
	20	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021253	BOMBA DE AGUA	
A7679 23/05/2018 00000406.4 000001 021253 MATERIAL QUE SERA UTIL	21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	2,946.40
* Total-Poliza..: *						12,418.96
DD 0000124 22/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 452F9248						
114.84	1	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863	BOLSA JUMBO 114.84	
	2	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863	BOLSA JUMBO 114.84	
	3	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863	BOLSA JUMBO	
487.20	4	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863	COLORO 487.20	
	5	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863	COLORO 487.20	
	6	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863	COLORO	
	7	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863	DETERGENTE GRANDE 174.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 DETERGENTE GRANDE	174.00	
9	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 DETERGENTE GRANDE		174.00
10	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 DETERGENTE POLVO FOCA	696.00	
11	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 DETERGENTE POLVO FOCA	696.00	
12	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 DETERGENTE POLVO FOCA		696.00
13	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 ECOBA DE COCO	261.00	
14	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 ECOBA DE COCO	261.00	
15	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 ECOBA DE COCO		261.00
16	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 ESCOBA DE ESPIGA	1,276.00	
17	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 ESCOBA DE ESPIGA	1,276.00	
18	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 ESCOBA DE ESPIGA		1,276.00
19	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 FABULOSO	417.60	
20	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 FABULOSO	417.60	
21	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 FABULOSO		417.60
22	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 LIQUIDO QUITA SARRO	178.64	
23	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 LIQUIDO QUITA SARRO	178.64	
24	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 LIQUIDO QUITA SARRO		178.64
25	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 PAPEL BAÑO	533.60	
26	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 PAPEL BAÑO	533.60	
27	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 PAPEL BAÑO		533.60
28	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 PASTILLAS CLORO	92.80	
29	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 PASTILLAS CLORO	92.80	
30	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 PASTILLAS CLORO		92.80
31	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 PASTILLAS FLASH	243.60	
32	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 PASTILLAS FLASH	243.60	
33	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 PASTILLAS FLASH		243.60
34	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 PATO BAÑO	348.00	
35	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 PATO BAÑO	348.00	
36	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 PATO BAÑO		348.00
37	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 PINOL	417.60	
38	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 PINOL	417.60	
39	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 PINOL		417.60
40	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 RECOGEDORES	522.00	
41	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 RECOGEDORES	522.00	
42	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 RECOGEDORES		522.00
43	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	452F9248 22/05/2018 0000794.88 000001 020863 MATERIAL		5,762.88

* Total-Poliza..: * **11,525.76** **11,525.76**

DD 0000125 23/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7678, A7676

1	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166 ACEITE 20W50	522.00	
2	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166 ACEITE 20W50	522.00	
3	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021166 ACEITE 20W50		522.00
4	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166 ACEITE HIDRAULICO	295.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	ACEITE HIDRAULICO	295.80
6	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021166	ACEITE HIDRAULICO	
7	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	BIELETAS	510.40
8	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	BIELETAS	510.40
9	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021166	BIELETAS	
10	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	BUJE SUPERIOR	429.20
11	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	BUJE SUPERIOR	429.20
12	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021166	BUJE SUPERIOR	
13	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021166	BUJIAS	348.00
14	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021166	BUJIAS	348.00
15	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021166	BUJIAS	
16	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	FILTRO DE ACEITE	69.60
17	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	FILTRO DE ACEITE	69.60
18	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021166	FILTRO DE ACEITE	
19	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	FILTRO DE AIRE	185.60
20	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	FILTRO DE AIRE	185.60
21	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021166	FILTRO DE AIRE	
22	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	FILTRO DE GASOLINA	75.40
23	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	FILTRO DE GASOLINA	75.40
24	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021166	FILTRO DE GASOLINA	
25	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	POLVERAS	417.60
26	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	POLVERAS	417.60
27	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021166	POLVERAS	
28	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	ROTULA INFERIOR	522.00
29	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	ROTULA INFERIOR	522.00
30	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021166	ROTULA INFERIOR	
31	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	ROTULA SUPERIOR	406.00
32	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	ROTULA SUPERIOR	406.00
33	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021166	ROTULA SUPERIOR	
34	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	TERMINAL EXTERIOR	580.00
35	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	TERMINAL EXTERIOR	580.00
36	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021166	TERMINAL EXTERIOR	
37	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	CREMALLERA	6,380.00
38	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166	CREMALLERA	6,380.00
39	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021166	CREMALLERA	
40	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
41	00001481.6 000001 021166		MATERIAL QUE SERA UTIL			10,741.60
42	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021241		1,137.00
43	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021241		1,137.00
44	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021241		
45	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021241	ANTICONHELANTE	139.00
46	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021241	ANTICONHELANTE	139.00
47	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021241	ANTICONHELANTE	
48	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021241	BANDA DE TIEMPO	371.20
49	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021241	BANDA DE TIEMPO	371.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
371.20	49	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021241 BANDA DE TIEMPO		
	50	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021241	BOMBA DE AGUA	672.80	
	51	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021241	BOMBA DE AGUA	672.80	
672.80	52	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021241 BOMBA DE AGUA		
A7676 23/05/2018 0000000320 000001 021241 MATERIAL QUE SERA UTIL	53	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 2,320.00	
					* Total-Poliza..: *	26,123.20	26,123.20
DD 0000126	24/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5790				
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021236 LIJAS # 1000	44.00	
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021236 LIJAS # 1000	44.00	
44.00	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021236 LIJAS # 1000		
	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021236 LIJAS # 20	44.00	
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021236 LIJAS # 20	44.00	
44.00	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021236 LIJAS # 20		
	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021236 PORTA LIJA	124.00	
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021236 PORTA LIJA	124.00	
124.00	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021236 PORTA LIJA		
5790 24/05/2018 0000029.24 000001 021236 MATERIAL QUE SERA UTIL	10	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT 212.00	
					* Total-Poliza..: *	424.00	424.00
DD 0000128	23/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 199547				
LARGA 80.01	1	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021091	ENGRAPADORA DELTA		
LARGA 80.01	2	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021091	ENGRAPADORA DELTA		
LARGA 80.01	3	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021091	ENGRAPADORA DELTA		
	4	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021091	SACAPUNTAS FIERRO	6.00	
	5	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021091	SACAPUNTAS FIERRO	6.00	
	6	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021091	SACAPUNTAS FIERRO	6.00	
199547 23/05/2018 0000011.86 000001 021091 ARTICULOS DE PAPELERIA	7	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ			ELSITA 86.01	
					* Total-Poliza..: *	172.02	172.02
DD 0000129	21/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13437				
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021170 CONSUMO	8,120.00	
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021170 CONSUMO	8,120.00	
8,120.00	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021170 CONSUMO		
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13437 21/05/2018 0000001120 000001 021170 PARA	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	16,240.00	16,240.00
DD 0000130	22/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13458, 13472, 13456, 13462, 13463, 13457				
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021371 CONSUMO	5,491.44	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021371 CONSUMO	5,491.44	
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021371 CONSUMO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,491.44	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13458 22/05/2018 0000757.44 000001 021371 PARA	
SU CONSUMO EL CUA			5,491.44			
	5	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021374 CONSUMO 4,077.40	
	6	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021374 CONSUMO 4,077.40	
	7	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021374 CONSUMO	
4,077.40	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS
13472 22/05/2018 00000562.4 000001 021374 ALIMENTOS QUE SE LE PR						4,077.40
	9	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		021375 CONSUMO 406.00	
	10	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		021375 CONSUMO 406.00	
	11	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		021375 CONSUMO	
406.00	12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS
13456 22/05/2018 0000000056 000001 021375 CONSUMO DE PERSONAL DE						406.00
	13	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021368 CONSUMO 1,380.40	
	14	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021368 CONSUMO 1,380.40	
	15	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021368 CONSUMO	
1,380.40	16	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS
13462 22/05/2018 00000190.4 000001 021368 ALIMENTACION PARA PERS						1,380.40
	17	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		021366 CONSUMO	
1,299.20	18	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		021366 CONSUMO	
1,299.20	19	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		021366 CONSUMO	
1,299.20	20	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13463 22/05/2018 00000179.2 000001 021366 PARA	
SU CONSUMO PERSON			1,299.20			
	21	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		021376 CONSUMO 1,554.40	
	22	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		021376 CONSUMO 1,554.40	
	23	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		021376 CONSUMO	
1,554.40	24	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13457 22/05/2018 00000214.4 000001 021376 PARA	
SU CONSUMO EL CUA			1,554.40			
	* Total-Poliza..: *				28,417.68	28,417.68
DD 0000131	21/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1642			
	1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		021311 TONER 85 A 3,541.59	
	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		021311 TONER 85 A 3,541.59	
	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		021311 TONER 85 A	
3,541.59	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
1642 21/05/2018 00000488.5 000001 021311 COMSUMIBLE EN EQUIPO 3,541.59						
	* Total-Poliza..: *				7,083.18	7,083.18
DD 0000135	21/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 195744, 195237			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021301 CONSUMO 2,296.80	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021301 CONSUMO 2,296.80	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021301 CONSUMO	
2,296.80	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC
195744 21/05/2018 00000316.8 000001 021301 CONSUMO QUE SE REALIZA						2,296.80
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021303 CONSUMO 1,844.40	
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021303 CONSUMO 1,844.40	
	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021303 CONSUMO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,844.40	8	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
195237 20/05/2018 00000254.4 000001 021303			CONSUMO QUE SE REALIZA			1,844.40	
* Total-Poliza..: *						8,282.40	8,282.40
DD 0000136	21/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 196310				
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021308	FOTO 10 X 15 580.00		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021308	FOTO 10 X 15 580.00		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			021308	FOTO 10 X 15	
580.00	4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021308	MARCO 10 X15 1,450.00		
5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021308	MARCO 10 X15 1,450.00		
6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			021308	MARCO 10 X15	
1,450.00	7	2112-1-000001-000172	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA			VAZA	
196310 21/05/2018 0000000280 000001 021308			IMPRESION Y ENMARCADO			2,030.00	
* Total-Poliza..: *						4,060.00	4,060.00
DD 0000137	22/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 502				
1	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		021384	HONORARIOS 19,720.00		
2	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		021384	HONORARIOS 19,720.00		
3	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			021384	HONORARIOS	
19,720.00	4	2112-1-000002-000236	CONSULTORIA Y SOLUCIONES FISCALES CANO, S.C.			CANO	
502 22/05/2018 0000002720 000001 021384			HONORARIOS POR ASESORI			19,720.00	
* Total-Poliza..: *						39,440.00	39,440.00
DD 0000140	21/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3617				
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021365	CONSUMO			
9,500.40	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021365	CONSUMO		
9,500.40	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021365	CONSUMO		
9,500.40	4	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ			MARIELA	
3617 21/05/2018 00001310.4 000001 021365			PARA SU CONSUMO PERSON			9,500.40	
* Total-Poliza..: *						19,000.80	19,000.80
DD 0000141	21/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3618				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021367	CONSUMO 754.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021367	CONSUMO 754.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021367	CONSUMO	
754.00	4	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ			MARIELA	
3618 21/05/2018 0000000104 000001 021367			PARA SU CONSUMO EL CUA			754.00	
* Total-Poliza..: *						1,508.00	1,508.00
DD 0000142	23/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D1CEA1AE				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021369	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,464.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021369	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,464.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021369	CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,464.00	4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA			MAMG	
D1CEA1AE 23/05/2018 0000201.93 000001 021369			PARA SU CONSUMO EL CUA			1,464.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,928.00	2,928.00
DD 0000143	23/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7259				
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021370	SPLENDA PACKETT 12/100 PZ 294.00	294.00	
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021370	SPLENDA PACKETT 12/100 PZ 294.00	294.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021370 SPLENDA PACKETT 12/100 PZ		
4	2112-1-000001-000105		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.			MHE	
7259 23/05/2018 0000040.55 000001 021370 ARTICULOS LOS CUALES S 294.00							
* Total-Poliza..: *						588.00	588.00
DD 0000144	25/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 932, 916, 917, 934				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021328 CABLE 725.93	725.93	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021328 CABLE 725.93	725.93	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021328 CABLE		
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021328	CENTRO DE CARGA Q08 530.00	530.00	
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021328	CENTRO DE CARGA Q08 530.00	530.00	
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021328 CENTRO DE CARGA Q08		
7	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
932 25/05/2018 0000173.23 000001 021328 MATERIAL QUE SER UTILI 1,255.93							
8	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021234	CONTACTO		
MULTIPLE DE 6 93.00							
9	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021234	CONTACTO		
MULTIPLE DE 6 93.00							
10	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021234	CONTACTO		
MULTIPLE DE 6 93.00							
11	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021234	EXTENSION		
ELECTRICA DE 2 MTS 37.00							
12	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021234	EXTENSION		
ELECTRICA DE 2 MTS 37.00							
13	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021234	EXTENSION		
ELECTRICA DE 2 MTS 37.00							
14	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
916 18/05/2018 0000017.93 000001 021234 MATERIAL QUE SERA UTIL 130.00							
15	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ABRAZADERA SINFIN DE 1" 11.00	11.00	
16	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ABRAZADERA SINFIN DE 1" 11.00	11.00	
17	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 ABRAZADERA SINFIN DE 1"		
18	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2 8.00	8.00	
19	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2 8.00	8.00	
20	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 ABRAZADERA SINFIN DE 1/2 8.00		
21	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ADAPTADOR HCO C-40 INT. DE 1" 23.99	23.99	
22	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ADAPTADOR HCO C-40 INT. DE 1" 23.99	23.99	
23	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 ADAPTADOR HCO C-40 INT. DE 1"		
24	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. 1 1/4 11.99	11.99	
25	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. 1 1/4 11.99	11.99	
26	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. 1 1/4		
27	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/2 23.99	23.99	
28	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/2 23.99	23.99	
29	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/2		
30	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1" 23.99	23.99	
31	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1" 23.99	23.99	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23.99	32	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1"	
	33	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. 1 1/4	11.99
	34	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. 1 1/4	11.99
11.99	35	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. 1 1/4	
	36	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. DE 1/2	6.00
	37	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. DE 1/2	6.00
	38	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. DE 1/2	6.00
	39	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ADAPTADOR ONS. BCE R. EXT. 1/2	27.49
	40	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ADAPTADOR ONS. BCE R. EXT. 1/2	27.49
27.49	41	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	ADAPTADOR ONS. BCE R. EXT. 1/2	
	42	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	BRIDA PVC DE 1 1/2	64.99
	43	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	BRIDA PVC DE 1 1/2	64.99
64.99	44	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	BRIDA PVC DE 1 1/2	
	45	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CHALUPA	6.00
	46	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CHALUPA	6.00
	47	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CHALUPA	6.00
	48	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CINTA TEFLON	64.03
	49	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CINTA TEFLON	64.03
64.03	50	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CINTA TEFLON	
	51	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CLAVIJA 220	28.00
	52	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CLAVIJA 220	28.00
28.00	53	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CLAVIJA 220	
	54	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CODO HCO C-40 1 1/2X90	19.00
	55	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CODO HCO C-40 1 1/2X90	19.00
19.00	56	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CODO HCO C-40 1 1/2X90	
	57	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CODO HCO C-40 DE 1 1/4X90	11.99
	58	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CODO HCO C-40 DE 1 1/4X90	11.99
11.99	59	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CODO HCO C-40 DE 1 1/4X90	
	60	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CODO HCO C-40 DE 1/2/ X 90	29.99
	61	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CODO HCO C-40 DE 1/2/ X 90	29.99
29.99	62	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CODO HCO C-40 DE 1/2/ X 90	
	63	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CONTACTO 220	40.00
	64	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CONTACTO 220	40.00
40.00	65	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CONTACTO 220	
	66	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	COPLE HCA C-40 1"	10.00
	67	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	COPLE HCA C-40 1"	10.00
10.00	68	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	COPLE HCA C-40 1"	
	69	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	COPLE HCO C-40 DE 1 1/2	11.99
	70	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	COPLE HCO C-40 DE 1 1/2	11.99
11.99	71	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	COPLE HCO C-40 DE 1 1/2	
	72	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	COPLE HCO C-40 DE 1"	13.99
	73	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	COPLE HCO C-40 DE 1"	13.99
13.99	74	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	COPLE HCO C-40 DE 1"	
	75	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	COPLE HCO R. DE 1/2	8.00
	76	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	COPLE HCO R. DE 1/2	8.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 COPLE HCO R. DE 1/2	8.00
78	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CORTATUBO PVC DE 2 1/2	405.00
79	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	CORTATUBO PVC DE 2 1/2	405.00
80	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 CORTATUBO PVC DE 2 1/2	405.00
81	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	FLOTADOR T/A ROTOPLAS	72.00
82	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	FLOTADOR T/A ROTOPLAS	72.00
83	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 FLOTADOR T/A ROTOPLAS	72.00
84	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	LIJA ESM. MEDIANA	13.99
85	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	LIJA ESM. MEDIANA	13.99
86	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 LIJA ESM. MEDIANA	13.99
87	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	LIMPIADOR 1/2 LT	158.00
88	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	LIMPIADOR 1/2 LT	158.00
89	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 LIMPIADOR 1/2 LT	158.00
90	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	MANDRIL 3/8 C-373003 IR WIN	224.99
91	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	MANDRIL 3/8 C-373003 IR WIN	224.99
92	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 MANDRIL 3/8 C-373003 IR WIN	224.99
93	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	PEGAMENTO 711 1/2 LT	225.01
94	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	PEGAMENTO 711 1/2 LT	225.01
95	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 PEGAMENTO 711 1/2 LT	225.01
96	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	PLACA P/CONTACTO REDONDO	15.00
97	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	PLACA P/CONTACTO REDONDO	15.00
98	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 PLACA P/CONTACTO REDONDO	15.00
99	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	RED BUSH HCA C-40 DE 3/4 X 1/2	8.00
100	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	RED BUSH HCA C-40 DE 3/4 X 1/2	8.00
101	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 RED BUSH HCA C-40 DE 3/4 X 1/2	8.00
102	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	TAPON GALV. R. EXT. 1/2	10.00
103	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	TAPON GALV. R. EXT. 1/2	10.00
104	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 TAPON GALV. R. EXT. 1/2	10.00
105	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	TEE INS. DE 1/2	38.00
106	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	TEE INS. DE 1/2	38.00
107	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 TEE INS. DE 1/2	38.00
108	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	TUBO HCO C-40 DE 1"	26.00
109	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	TUBO HCO C-40 DE 1"	26.00
110	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 TUBO HCO C-40 DE 1"	26.00
111	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	TUBO HCO C-40 DE 1/2	132.51
112	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	TUBO HCO C-40 DE 1/2	132.51
113	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 TUBO HCO C-40 DE 1/2	132.51
114	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	TUERCA UNION HCA DE 1 1/2	117.02
115	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	TUERCA UNION HCA DE 1 1/2	117.02
116	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 TUERCA UNION HCA DE 1 1/2	117.02
117	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	TUERCA UNION HCA DE 1"	35.99
118	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	TUERCA UNION HCA DE 1"	35.99
119	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 TUERCA UNION HCA DE 1"	35.99
120	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	VALVULA T/ALTO DE 3/4 ROTOPLAS	155.00
121	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	VALVULA T/ALTO DE 3/4 ROTOPLAS	155.00
122	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021243 VALVULA T/ALTO DE 3/4 ROTOPLAS	155.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
155.00							
917 18/05/2018 0000288.68 000001 021243	123	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
			MATERIAL EL CUAL SERA	2,092.93			
	124	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021380	ROLLO DE CABLE No. 12	920.00	
	125	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021380	ROLLO DE CABLE No. 12	920.00	
	126	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021380 ROLLO DE CABLE No. 12		
920.00							
934 25/05/2018 00000126.9 000001 021380	127	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
			MATERIAL ELECTRICO QUE	920.00			
* Total-Poliza..: *						8,797.72	8,797.72
DD 0000145 24/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 200961, 201054, 200972, 181434							
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021468	INSTALACION MODULO DE ENFRIAMIENTO A INTEGRALES	5,220.00	
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021468	INSTALACION MODULO DE ENFRIAMIENTO A INTEGRALES	5,220.00	
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021468 INSTALACION MODULO DE ENFRIAMIENTO A INTEGRALES		
5,220.00							
200961 24/05/2018 0000000720 000001 021468	4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR	
			SERVICIO DE MANTENIMIE			5,220.00	
	5	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021470	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADOS TIPO INTEGRAL	12,180.00	
	6	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021470	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADOS TIPO INTEGRAL	12,180.00	
	7	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021470 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADOS TIPO INTEGRAL		
12,180.00							
201054 24/05/2018 0000001680 000001 021470	8	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR	
			SERVICIO DE MANTENIMIE			12,180.00	
	9	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021469	INSTALACION DE CAPACITORES A INTEGRALES	4,002.00	
	10	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021469	INSTALACION DE CAPACITORES A INTEGRALES	4,002.00	
	11	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021469 INSTALACION DE CAPACITORES A INTEGRALES		
4,002.00							
200972 24/05/2018 0000000552 000001 021469	12	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR	
			SERVICIO DE MANTENIMIE			4,002.00	
	13	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021171	CARGA DE GAS REFRIGERANTE	580.00	
	14	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021171	CARGA DE GAS REFRIGERANTE	580.00	
	15	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021171 CARGA DE GAS REFRIGERANTE		
580.00							
	16	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021171	COMPRESOR PARA AUTO	4,176.00	
	17	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021171	COMPRESOR PARA AUTO	4,176.00	
	18	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021171 COMPRESOR PARA AUTO		
4,176.00							
	19	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021171	LIMPIEZA DE SISTEMA	464.00	
	20	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021171	LIMPIEZA DE SISTEMA	464.00	
	21	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021171 LIMPIEZA DE SISTEMA		
464.00							
	22	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021171 MANO DE OBRA	1,160.00	
	23	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021171 MANO DE OBRA	1,160.00	
	24	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021171 MANO DE OBRA		
1,160.00							
181434 09/05/2018 0000000880 000001 021171	25	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR	
			SERVICIO MENOR A VEHIC			6,380.00	
* Total-Poliza..: *						55,564.00	55,564.00
DD 0000146 23/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 82AD4432, 7AC7A53C							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021447 CONSUMO	275.00	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021447 CONSUMO	275.00	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021447 CONSUMO		
275.00							
	4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA			MAMG	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
82AD4432	23/05/2018	0000037.93	000001	021447	CONSUMO QUE SE REALIZA	275.00	
5	5139-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL	021400 CONSUMO 345.00		
6	8250-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL	021400 CONSUMO 345.00		
7	8240-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL	021400 CONSUMO		
345.00							
7AC7A53C	23/05/2018	0000047.59	000001	021400	PARA SU CONSUMO EL CUA	MAMG 345.00	
8	2112-1-000001-000254			MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA			
* Total-Poliza..: *						1,240.00	1,240.00
DD 0000148	22/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13469, 13461, 13459				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	021397 CONSUMO 689.04		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	021397 CONSUMO 689.04		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	021397 CONSUMO		
689.04							
4	2112-1-000001-000210			JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS 689.04	
13469	22/05/2018	0000095.04	000001	021397	CONSUMO QUE SE REALIZA		
5	5138-3-385002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021364 CONSUMO 2,529.96		
6	8250-3-385002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021364 CONSUMO 2,529.96		
7	8240-3-385002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021364 CONSUMO		
2,529.96							
8	2112-1-000001-000210			JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS 2,529.96	
13461	22/05/2018	0000348.96	000001	021364	CONSUMO DE PERSONAL EN		
9	5139-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL	021377 CONSUMO 3,512.48		
10	8250-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL	021377 CONSUMO 3,512.48		
11	8240-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL	021377 CONSUMO		
3,512.48							
12	2112-1-000001-000210			JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13459 22/05/2018 0000484.48 000001 021377 PARA		
SU CONSUMO EL CUA				3,512.48			
* Total-Poliza..: *						13,462.96	13,462.96
DD 0000150	21/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7D1DC72C				
1	5139-3-396002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	021284 LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS		
39,097.80							
2	8250-3-396002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	021284 LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS		
39,097.80							
3	8240-3-396002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	021284 LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS		
39,097.80							
4	2112-1-000001-000083			JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE		MAPJ 39,097.80	
7D1DC72C	21/05/2018	00005392.8	000001	021284	PRESTACION DE SERVICIO		
* Total-Poliza..: *						78,195.60	78,195.60
DD 0000151	23/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7677				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021238 BUJIA PARA BOMBA 104.40		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021238 BUJIA PARA BOMBA 104.40		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021238 BUJIA PARA BOMBA		
104.40							
4	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO 104.40	
A7677	23/05/2018	00000014.4	000001	021238	MATERIAL QUE SERA UTIL		
* Total-Poliza..: *						208.80	208.80
DD 0000153	23/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BDA44689				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	021361 ARRENDAMIENTO 1,812.50		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	021361 ARRENDAMIENTO 1,812.50		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	021361 ARRENDAMIENTO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,812.50	4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO			TOOJ	
BDA44689 23/05/2018 000000250 000001 021361			ARRENDAMIENTO DEL INMU			1,656.25	
156.25	5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO		021361 ARRENDAMIENTO		
* Total-Poliza..: *						3,625.00	3,625.00
DD 0000154	23/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 85				
1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021221 RENTA DE SILLAS	603.20		
2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021221 RENTA DE SILLAS	603.20		
3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021221 RENTA DE SILLAS			
603.20	4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPE CJ		85 23/05/2018 00000083.2 000001 021221	RENTA	
DE MOBILIARIO (603.20						
* Total-Poliza..: *						1,206.40	1,206.40
DD 0000156	23/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 199561, 199581				
1	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021398 HOJAS T/CARTA	80.01		
2	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021398 HOJAS T/CARTA	80.01		
3	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021398 HOJAS T/CARTA			
4	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021398 LAPIZ MIRADO	55.00		
5	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021398 LAPIZ MIRADO	55.00		
6	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021398 LAPIZ MIRADO			
7	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021398 PLUMAS AZULES	48.00		
8	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021398 PLUMAS AZULES	48.00		
9	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021398 PLUMAS AZULES			
10	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021398 PLUMONES DE ACEITE	128.02		
11	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021398 PLUMONES DE ACEITE	128.02		
12	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021398 PLUMONES DE ACEITE			
13	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021398 SACAPUNTAS	17.99		
14	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021398 SACAPUNTAS	17.99		
15	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021398 SACAPUNTAS			
16	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021398 TIJERAS	50.00		
17	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021398 TIJERAS	50.00		
18	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021398 TIJERAS			
19	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ				ELSITA	
199561 23/05/2018 0000052.28 000001 021398		MATERIAL QUE SE UTILIZ				379.02	
20	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		021394 LIBRETA			
PROFESIONAL 100 HOJAS JEAN BLOCK NORMA		320.02					
21	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		021394 LIBRETA			
PROFESIONAL 100 HOJAS JEAN BLOCK NORMA		320.02					
22	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		021394 LIBRETA			
PROFESIONAL 100 HOJAS JEAN BLOCK NORMA		320.02					
23	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ				ELSITA	
199581 23/05/2018 0000044.14 000001 021394		ARTICULOS DE PAPELERIA				320.02	
* Total-Poliza..: *						1,398.08	1,398.08
DD 0000157	22/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1A403B7, C5E8F681				
1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 ABSORBE OLORES PARA PISO	3,248.00		
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 ABSORBE OLORES PARA PISO	3,248.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,248.00	3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 ABSORBE OLORES PARA PISO	
	4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021453 ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10	
	5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021453 ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10	
374.10	6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 ACIDO MURIATICO-SULTAN	
	7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 CLORO	649.60
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 CLORO	649.60
649.60	9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 CLORO	
	10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 FABULOSO	835.20
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 FABULOSO	835.20
835.20	12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 FABULOSO	
	13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021453 GLDE APARATO ELECTRICO	406.00	
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021453 GLDE APARATO ELECTRICO	406.00	
406.00	15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 GLDE APARATO ELECTRICO	
	16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 GUANTES DE LATEX	83.52
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 GUANTES DE LATEX	83.52
83.52	18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 GUANTES DE LATEX	
	19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 INSECTICIDAS	301.60
	20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 INSECTICIDAS	301.60
301.60	21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 INSECTICIDAS	
	22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021453 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	928.00	
	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021453 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	928.00	
928.00	24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	
	25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021453 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	649.60	
	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021453 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	649.60	
649.60	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	
	28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 PINOL	835.20
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 PINOL	835.20
835.20	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 PINOL	
	31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021453 REPUESTO AROMATIZANTES GLADE	2,320.00	
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021453 REPUESTO AROMATIZANTES GLADE	2,320.00	
2,320.00	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 REPUESTO AROMATIZANTES GLADE	
	34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 RESP. AUTOMATICO	638.00
	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 RESP. AUTOMATICO	638.00
638.00	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 RESP. AUTOMATICO	
	37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021453 TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	266.80	
	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021453 TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	266.80	
266.80	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021453 TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	
DE ASEO QUE S	40	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		A1A403B7 22/05/2018 0001591.12 000001 021453 MATERIAL	11,535.62
	41	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021454 AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	301.60	
	42	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021454 AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	301.60	
301.60	43	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021454 AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	
	44	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021454 DETER CLORO	319.00
	45	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021454 DETER CLORO	319.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
319.00	46	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021454 DETER CLORO	
	47	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021454 ESCOBA 191.40	
	48	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021454 ESCOBA 191.40	
191.40	49	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021454 ESCOBA	
	50	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021454 JABON 10 KG 464.00	
	51	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021454 JABON 10 KG 464.00	
464.00	52	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021454 JABON 10 KG	
	53	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021454	JABON PARA MANOS 127.60	
	54	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021454	JABON PARA MANOS 127.60	
127.60	55	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021454 JABON PARA MANOS	
	56	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021454	LIMPIA VIDRIOS TIPO WINDEX 127.60	
	57	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021454	LIMPIA VIDRIOS TIPO WINDEX 127.60	
127.60	58	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021454 LIMPIA VIDRIOS TIPO WINDEX	
	59	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021454	LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE 406.00	
	60	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021454	LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE 406.00	
406.00	61	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021454 LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE	
	62	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021454	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS 1,067.20	
	63	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021454	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS 1,067.20	
1,067.20	64	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021454 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	
	65	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021454	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 821.28	
	66	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021454	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 821.28	
821.28	67	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021454 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	
	68	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021454	TOALLAS FAPSA HIGIENICA 1,169.28	
	69	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021454	TOALLAS FAPSA HIGIENICA 1,169.28	
1,169.28	70	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021454 TOALLAS FAPSA HIGIENICA	
	71	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021454 TRAPEADOR 139.20	
	72	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021454 TRAPEADOR 139.20	
139.20	73	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021454 TRAPEADOR	
DE ASEO QUE S	74	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		C5E8F681 22/05/2018 0000708.16 000001 021454 MATERIAL	
		5,134.16				
				* Total-Poliza..: *		33,339.56
						33,339.56
DD 0000158	24/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8426, 8428, 8424, 8427, 8421, 8434			
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021459 AGUA DE 500 ML 540.00	
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021459 AGUA DE 500 ML 540.00	
540.00	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021459 AGUA DE 500 ML	
DE AGUA QUE SE	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8426 24/05/2018 0000074.48 000001 021459 CONSUMO	
		540.00				
	5	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021460 AGUA DE 500 ML 540.00	
	6	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021460 AGUA DE 500 ML 540.00	
540.00	7	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021460 AGUA DE 500 ML	
DE AGUA QUE SE	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8428 24/05/2018 0000074.48 000001 021460 CONSUMO	
		540.00				
	9	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021461 AGUA DE 500 ML 270.00	
	10	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021461 AGUA DE 500 ML 270.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
270.00	11	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021461 AGUA DE 500 ML	
SE UTILIZARA 270.00	12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8424 24/05/2018 0000037.24 000001 021461 AGUA QUE	
540.00	13	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021472	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML 540.00	
	14	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021472	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML 540.00	
	15	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021472 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	
PARA SU CONS	16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8427 24/05/2018 0000074.48 000001 021472 ARTICULOS	
	17	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		021479 AGUA DE 19 LTS 448.00	
	18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		021479 AGUA DE 19 LTS 448.00	
448.00	19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		021479 AGUA DE 19 LTS	
CONSUMO QUE SE	20	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8421 24/05/2018 0000061.79 000001 021479 PARA SU	
AGUA DE 500 ML	21	5138-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021481	BOTELLAS DE	
AGUA DE 500 ML	22	8250-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021481	BOTELLAS DE	
AGUA DE 500 ML	23	8240-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021481	BOTELLAS DE	
CONSUMO QUE SE	24	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8434 24/05/2018 0000111.72 000001 021481 PARA SU	
					810.00	
				* Total-Poliza..: *	6,296.00	6,296.00
DD 0000159	24/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0939			
70.76	1	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 DURAZNO 70.76	
	2	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 DURAZNO 70.76	
	3	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 DURAZNO	
84.83	4	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 MANGO HEYDI 84.83	
	5	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 MANGO HEYDI 84.83	
	6	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 MANGO HEYDI	
113.69	7	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 MANZANA GALA 113.69	
	8	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 MANZANA GALA 113.69	
	9	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 MANZANA GALA	
75.66	10	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 MANZANA GOLDEN 75.66	
	11	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 MANZANA GOLDEN 75.66	
	12	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 MANZANA GOLDEN	
25.16	13	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 MAS IVA 2.73	
	14	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 MAS IVA 2.73	
	15	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 MAS IVA 2.73	
	16	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 NARANJA 25.16	
	17	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 NARANJA 25.16	
	18	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 NARANJA	
88.43	19	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 PERA AMERICANA 88.43	
	20	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 PERA AMERICANA 88.43	
	21	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 PERA AMERICANA	
51.48	22	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 PLATANO MANZANO 51.48	
	23	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 PLATANO MANZANO 51.48	
	24	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 PLATANO MANZANO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
25	5139-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021483	SERVILLETAS PETALO 220 PZA 17.07		
26	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021483	SERVILLETAS PETALO 220 PZA 17.07		
27	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		021483 SERVILLETAS PETALO 220 PZA		
17.07							
28	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBARI	
0939 24/05/2018 0000073.08 000001 021483			MATERIAL EL CUAL SERA	529.81			
* Total-Poliza..: *						1,059.62	1,059.62
DD 0000160	24/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24193				
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020765 ACRILICOS 2,984.68		
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020765 ACRILICOS 2,984.68		
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020765 ACRILICOS		
2,984.68							
4	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020765	BALASTRO V. SODIO DE 100 W 25,849.44		
5	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020765	BALASTRO V. SODIO DE 100 W 25,849.44		
6	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020765	BALASTRO V. SODIO DE 100 W		
25,849.44							
7	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020765	CONECTORES 1,610.08		
8	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020765	CONECTORES 1,610.08		
1,610.08							
9	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020765 CONECTORES		
10	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020765	FOCO DE SODIO DE 100 W 7,624.80		
11	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020765	FOCO DE SODIO DE 100 W 7,624.80		
12	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020765	FOCO DE SODIO DE 100 W		
7,624.80							
13	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020765	FOTOCELDAS 5,529.72		
14	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020765	FOTOCELDAS 5,529.72		
15	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020765 FOTOCELDAS		
5,529.72							
16	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
24193 24/05/2018 0006013.62 000001 020765			MATERIAL ELECTRICO QUE			43,598.72	
* Total-Poliza..: *						87,197.44	87,197.44
DD 0000163	22/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 197476				
1	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021391	CAJA DE PLUMAS 37.99		
2	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021391	CAJA DE PLUMAS 37.99		
3	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021391 CAJA DE PLUMAS		
37.99							
4	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021391	MARCADOR PERMANENTE 20.01		
5	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021391	MARCADOR PERMANENTE 20.01		
6	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021391 MARCADOR PERMANENTE		
20.01							
7	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021391	PAQ. DE HOJAS 75.01		
8	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021391	PAQ. DE HOJAS 75.01		
9	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021391 PAQ. DE HOJAS		
75.01							
10	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI	
197476 22/05/2018 0000018.35 000001 021391			MATERIAL DE PAPELERIA			133.01	
* Total-Poliza..: *						266.02	266.02
DD 0000165	23/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 84				
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021503	RENTA DE MUEBLES 2,088.00		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021503	RENTA DE MUEBLES 2,088.00		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021503 RENTA DE MUEBLES		
2,088.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPECJ		84 23/05/2018 0000000288 000001 021503 RENTA			
DE SILLAS LAS CU 2,088.00							
* Total-Poliza..: *						4,176.00	4,176.00
DD 0000166	24/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0941				
1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 CACAHUATE MAFER JAPONES	66.44		
2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 CACAHUATE MAFER JAPONES	66.44		
3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 CACAHUATE MAFER JAPONES			
66.44							
4	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 CHOCOLATES KISSES CON ALMENDRA	565.38		
5	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 CHOCOLATES KISSES CON ALMENDRA	565.38		
6	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 CHOCOLATES KISSES CON ALMENDRA			
565.38							
7	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 CREMA P/CAFE CORINA	71.80		
8	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 CREMA P/CAFE CORINA	71.80		
9	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 CREMA P/CAFE CORINA			
71.80							
10	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 CUCHARA CHICA	6.00		
11	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 CUCHARA CHICA	6.00		
12	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 CUCHARA CHICA	6.00		
13	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 CUCHARAS SOPERA	18.28		
14	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 CUCHARAS SOPERA	18.28		
15	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 CUCHARAS SOPERA			
18.28							
16	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 DULCE DAMY	56.19		
17	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 DULCE DAMY	56.19		
18	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 DULCE DAMY			
56.19							
19	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 GALLETA EMPERADOR CHOCOLATE	37.69		
20	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 GALLETA EMPERADOR CHOCOLATE	37.69		
21	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 GALLETA EMPERADOR CHOCOLATE			
37.69							
22	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 GALLETAS CHOKIS	32.22		
23	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 GALLETAS CHOKIS	32.22		
24	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 GALLETAS CHOKIS			
32.22							
25	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 GALLETAS EMPERADOR PIRUETA	36.60		
26	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 GALLETAS EMPERADOR PIRUETA	36.60		
27	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 GALLETAS EMPERADOR PIRUETA			
36.60							
28	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 JAMON SAN RAFAEL REAL PIERNA	139.00		
29	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 JAMON SAN RAFAEL REAL PIERNA	139.00		
30	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 JAMON SAN RAFAEL REAL PIERNA			
139.00							
31	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 MANZANA GALA	67.47		
32	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 MANZANA GALA	67.47		
33	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 MANZANA GALA			
67.47							
34	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 MARAVILLAS VAINILLA	89.12		
35	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 MARAVILLAS VAINILLA	89.12		
36	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 MARAVILLAS VAINILLA			
89.12							
37	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 MAS IVA	117.39		
38	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 MAS IVA	117.39		
39	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 MAS IVA			
117.39							
40	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021457 MEDIA CREMA LALA	10.30		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
41	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	MEDIA CREMA LALA 10.30		
42	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		021457 MEDIA CREMA LALA		
10.30							
43	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	NACHO LA COSTEÑA 17.30		
44	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	NACHO LA COSTEÑA 17.30		
45	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		021457 NACHO LA COSTEÑA		
17.30							
46	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	NESCAFE CLASICO 169.00		
47	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	NESCAFE CLASICO 169.00		
48	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		021457 NESCAFE CLASICO		
169.00							
49	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	PALETA DIANA FRESA 51.80		
50	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	PALETA DIANA FRESA 51.80		
51	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		021457 PALETA DIANA FRESA		
51.80							
52	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	PAN BIMBO BLANCO GRANDE 55.70		
53	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	PAN BIMBO BLANCO GRANDE 55.70		
54	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		021457 PAN BIMBO BLANCO GRANDE		
55.70							
55	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	PERA AMERICANA 105.54		
56	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	PERA AMERICANA 105.54		
57	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		021457 PERA AMERICANA		
105.54							
58	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	PILA PANASONIC AAA 73.30		
59	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	PILA PANASONIC AAA 73.30		
60	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		021457 PILA PANASONIC AAA		
73.30							
61	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	QUESO PHILADELFA REBANADAS 47.60		
62	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	QUESO PHILADELFA REBANADAS 47.60		
63	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		021457 QUESO PHILADELFA REBANADAS		
47.60							
64	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	SALCHICHAS FUD SAN RAFAEL PAVO 49.80		
65	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	SALCHICHAS FUD SAN RAFAEL PAVO 49.80		
66	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		021457 SALCHICHAS FUD SAN RAFAEL PAVO		
49.80							
67	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	SERVILLETAS KLEENEX 102.00		
68	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	SERVILLETAS KLEENEX 102.00		
69	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		021457 SERVILLETAS KLEENEX		
102.00							
70	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	TE DE MANZANILLA 32.80		
71	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	TE DE MANZANILLA 32.80		
72	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		021457 TE DE MANZANILLA		
32.80							
73	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	TENEDOR FANTASY CHICO 5.52		
74	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	TENEDOR FANTASY CHICO 5.52		
75	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		021457 TENEDOR FANTASY CHICO 5.52		
76	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	YOPLAIT GRIEGO NATURAL 72.00		
77	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	YOPLAIT GRIEGO NATURAL 72.00		
78	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		021457 YOPLAIT GRIEGO NATURAL		
72.00							
79	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	DULCE SURTIDO MONTES 117.76		
80	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021457	DULCE SURTIDO MONTES 117.76		
81	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		021457 DULCE SURTIDO MONTES		
117.76							
82	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR	
0941 24/05/2018 0000305.38 000001 021457 ADQUISICION DE MATERI		2,214.00					
* Total-Poliza..: *						4,428.00	4,428.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000167 23/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM14805						
4,510.08	1	1235-6-000920-000007	EL CHIRIMOLE MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA (PREP)	021305 BLOCK 15X20X40		
	2	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021305 BLOCK 15X20X40	4,510.08	
	3	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		021305 BLOCK 15X20X40	
4,510.08	4	1235-6-000920-000007	EL CHIRIMOLE MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA (PREP)	021305 CEMENTO GRIS DE 50		
KG 1,899.96	5	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021305 CEMENTO GRIS DE 50 KG	1,899.96	
	6	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		021305 CEMENTO GRIS DE 50 KG	
1,899.96	7	1235-6-000920-000007	EL CHIRIMOLE MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA (PREP)	021305 MORTERO DE 50 KG		
725.00	8	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021305 MORTERO DE 50 KG	725.00	
	9	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		021305 MORTERO DE 50 KG	
725.00	10	1235-6-000920-000007	EL CHIRIMOLE MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA (PREP)	021305 VARILLA DE 3/8 X 12		
MTS 803.95	11	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021305 VARILLA DE 3/8 X 12 MTS	803.95	
	12	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		021305 VARILLA DE 3/8 X 12 MTS	
803.95	13	2112-1-000009-000920-000005	BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO	
MM14805 23/05/2018 0001095.03 000001 021305 MATERIAL QUE SERA UTIL					7,938.99	
* Total-Poliza..: *					15,877.98	15,877.98
DD 0000169 24/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 926, 925						
10.00	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393 ABRAZADERAS SINFIN 1" 10.00		
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393 ABRAZADERAS SINFIN 1" 10.00		
	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 ABRAZADERAS SINFIN 1"	
23.99	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393 ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. DE 1	23.99	
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393 ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. DE 1	23.99	
	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. DE 1	
23.99	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393 ADAPTADOR HCO R. EXT.DE 1" 23.99		
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393 ADAPTADOR HCO R. EXT.DE 1" 23.99		
	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 ADAPTADOR HCO R. EXT.DE 1"	
25.00	10	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393 ADAPTADOR INS. DE BCE DE 1/2 25.00		
	11	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393 ADAPTADOR INS. DE BCE DE 1/2 25.00		
	12	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 ADAPTADOR INS. DE BCE DE 1/2	
38.00	13	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393 CEPILLO DE ALAMBRE 38.00		
	14	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393 CEPILLO DE ALAMBRE 38.00		
	15	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 CEPILLO DE ALAMBRE	
40.02	16	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393 CINTA TEFLON 40.02		
	17	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393 CINTA TEFLON 40.02		
	18	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 CINTA TEFLON	
20.00	19	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393 CODO GALV. DE 1/2 X 90 20.00		
	20	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393 CODO GALV. DE 1/2 X 90 20.00		
	21	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 CODO GALV. DE 1/2 X 90	
	22	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393 CODO HCO C-400 R. INT. 1/2 6.99		
	23	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393 CODO HCO C-400 R. INT. 1/2 6.99		
	24	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 CODO HCO C-400 R. INT. 1/2 6.99	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	COPLE HCO C-40 DE 1" 7.00	
26	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	COPLE HCO C-40 DE 1" 7.00	
27	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 COPLE HCO C-40 DE 1" 7.00	
28	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	COPLE INS, DE 1/2 23.99	
29	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	COPLE INS, DE 1/2 23.99	
30	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 COPLE INS, DE 1/2	
23.99						
31	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	LLAVE NARIZ DE 1/2 129.99	
32	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	LLAVE NARIZ DE 1/2 129.99	
33	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 LLAVE NARIZ DE 1/2	
129.99						
34	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	MANGUERA P/WC 96.00	
35	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	MANGUERA P/WC 96.00	
36	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 MANGUERA P/WC	
96.00						
37	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	MANGUERA STRUPAK DE 1/2 8.00	
38	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	MANGUERA STRUPAK DE 1/2 8.00	
39	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 MANGUERA STRUPAK DE 1/2 8.00	
40	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	NIPLE GALV. DE 1/2 X 70 74.99	
41	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	NIPLE GALV. DE 1/2 X 70 74.99	
42	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 NIPLE GALV. DE 1/2 X 70	
74.99						
43	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	RED HCA 1 X 21/2 13.00	
44	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	RED HCA 1 X 21/2 13.00	
45	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 RED HCA 1 X 21/2	
13.00						
46	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	TEE HCA C-40 DE 1 11.99	
47	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	TEE HCA C-40 DE 1 11.99	
48	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 TEE HCA C-40 DE 1	
11.99						
49	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	TUBO HCO DE 1" 26.99	
50	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	TUBO HCO DE 1" 26.99	
51	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 TUBO HCO DE 1"	
26.99						
52	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	TUERCA NIPLE P/MEDIDOR 3/4 45.00	
53	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	TUERCA NIPLE P/MEDIDOR 3/4 45.00	
54	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 TUERCA NIPLE P/MEDIDOR 3/4	
45.00						
55	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	VALVULA HCA DE 1" 60.00	
56	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	VALVULA HCA DE 1" 60.00	
60.00						
57	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 VALVULA HCA DE 1"	
60.00						
58	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	VALVULA HCA R. DE 1/2 35.00	
59	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021393	VALVULA HCA R. DE 1/2 35.00	
60	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021393 VALVULA HCA R. DE 1/2	
35.00						
61	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
926 24/05/2018 00000099.3 000001 021393			MATERIAL QUE SERA UTIL	719.94		
62	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021392	AFLOJATODO 29.00	
63	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021392	AFLOJATODO 29.00	
64	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021392 AFLOJATODO	
29.00						
65	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021392	BISAGRA TUB. DE 5/8 34.00	
66	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021392	BISAGRA TUB. DE 5/8 34.00	
67	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021392 BISAGRA TUB. DE 5/8	
34.00						
68	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021392	COPLE HCA DE 1 1/4 14.01	
69	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021392	COPLE HCA DE 1 1/4 14.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14.01	70	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021392 COPLE HCA DE 1 1/4		
	71	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021392 DISCO P/REHILETE DE 1 1/2	38.00		
	72	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021392 DISCO P/REHILETE DE 1 1/2	38.00		
38.00	73	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021392 DISCO P/REHILETE DE 1 1/2		
	74	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021392 LIJA # 36	23.00	
	75	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021392 LIJA # 36	23.00	
23.00	76	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021392 LIJA # 36		
	77	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021392 VALVULA BOLA HCA DE 1 1/4	72.00		
	78	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021392 VALVULA BOLA HCA DE 1 1/4	72.00		
72.00	79	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021392 VALVULA BOLA HCA DE 1 1/4		
925 24/05/2018 0000028.97 000001 021392 MATERIAL QUE SERA UTIL	80	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
					210.01		
* Total-Poliza..: *						1,859.90	1,859.90
DD 0000170	23/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 86				
	1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021373 MANTELES	278.40	
	2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021373 MANTELES	278.40	
278.40	3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021373 MANTELES		
	4	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021373 MESAS REDONDAS	1,044.00	
	5	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021373 MESAS REDONDAS	1,044.00	
1,044.00	6	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021373 MESAS REDONDAS		
86 23/05/2018 00000182.4 000001 021373 ARTICULOS LOS CUALES S	7	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO			PECJ	
						1,322.40	
* Total-Poliza..: *						2,644.80	2,644.80
DD 0000171	23/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 834B65CF				
	1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021437 ASTER ORIENTAL	672.00	
	2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021437 ASTER ORIENTAL	672.00	
672.00	3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021437 ASTER ORIENTAL		
	4	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021437 GIRASOL SILVESTRE	100.00	
	5	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021437 GIRASOL SILVESTRE	100.00	
100.00	6	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021437 GIRASOL SILVESTRE		
	7	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021437 HORTENCIA VERDE	128.00	
	8	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021437 HORTENCIA VERDE	128.00	
128.00	9	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021437 HORTENCIA VERDE		
DE ARREGLO FL	10	2112-1-000002-000276	ACCYMART S.A. DE C.V. ACC		834B65CF 23/05/2018 0000124.14 000001 021437 SERVICIO		
						900.00	
* Total-Poliza..: *						1,800.00	1,800.00
DD 0000172	23/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM14811				
	1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021390 CLAVO	159.96	
	2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021390 CLAVO	159.96	
159.96	3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021390 CLAVO		
	4	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021390 CLAVO 1"	180.03	
	5	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021390 CLAVO 1"	180.03	
	6	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021390 CLAVO 1"		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
180.03	7	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021390 FAJILLAS	15,519.65
	8	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021390 FAJILLAS	15,519.65
	9	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021390 FAJILLAS	
15,519.65	10	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021390 HOJA CAOBILLA	11,399.55
	11	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021390 HOJA CAOBILLA	11,399.55
	12	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021390 HOJA CAOBILLA	
11,399.55	13	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO
MM14811 23/05/2018 0003759.89 000001 021390 ARTICULOS LOS CUALES S						27,259.19
				* Total-Poliza..: *	54,518.38	54,518.38
DD 0000173	24/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8429, 8432			
	1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021145 AGUA DE 500 ML	432.00
	2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021145 AGUA DE 500 ML	432.00
	3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021145 AGUA DE 500 ML	
432.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8429 24/05/2018 0000059.59 000001 021145 PARA SU	
CONSUMO EL CUA				432.00		
	5	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021233	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	540.00
	6	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021233	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	540.00
	7	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021233	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	
540.00	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8432 24/05/2018 0000074.48 000001 021233 AGUA QUE	
SE UTILIZARA 540.00						
				* Total-Poliza..: *	1,944.00	1,944.00
DD 0000174	25/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000175	25/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 202381, 202327			
	1	5121-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021287	LONAS CON IMPRESION DIGITAL	
2,227.20	2	8250-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021287	LONAS CON IMPRESION DIGITAL	
2,227.20	3	8240-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021287	LONAS CON IMPRESION DIGITAL	
2,227.20	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	
202381 25/05/2018 00000307.2 000001 021287 LONA QUE SERA UTILIZAD						2,227.20
	5	5121-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021492	SELLO DE GOMA	772.56
	6	8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021492	SELLO DE GOMA	772.56
	7	8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021492	SELLO DE GOMA	
772.56	8	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	
202327 25/05/2018 0000106.56 000001 021492 ARTICULOS SELLOS DE GO						772.56
				* Total-Poliza..: *	5,999.52	5,999.52
DD 0000176	22/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13467, 13465, 13471, 13466, 13470			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021449 CONSUMO	3,920.80
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021449 CONSUMO	3,920.80
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021449 CONSUMO	
3,920.80						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'CONSUMO QUE SE REALIZA', 'REGIDORES', 'OFICIALIA MAYOR', 'SINDICO PROCURADOR', and 'AZUCAR'. Includes summary rows for '* Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021220	CREMA COFFE MATE 47.20	
8	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021220	CREMA COFFE MATE 47.20	
9	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 CREMA COFFE MATE	
47.20						
10	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 CUCHARAS 6.29	
11	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 CUCHARAS 6.29	
12	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 CUCHARAS 6.29	
13	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021220	DULCES MENTA FRESCA 21.68	
14	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021220	DULCES MENTA FRESCA 21.68	
15	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 DULCES MENTA FRESCA	
21.68						
16	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021220	DULCES MILKARAME 21.38	
17	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021220	DULCES MILKARAME 21.38	
18	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 DULCES MILKARAME	
21.38						
19	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 GALLETAS 222.61	
20	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 GALLETAS 222.61	
21	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 GALLETAS	
222.61						
22	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021220	JABON LIQUIDO PARA LOSA 22.67	
23	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021220	JABON LIQUIDO PARA LOSA 22.67	
24	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 JABON LIQUIDO PARA LOSA	
22.67						
25	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 MAS IVA 41.26	
26	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 MAS IVA 41.26	
27	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 MAS IVA	
41.26						
28	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 SERVILLETAS 14.48	
29	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 SERVILLETAS 14.48	
30	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 SERVILLETAS	
14.48						
31	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 TE 24.60	
32	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 TE 24.60	
33	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 TE	
24.60						
34	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021220	TE DE MANZANILLA 32.80	
35	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021220	TE DE MANZANILLA 32.80	
36	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 TE DE MANZANILLA	
32.80						
37	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 VASOS TERMICOS 21.04	
38	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 VASOS TERMICOS 21.04	
39	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 VASOS TERMICOS	
21.04						
40	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 NESCAFE GRANDE 84.50	
41	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 NESCAFE GRANDE 84.50	
42	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 NESCAFE GRANDE	
84.50						
43	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 SPLENDA 42.80	
44	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 SPLENDA 42.80	
45	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021220 SPLENDA	
42.80						
46	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR 672.84
0938 24/05/2018 0000092.81 000001 021220			ARTICULOS PARA SU CONS			
47	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021484 MAS IVA 10.91	
48	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021484 MAS IVA 10.91	
49	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021484 MAS IVA	
10.91						
50	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021484	CIEL AGUA 600 ML 264.00	
51	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021484	CIEL AGUA 600 ML 264.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
264.00	52	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021484 CIEL AGUA 600 ML	
	53	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021484	GALLETAS SURTIDO 51.21	
	54	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021484	GALLETAS SURTIDO 51.21	
51.21	55	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021484 GALLETAS SURTIDO	
	56	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021484	SURTIDO RICO GAMESA 85.13	
	57	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021484	SURTIDO RICO GAMESA 85.13	
85.13	58	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021484 SURTIDO RICO GAMESA	
0945 24/05/2018 0000056.72 000001 021484	59	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	411.25
			ARTICULOS PARA SU CONS			
				* Total-Poliza..: *	2,168.18	2,168.18
DD 0000180	24/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8423, 8422			
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV021477	AGUA DE 19 LTS	6,482.00	
6,482.00	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021477	AGUA DE 19 LTS	6,482.00	
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021477	AGUA DE 19 LTS	
	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV021477	BARRA DE HIELO	1,950.00	
1,950.00	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021477	BARRA DE HIELO	1,950.00	
	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021477	BARRA DE HIELO	
CONSUMO EL CUA	7	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		8423 24/05/2018 0001163.03 000001 021477	PARA SU
					8,432.00	
	8	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV021478	AGUA DE 19 LTS	392.00	
392.00	9	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021478	AGUA DE 19 LTS	392.00	
	10	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021478	AGUA DE 19 LTS	
8422 24/05/2018 0000054.07 000001 021478	11	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ		AGUA	
			ARTICULOS PARA SU CONS		392.00	
				* Total-Poliza..: *	17,648.00	17,648.00
DD 0000181	24/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8425, 8420			
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021462	AGUAS DE 500 ML 162.00
162.00	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021462	AGUAS DE 500 ML 162.00
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021462	AGUAS DE 500 ML
QUE SERA UTIL	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8425 24/05/2018 0000022.34 000001 021462
						MATERIAL
	5	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021463	AGUA DE 19 LTS 196.00
196.00	6	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021463	AGUA DE 19 LTS 196.00
	7	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021463	AGUA DE 19 LTS
DE CONSUMO LO	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8420 24/05/2018 0000027.03 000001 021463
						MATERIAL
				* Total-Poliza..: *	716.00	716.00
DD 0000182	23/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1BAA5			
	1	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		021232	SILLAS 464.00
464.00	2	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		021232	SILLAS 464.00
	3	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		021232	SILLAS
AAA1BAA5 23/05/2018 0000000064 000001 021232	4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		ELISA	
			RENTA DE MOBILIARIO EL		464.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						928.00	928.00
DD 0000183	24/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5791, 5691				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021223 ARMAZONES	107.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021223 ARMAZONES	107.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021223 ARMAZONES		
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021223 BROCHA NORTEÑA # 5		156.00	
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021223 BROCHA NORTEÑA # 5		156.00	
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021223 BROCHA NORTEÑA # 5		
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021223 CUBETA DUREX BLANCO	1,002.00		
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021223 CUBETA DUREX BLANCO	1,002.00		
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021223 CUBETA DUREX BLANCO		
10	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021223 FELPAS RUGOSA	70.00		
11	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021223 FELPAS RUGOSA	70.00		
12	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021223 FELPAS RUGOSA		
13	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT		
5791 24/05/2018 0000184.14 000001 021223	MATERIAL DE PINTURA EL					1,335.00	
14	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020488 ACQUA 100 FAST	181.00		
15	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020488 ACQUA 100 FAST	181.00		
16	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020488 ACQUA 100 FAST		
17	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020488 CUBETA DUREX MASTER WASTER ALFAJOR	1,002.00		
18	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020488 CUBETA DUREX MASTER WASTER ALFAJOR	1,002.00		
19	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020488 CUBETA DUREX MASTER WASTER ALFAJOR		
20	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020488 FELPAS RUGOSAS	70.00		
21	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020488 FELPAS RUGOSAS	70.00		
22	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020488 FELPAS RUGOSAS		
23	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020488 GALON DUREX WATER BEIGE	231.00		
24	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020488 GALON DUREX WATER BEIGE	231.00		
25	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020488 GALON DUREX WATER BEIGE		
26	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT		
5691 13/04/2018 0000204.69 000001 020488	MATERIAL DE PINTURA EL					1,484.00	
* Total-Poliza..: *						5,638.00	5,638.00
DD 0000184	23/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C8CD				
1	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021326 CONSUMO	3,306.00		
2	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021326 CONSUMO	3,306.00		
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		021326 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		AUNA		
AAA1C8CD 23/05/2018 0000000456 000001 021326	PARA SU CONSUMO EN CUA					3,306.00	
* Total-Poliza..: *						6,612.00	6,612.00
DD 0000186	24/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0946				
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 CAFE EL MARINO C/AZUCAR	38.80		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 CAFE EL MARINO C/AZUCAR	38.80		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021465 CAFE EL MARINO C/AZUCAR		
4	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 COCA COLA 355 ML	258.62		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 COCA COLA 355 ML	258.62	
6	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021465 COCA COLA 355 ML	
7	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 COFFE MATE 311 GRS	CREMA P/CAFE 45.01	
8	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 COFFE MATE 311 GRS	CREMA P/CAFE 45.01	
9	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021465 COFFE MATE 311 GRS	CREMA P/CAFE
10	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 LATA LECHE CLAVEL 360 ML	EVAPORADA 12.80	
11	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 LATA LECHE CLAVEL 360 ML	EVAPORADA 12.80	
12	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021465 LATA LECHE CLAVEL 360 ML	EVAPORADA
13	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021465 MAS IVA	55.77
14	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021465 MAS IVA	55.77
15	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			021465 MAS IVA
16	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 NESCAFE CLASICO 120 GR	42.80	
17	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 NESCAFE CLASICO 120 GR	42.80	
18	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021465 NESCAFE CLASICO 120 GR	
19	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 PLATO JAGUAR #3/20 PZAS	23.45	
20	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 PLATO JAGUAR #3/20 PZAS	23.45	
21	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021465 PLATO JAGUAR #3/20 PZAS	
22	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 SURTIDO RICO GAMESA	85.13	
23	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 SURTIDO RICO GAMESA	85.13	
24	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021465 SURTIDO RICO GAMESA	
25	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 VASO FANTASY BICOLOR ROJO 25	35.86	
26	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 VASO FANTASY BICOLOR ROJO 25	35.86	
27	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021465 VASO FANTASY BICOLOR ROJO 25	
28	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 VELVET 250 PZA SERVILLETAS	14.05	
29	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 VELVET 250 PZA SERVILLETAS	14.05	
30	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021465 VELVET 250 PZA SERVILLETAS	
31	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 PANOCHA COSALA	25.88	
32	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021465 PANOCHA COSALA	25.88	
33	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021465 PANOCHA COSALA	
34	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR
0946 24/05/2018 0000088.02 000001 021465		CONSUMO QUE SERA UTILI				638.17
* Total-Poliza... *					1,276.34	1,276.34
DD 0000187	24/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0944			
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 MAS IVA	229.72
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 MAS IVA	229.72
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			021578 MAS IVA
4	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 VASO TERMICO	235.00
5	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 VASO TERMICO	235.00
6	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			021578 VASO TERMICO
7	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 CAFE MARINO	465.60
8	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 CAFE MARINO	465.60
9	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			021578 CAFE MARINO
10	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 CHAROLA ALUMINIO	92.67
11	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 CHAROLA ALUMINIO	92.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92.67	12	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 CHAROLA ALUMINIO	
	13	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 CUCHARA FANTASY	231.84	
	14	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 CUCHARA FANTASY	231.84	
231.84	15	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 CUCHARA FANTASY	
	16	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 JAMON	237.77
	17	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 JAMON	237.77
237.77	18	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 JAMON	
	19	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 MANZANA GALA	195.97	
	20	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 MANZANA GALA	195.97	
195.97	21	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 MANZANA GALA	
	22	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 MAYONESA	164.80
	23	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 MAYONESA	164.80
164.80	24	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 MAYONESA	
	25	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 MELON CHINO	266.56	
	26	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 MELON CHINO	266.56	
266.56	27	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 MELON CHINO	
	28	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 PAN BIMBO	373.95	
	29	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 PAN BIMBO	373.95	
373.95	30	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 PAN BIMBO	
	31	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 PAPAYA	245.28
	32	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 PAPAYA	245.28
245.28	33	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 PAPAYA	
	34	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 PLATANO PORTALIM	221.21	
	35	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 PLATANO PORTALIM	221.21	
221.21	36	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 PLATANO PORTALIM	
	37	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 QUESO AMERICANO	464.30	
	38	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 QUESO AMERICANO	464.30	
464.30	39	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 QUESO AMERICANO	
	40	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 SELLO ROJO	214.00
	41	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 SELLO ROJO	214.00
214.00	42	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 SELLO ROJO	
	43	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 SURTIDO GAMESA	638.48	
	44	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 SURTIDO GAMESA	638.48	
638.48	45	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 SURTIDO GAMESA	
	46	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 SURTIDO RICO	317.25	
	47	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 SURTIDO RICO	317.25	
317.25	48	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 SURTIDO RICO	
	49	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 VASO REYMA	19.22	
	50	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 VASO REYMA	19.22	
19.22	51	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 VASO REYMA	
	52	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 VASO SOLO	235.47	
	53	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021578 VASO SOLO	235.47	
235.47	54	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 VASO SOLO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
55	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 VELVET 56.56		
56	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 VELVET 56.56		
57	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			021578 VELVET	
56.56							
58	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 YOGURTH 33.80		
59	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 YOGURTH 33.80		
60	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			021578 YOGURTH	
33.80							
61	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 YOGURTH 254.40		
62	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021578 YOGURTH 254.40		
63	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			021578 YOGURTH	
254.40							
64	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR	
0944 24/05/2018 0000716.39 000001 021578		PARA SU CONSUMO EL CUA				5,193.85	
					* Total-Poliza..: *	10,387.70	10,387.70
DD 0000188	24/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1646				
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021583 AURICULARES 3,360.00		
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021583 AURICULARES 3,360.00		
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			021583 AURICULARES	
3,360.00							
4	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021583 BATERIA RESPALDO 2,310.00		
5	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021583 BATERIA RESPALDO 2,310.00		
6	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			021583 BATERIA RESPALDO	
2,310.00							
7	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021583 MEMORIA ALDATA 1,620.00		
8	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021583 MEMORIA ALDATA 1,620.00		
9	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			021583 MEMORIA ALDATA	
1,620.00							
10	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021583 MEMORIA KINGSTO 1,040.00		
11	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021583 MEMORIA KINGSTO 1,040.00		
12	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			021583 MEMORIA KINGSTO	
1,040.00							
13	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021583 TARJETA GOGLE PLAY 3,480.00		
14	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021583 TARJETA GOGLE PLAY 3,480.00		
15	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			021583 TARJETA GOGLE PLAY	
3,480.00							
16	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1646 24/05/2018 0001628.97 000001 021583		ADQUISICION DE MATERIA 11,810.00					
					* Total-Poliza..: *	23,620.00	23,620.00
DD 0000190	24/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 201384				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021579 CONSUMO 334.08		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021579 CONSUMO 334.08		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES			021579 CONSUMO	
334.08							
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR				CAEK	
201384 24/05/2018 0000046.08 000001 021579		CONSUMO QUE SERA UTILI				334.08	
					* Total-Poliza..: *	668.16	668.16
DD 0000191	24/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0940				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 AGUA CIEL 132.00		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 AGUA CIEL 132.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			021577 AGUA CIEL	
132.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59.19	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	ALMENDRA ENTERA 59.19	
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	ALMENDRA ENTERA 59.19	
	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 ALMENDRA ENTERA	
66.44	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	CACAHUATE MAFER JAPONES 66.44	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	CACAHUATE MAFER JAPONES 66.44	
	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 CACAHUATE MAFER JAPONES	
33.00	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	CACAHUATE MAFER SALADO 33.00	
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	CACAHUATE MAFER SALADO 33.00	
	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 CACAHUATE MAFER SALADO	
11.72	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	CHAROLA MARIEL 11.72	
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	CHAROLA MARIEL 11.72	
	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 CHAROLA MARIEL	
109.00	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	CHICLOSO CAJETA 109.00	
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	CHICLOSO CAJETA 109.00	
	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 CHICLOSO CAJETA	
188.46	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	CHOCOLATE KISSES 188.46	
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	CHOCOLATE KISSES 188.46	
	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 CHOCOLATE KISSES	
52.00	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	CUCHARA MONARCA 6.55	
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	CUCHARA MONARCA 6.55	
	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 CUCHARA MONARCA 6.55	
	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 FRITOS 52.00	
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 FRITOS 52.00	
	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 FRITOS	
25.00	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	JAZTEA TE DE JAZMIN 25.00	
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	JAZTEA TE DE JAZMIN 25.00	
	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 JAZTEA TE DE JAZMIN	
33.31	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	MAFER SURTIDO ESPECIAL 33.31	
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	MAFER SURTIDO ESPECIAL 33.31	
	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 MAFER SURTIDO ESPECIAL	
51.00	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 MAS IVA 51.00	
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 MAS IVA 51.00	
	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 MAS IVA	
85.00	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	NUEZ PELADA 85.00	
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	NUEZ PELADA 85.00	
	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 NUEZ PELADA	
33.88	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	PETALO 33.88	
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	PETALO 33.88	
	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 PETALO	
38.58	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	PICAGOMAS FRESA 38.58	
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021577	PICAGOMAS FRESA 38.58	
	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021577 PICAGOMAS FRESA	
0940 24/05/2018 000001 27.6 000001 021577	46	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		CONSUMO EL CUAL SERA U	ESCOBAR 925.13



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,850.26	1,850.26
DD 0000192	25/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 202715				
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021511	CARTEL PUBLICITARIO 3,062.40		
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021511	CARTEL PUBLICITARIO 3,062.40		
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021511 CARTEL PUBLICITARIO	3,062.40	
4	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021511	GAFETE DE LISTON 9,604.80		
5	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021511	GAFETE DE LISTON 9,604.80		
6	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021511 GAFETE DE LISTON	9,604.80	
7	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021511	LONA IMPRESA 9,075.84		
8	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021511	LONA IMPRESA 9,075.84		
9	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021511 LONA IMPRESA	9,075.84	
10	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021511	RECONOCIMIENTOS 4,628.40		
11	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021511	RECONOCIMIENTOS 4,628.40		
12	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021511 RECONOCIMIENTOS	4,628.40	
13	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE			SAGB	
202715 25/05/2018 0003637.44 000001 021511	ARTICULOS DE IMPRESION					26,371.44	
* Total-Poliza..: *						52,742.88	52,742.88
DD 0000194	25/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA19295				
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021487	RENTA DE MESA CUDRADA 1,357.20		
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021487	RENTA DE MESA CUDRADA 1,357.20		
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021487 RENTA DE MESA CUDRADA	1,357.20	
4	2112-1-000001-000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES			ELISA	
AAA19295 25/05/2018 00000187.2 000001 021487	RENTA DE MESAS CUADRAD					1,357.20	
* Total-Poliza..: *						2,714.40	2,714.40
DD 0000195	24/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8430, 8433				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021576	AGUA DE 500 ML 810.00		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021576	AGUA DE 500 ML 810.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021576 AGUA DE 500 ML	810.00	
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8430 24/05/2018 0000111.72 000001 021576	
CONSUMO EL CUA				810.00		PARA SU	
5	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021575	AGUA DE 500 ML 810.00		
6	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021575	AGUA DE 500 ML 810.00		
7	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021575 AGUA DE 500 ML	810.00	
8	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8433 24/05/2018 0000111.72 000001 021575	
CONSUMO EL CUA				810.00		PARA SU	
* Total-Poliza..: *						3,240.00	3,240.00
DD 0000196	24/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 201393				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021580	CONSUMO 5,036.72		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021580	CONSUMO 5,036.72		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021580 CONSUMO	5,036.72	
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK	
201393 24/05/2018 0000694.72 000001 021580	CONSUMO QUE SERA UTILI					5,036.72	
* Total-Poliza..: *						10,073.44	10,073.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000197	22/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13460				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021426 CONSUMO	1,207.56	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021426 CONSUMO	1,207.56	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021426 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13460 22/05/2018 0000166.56 000001 021426 PARA	SU CONSUMO EL CUA	
						1,207.56	
					* Total-Poliza..: *	2,415.12	2,415.12
DD 0000198	22/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 197861				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021448 CONSUMO	968.60	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021448 CONSUMO	968.60	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021448 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
						968.60	
					* Total-Poliza..: *	1,937.20	1,937.20
DD 0000199	25/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 202454				
1	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021491	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,614.72	
2	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021491	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,614.72	
3	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021491 LONA CON IMPRESION DIGITAL		
4	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
						1,614.72	
					* Total-Poliza..: *	3,229.44	3,229.44
DD 0000201	25/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 931, 930, 929				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021430	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1"	48.02	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021430	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1"	48.02	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021430 ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1"		
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021430	ABRAZADERAS SINFIN DE 1"	36.01	
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021430	ABRAZADERAS SINFIN DE 1"	36.01	
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021430 ABRAZADERAS SINFIN DE 1"		
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021430	PALA MANGO LARGO C-17176	396.00	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021430	PALA MANGO LARGO C-17176	396.00	
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021430 PALA MANGO LARGO C-17176		
10	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
						480.03	
11	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021482	ABRAZADERAS SINFIN DE 2"	10.00	
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021482	ABRAZADERAS SINFIN DE 2"	10.00	
13	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021482 ABRAZADERAS SINFIN DE 2"		
14	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021482	COPEL INSERCCION DE 22	46.99	
15	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021482	COPEL INSERCCION DE 22	46.99	
16	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021482 COPEL INSERCCION DE 22		
17	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021482	MANGUERA SUCCION DE 2	275.99	
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021482	MANGUERA SUCCION DE 2	275.99	
19	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021482 MANGUERA SUCCION DE 2		
20	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
930 25/05/2018 0000045.93 000001 021482				MATERIAL QUE SERA UTIL		332.98	
21	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021431 DISCO P/CORTE METAL DE 14		71.98	
22	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021431 DISCO P/CORTE METAL DE 14		71.98	
23	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021431 DISCO P/CORTE METAL DE 14		71.98	
24	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021431 DISCO P/REHILETE DE 7" C999		60.00	
25	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021431 DISCO P/REHILETE DE 7" C999		60.00	
26	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021431 DISCO P/REHILETE DE 7" C999		60.00	
27	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
929 25/05/2018 00000018.2 000001 021431			MATERIAL QUE SERA UTIL			131.98	
* Total-Poliza.. *						1,889.98	1,889.98
DD 0000206	23/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C805				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021425 CONSUMO		3,306.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021425 CONSUMO		3,306.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021425 CONSUMO		3,306.00	
4	2112-1-000001-000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA			AUNA	
AAA1C805 23/05/2018 0000000456 000001 021425			PARA SU CONSUMO EL CUA			3,306.00	
* Total-Poliza.. *						6,612.00	6,612.00
DD 0000209	24/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0943				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 AZUCAR		20.80	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 AZUCAR		20.80	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 AZUCAR		20.80	
4	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 CHAROLA MARIEL		14.08	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 CHAROLA MARIEL		14.08	
6	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 CHAROLA MARIEL		14.08	
7	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 COCA COLA 3LT		28.88	
8	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 COCA COLA 3LT		28.88	
9	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 COCA COLA 3LT		28.88	
10	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 CREMA P/CAFE		71.80	
11	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 CREMA P/CAFE		71.80	
12	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 CREMA P/CAFE		71.80	
13	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 CUCHARA MONARCA		18.28	
14	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 CUCHARA MONARCA		18.28	
15	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 CUCHARA MONARCA		18.28	
16	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 DOLCA		56.40	
17	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 DOLCA		56.40	
18	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 DOLCA		56.40	
19	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 FANTA 3LT		28.88	
20	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 FANTA 3LT		28.88	
21	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 FANTA 3LT		28.88	
22	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 FRESCA 3L		28.88	
23	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 FRESCA 3L		28.88	
24	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 FRESCA 3L		28.88	
25	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 JAMON FUD		157.59	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
26	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 JAMON FUD 157.59		
27	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 JAMON FUD		
157.59							
28	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 MAS IVA 46.00		
29	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 MAS IVA 46.00		
30	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 MAS IVA		
46.00							
31	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 MAYONESA MCORMICK 99.80			
32	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021637 MAYONESA MCORMICK 99.80			
33	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 MAYONESA MCORMICK		
99.80							
34	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 PAN BIMBO 111.39		
35	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 PAN BIMBO 111.39		
36	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 PAN BIMBO		
111.39							
37	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 PEPSI 21.47		
38	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 PEPSI 21.47		
39	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 PEPSI		
21.47							
40	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 QUESO AMERICANO 40.40		
41	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 QUESO AMERICANO 40.40		
42	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 QUESO AMERICANO		
40.40							
43	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 SERVILLETAS VELVE 14.48		
44	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 SERVILLETAS VELVE 14.48		
45	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 SERVILLETAS VELVE		
14.48							
46	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 SURTIDO RICO GAMESA 127.69		
47	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 SURTIDO RICO GAMESA 127.69		
48	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 SURTIDO RICO GAMESA		
127.69							
49	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 VASO TERMICO 11.38		
50	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 VASO TERMICO 11.38		
51	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021637 VASO TERMICO		
11.38							
52	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
0943 24/05/2018 0000123.89 000001 021637 ARTICULOS LOS CUALES E						898.20	
* Total-Poliza..: *						1,796.40	1,796.40
DD 0000210	24/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 077991				
1	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021638 MAGANA 32011 6,000.00		
2	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021638 MAGANA 32011 6,000.00		
3	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021638 MAGANA 32011		
6,000.00							
4	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.			SERVICI	
077991 24/05/2018 0000827.59 000001 021638 VALES DE COMBUSTIBLE E						6,000.00	
* Total-Poliza..: *						12,000.00	12,000.00
DD 0000211	25/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1647				
1	5121-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021429 CARTUCHO 66A 330.48		
2	8250-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021429 CARTUCHO 66A 330.48		
3	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021429 CARTUCHO 66A		
330.48							
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS			SERVICI	
PARA IMPRESORA M			330.48		1647 25/05/2018 0000045.58 000001 021429 TINTA		
* Total-Poliza..: *						660.96	660.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000213 25/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 933, 927							
1	5131-3-311003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021381	BALASTRO ADITIVO MET. DE 400	11,829.91	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021381	BALASTRO ADITIVO MET. DE 400	11,829.91	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021381 BALASTRO ADITIVO MET. DE 400		
11,829.91							
4	5131-3-311003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021381	FOCO ADITIVO MET. DE 400 W	3,879.97	
5	8250-3-311003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021381	FOCO ADITIVO MET. DE 400 W	3,879.97	
6	8240-3-311003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021381 FOCO ADITIVO MET. DE 400 W		
3,879.97							
7	2112-1-000001-000069			GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
933 25/05/2018 0002166.88 000001 021381 MATERIAL EL CUAL SERA 15,709.88							
8	5129-2-291001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021237	SOPLADORA MOTOR DE GASOLINA C-13047	3,188.47	
9	8250-2-291001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021237	SOPLADORA MOTOR DE GASOLINA C-13047	3,188.47	
3,188.47							
10	8240-2-291001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021237	SOPLADORA MOTOR DE GASOLINA C-13047	3,188.47	
3,188.47							
11	2112-1-000001-000069			GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
927 24/05/2018 0000439.79 000001 021237 MATERIAL QUE SERA UTIL 3,188.47							
* Total-Poliza..: *						37,796.70	37,796.70
DD 0000215 24/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8431							
1	5139-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020838	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	162.00	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020838	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	162.00	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020838 BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		
162.00							
4	2112-1-000001-000008			CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		
PARA SU CONSU 162.00							
* Total-Poliza..: *						324.00	324.00
DD 0000217 25/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 202307							
1	5243-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	021495 PLAYERA TIPO POLO	3,862.80	
2	8250-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	021495 PLAYERA TIPO POLO	3,862.80	
3	8240-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	021495 PLAYERA TIPO POLO		
3,862.80							
4	5243-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	021495 LONA CON IMPRESION DIGITAL	278.40	
5	8250-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	021495 LONA CON IMPRESION DIGITAL	278.40	
6	8240-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	021495 LONA CON IMPRESION DIGITAL		
278.40							
7	2112-1-000002-000004			JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	
202307 25/05/2018 00000571.2 000001 021495 ARTICULOS LOS CUALES E 4,141.20							
* Total-Poliza..: *						8,282.40	8,282.40
DD 0000218 22/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13468							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	021680 CONSUMOS	7,949.48	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	021680 CONSUMOS	7,949.48	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	021680 CONSUMOS		
7,949.48							
4	2112-1-000001-000210			JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	
13468 22/05/2018 0001096.48 000001 021680 CONSUMO QUE SERA UTILI 7,949.48							
* Total-Poliza..: *						15,898.96	15,898.96
DD 0000220 25/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1648							
1	5138-3-382001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	021424 LAPTOP	7,540.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021424 LAPTOP	7,540.00
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021424 LAPTOP	
7,540.00						
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
1648 25/05/2018 0000001040 000001 021424			ARTICULO DE UNA LAPTOP			7,540.00
* Total-Poliza..: *						15,080.00
15,080.00						
DD 0000222	25/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 202278			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021585 CONSUMO	446.60
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021585 CONSUMO	446.60
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021585 CONSUMO	
446.60						
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK
202278 25/05/2018 00000061.6 000001 021585			CONSUMO QUE SERA UTILI			446.60
* Total-Poliza..: *						893.20
893.20						
DD 0000223	24/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0947			
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021485 APLENDA	83.60
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021485 APLENDA	83.60
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021485 APLENDA	
83.60						
4	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021485 AZUCAR ZULKA	19.80
5	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021485 AZUCAR ZULKA	19.80
6	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021485 AZUCAR ZULKA	
19.80						
7	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	CHOCOLATE KISSE C/ALMENDRA	188.46
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	CHOCOLATE KISSE C/ALMENDRA	188.46
9	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	CHOCOLATE KISSE C/ALMENDRA	
188.46						
10	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	COCA COLA	323.28
11	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	COCA COLA	323.28
12	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	COCA COLA	
323.28						
13	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	CUCHARA FANTASY MEDINA	10.00
14	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	CUCHARA FANTASY MEDINA	10.00
15	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	CUCHARA FANTASY MEDINA	
10.00						
16	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	MAS IVA	72.35
17	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	MAS IVA	72.35
18	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	MAS IVA	
72.35						
19	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	MIEL CARLOTA	64.30
20	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	MIEL CARLOTA	64.30
21	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	MIEL CARLOTA	
64.30						
22	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	NESCAFE CLASICO	84.50
23	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	NESCAFE CLASICO	84.50
24	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	NESCAFE CLASICO	
84.50						
25	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	SERVILLETAS PETALO	8.10
26	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	SERVILLETAS PETALO	8.10
27	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	SERVILLETAS PETALO	8.10
28	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	TE DE MANZANILLA	32.80
29	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	TE DE MANZANILLA	32.80
30	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485	TE DE MANZANILLA	
32.80						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485 VASI TERMICO REYMA	16.56	
32	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485 VASI TERMICO REYMA	16.56	
33	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485 VASI TERMICO REYMA	16.56	
34	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485 CREMA P/CAFE	47.19	
35	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485 CREMA P/CAFE	47.19	
36	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021485 CREMA P/CAFE	47.19	
37	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	950.94
0947 24/05/2018 0000131.16 000001 021485 ARTICULOS PARA SU CONS						
* Total-Poliza..: *					1,901.88	1,901.88
DD 0000225 25/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 127, 125, 126, 124						
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021531 ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS	830.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021531 ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS	830.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021531 ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS	830.00	
4	2112-1-000002-000294	FERNANDO FIERRO LEYVAFILF		127 25/05/2018 0000114.48 000001 021531 ARTICULO		
DE UNA ANDADE 830.00						
5	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021533 SILLA DE RUEDAS ECONOMICA	2,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021533 SILLA DE RUEDAS ECONOMICA	2,500.00	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021533 SILLA DE RUEDAS ECONOMICA	2,500.00	
8	2112-1-000002-000294	FERNANDO FIERRO LEYVAFILF		125 25/05/2018 0000344.83 000001 021533 ARTICULO		
DE UNA SILLAS 2,500.00						
9	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021534 SILLA DE RUEDA ECONOMICA	2,500.00	
10	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021534 SILLA DE RUEDA ECONOMICA	2,500.00	
11	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021534 SILLA DE RUEDA ECONOMICA	2,500.00	
12	2112-1-000002-000294	FERNANDO FIERRO LEYVAFILF		126 25/05/2018 0000344.83 000001 021534 ARTICULO		
DE UNA SILLAS 2,500.00						
13	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021532 SILLA DE RUEDAS ECONOMICA	2,500.00	
14	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021532 SILLA DE RUEDAS ECONOMICA	2,500.00	
15	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021532 SILLA DE RUEDAS ECONOMICA	2,500.00	
16	2112-1-000002-000294	FERNANDO FIERRO LEYVAFILF		124 25/05/2018 0000344.83 000001 021532 ARTICULO		
DE UNA SILLAS 2,500.00						
* Total-Poliza..: *					16,660.00	16,660.00
DD 0000226 24/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0951,0942						
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021455 CHAROLA MARIEL	46.90	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021455 CHAROLA MARIEL	46.90	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021455 CHAROLA MARIEL	46.90	
4	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021455 COCA COLA 3 LT	519.83	
5	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021455 COCA COLA 3 LT	519.83	
6	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021455 COCA COLA 3 LT	519.83	
7	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021455 CUCHARAS	33.10	
8	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021455 CUCHARAS	33.10	
9	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021455 CUCHARAS	33.10	
10	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021455 CUCHARAS FANTASY	16.55	
11	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021455 CUCHARAS FANTASY	16.55	
12	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021455 CUCHARAS FANTASY	16.55	
13	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021455 HIELO DE CUBOS	28.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 HIELO DE CUBOS 28.00	
15	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 HIELO DE CUBOS	
16	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 MAS IVA 121.88	
17	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 MAS IVA 121.88	
18	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 MAS IVA	
19	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 PLATO POZOLERO 25.17	
20	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 PLATO POZOLERO 25.17	
21	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 PLATO POZOLERO	
22	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 SERVILLETAS 500 PZ 24.31	
23	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 SERVILLETAS 500 PZ 24.31	
24	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 SERVILLETAS 500 PZ	
25	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 VASO JAGUAR # 10 18.62	
26	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 VASO JAGUAR # 10 18.62	
27	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 VASO JAGUAR # 10	
28	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 VASO JAGUAR # 12 77.24	
29	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 VASO JAGUAR # 12 77.24	
30	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 VASO JAGUAR # 12	
31	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 YOGURT 15.50	
32	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 YOGURT 15.50	
33	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021455 YOGURT	
34	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR 927.10
0951,0942 24/05/2018 0000127.88 000001 021455 MATERIAL EL CUAL SERA						
* Total-Poliza..: *					1,854.20	1,854.20
DD 0000230 24/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 88						
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021372 MANTELES 60.56	
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021372 MANTELES 60.56	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021372 MANTELES	
4	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021372 TABLONES 592.06	
5	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021372 TABLONES 592.06	
6	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021372 TABLONES	
7	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO				PECJ
88 24/05/2018 0000090.02 000001 021372 ARTICULOS LOS CUALES S 652.62						
* Total-Poliza..: *					1,305.24	1,305.24
DD 0000232 26/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 078117						
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021378 GASOLINA 32011 3,000.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021378 GASOLINA 32011 3,000.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021378 GASOLINA 32011	
4	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.				SERVICI 3,000.00
078117 26/05/2018 0000413.79 000001 021378 COMBUSTIBLE EL CUAL ES						
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00
EJ10000016 22/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV (2017)				0000748-J1-GERARDO CERVANTES MENDOZA-*** CANCELADO ***



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000074 21/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DIRECTORA DEL PLANTEL DE LA TELESECUNDARIA DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA, PARA PAGO DE CAMION EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, PARA FESTEJAR EL DIA DEL ESTUDIANTE EL DIA 24 DE MAYO DEL 2018							
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001709-J3 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ		
2,000.00	2	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021411	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DIRECTORA DEL PLANTEL DE LA TELESECUNDARIA DE EMILIANO ZAPATA, PARA E	2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021411	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021411	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021411	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021411	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021411	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021411	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000075 21/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. MARIO ALBERTO VALDEZ SAMANO, REPRESENTANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL "NOVEDADES" YA QUE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO.							
1,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001710-J3 MARIO ALBERTO VALDEZ SAMANO		
1,000.00	2	5243-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021412	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. MARIO ALBERTO VALDEZ SAMANO, REPRESENTANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL, NOV	1,000.00	
1,000.00	3	8250-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021412	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	4	8240-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021412	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	5	8260-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021412	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	6	8250-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021412	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	7	8270-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021412	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	8	8260-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021412	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000076 21/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001711-J3-EMMA VEGA MILLAN-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000077 22/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN DIVERSOS GASTOS EN SALIDAS A CULIACAN O MAZATLAN, SINALOA.							
3,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001712-J3 MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA		
	2	1123-1-000003-000001-000047		MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN DIVERSOS GASTOS EN SALIDAS A CULIACAN O MAZA	3,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
EJ30000078 22/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. NORMA ALICIA URIBE VAZQUEZ, DE LA COMUNIDAD DE BOSCOLO, ELOTA, PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS) EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001713-J3	NORMA ALICIA URIBE VAZQUEZ	1,000.00	
2	5241-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021413 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. NORMAALICIA URIBE VAZQUEZ, D ELA COMUNIDAD DE BOSCOLO, ELOTA, PA				1,000.00	
3	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021413 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,000.00	
4	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021413 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,000.00	
5	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021413 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,000.00	
6	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021413 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,000.00	
7	8270-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021413 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,000.00	
8	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021413 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000079 22/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001714-J3	DIANA MARISOL GOMEZ MOLINA-*** CANCELADO ***	0.00	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000080 22/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL A C. DIANA MARISOL GOMEZ MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001715-J3	DIANA MARISOL GOMEZ MOLINA	1,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021439 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA MARISOL GOMEZ MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE H				1,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021439 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021439 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021439 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021439 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021439 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021439 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000081 22/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO 2E5F POR CONSUMOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y UNIDAD DE VIALIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001716-J3	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	11,449.20	
2	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021249 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD				11,449.20	
3	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021249 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA				11,449.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,449.20	4	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021249	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA		
11,449.20	5	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021249	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA		
11,449.20	6	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021249	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA		
11,449.20	7	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021249	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA		
11,449.20	8	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021249	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA		
	9	2112-1-000001-000059	ESPERANZA SICAIROS MILLAN		ESPERAN	
BA148E5B2E5F 16/05/2018 00001579.2 1.0000 021249			PARA SU CONSUMO EL CUA			11,449.20
	10	2112-1-000001-000059	ESPERANZA SICAIROS MILLAN		ESPERAN	
BA148E5B2E5F 16/05/2018 00001579.2 1.0000 021249			PARA SU CONSUMO EL CUA			11,449.20
* Total-Poliza..: *					57,246.00	57,246.00
EJ30000082 22/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A JERALDINE ROCHA MORALES, PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE SU HIJO FRANCISCO EFRAIN CAMPAÑA ROCHA FUE SELECCIONADO PARA CONCURSAR EN EL CENTRO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO.						
1,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001717-J3 JERALDINE ROCHA MORALES	
	2	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021415	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A JERALDINE ROCHA MORALES, PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE SU HIJO		1,000.00
	3	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021415	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	4	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021415	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	5	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021415	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	6	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021415	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	7	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021415	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	8	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021415	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00
EJ30000083 22/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018						
2,438.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001718-J3 EMMA VEGA MILLAN	
	2	2112-1-000001-000082	EMMA VEGA MILLAN	EMMA	210 30/04/2018 0000000368	1 021000 2,438.00
	3	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00
	4	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00
	5	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00
	6	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00
* Total-Poliza..: *					7,774.00	7,774.00
EJ30000084 22/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018						
4,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001719-J3 LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	
	2	2112-1-000001-000256	LUCILA QUIÑONEZ VELARDEQUVL411		53C309B9 20/04/2018 0000301.89	1 020778 2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
HACE EN CONDOLENCIAS A LA FAMILIA MARTINEZ VEGA POR EL FALLECIMIENTO DEL SR EUSTACIO MA						2,000.00
14	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020984	ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
HACE EN CONDOLENCIAS A LA FAMILIA MARTINEZ VEGA POR EL FALLECIMIENTO DEL SR EUSTACIO MA						2,000.00
15	8270-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020984	ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
HACE EN CONDOLENCIAS A LA FAMILIA MARTINEZ VEGA POR EL FALLECIMIENTO DEL SR EUSTACIO MA						2,000.00
16	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020984	ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
HACE EN CONDOLENCIAS A LA FAMILIA MARTINEZ VEGA POR EL FALLECIMIENTO DEL SR EUSTACIO MA						2,000.00
* Total-Poliza..: *						16,950.00
16,950.00						
EJ30000088	22/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001723-J3	GRECAS DE BELLAVISTA, S.A. DE C.V.
3,403.44						
2	2112-1-000001-000094		GRECAS DE BELLAVISTA SA DE CVGBE		146 04/04/2018 0000000136	1 020456
986.00						
3	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020456	CONSUMO QUE SERA UTOLIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION		
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			986.00			
4	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020456	CONSUMO QUE SERA UTOLIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION		
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			986.00			
5	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020456	CONSUMO QUE SERA UTOLIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION		
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			986.00			
6	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020456	CONSUMO QUE SERA UTOLIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION		
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			986.00			
7	2112-1-000001-000094		GRECAS DE BELLAVISTA SA DE CVGBE		147 04/04/2018 0000157.44	1 020475
1,141.44						
8	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020475	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION		
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			1,141.44			
9	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020475	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION		
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			1,141.44			
10	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020475	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION		
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			1,141.44			
11	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020475	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION		
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			1,141.44			
12	2112-1-000001-000094		GRECAS DE BELLAVISTA SA DE CVGBE		70E5B72A 04/04/2018 0000000176	1 020458
1,276.00						
13	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020458	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA		
COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			1,276.00			
14	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020458 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA		
COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			1,276.00			
15	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020458	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA		
COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			1,276.00			
16	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020458 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA		
COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			1,276.00			
* Total-Poliza..: *						10,210.32
10,210.32						
EJ30000089	22/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001724-J3	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ
486.00						
2	2112-1-000001-000091		MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUMIRE		AAA1C7BC 13/04/2018 00000067.03	1 020680
486.00						
3	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020680	BOCADILLOS QUE SE OFRECERAN EN LA MUESTRA		
GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICOS MEXICO 2018 QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN (PAN DE MUJER) CON			486.00			
4	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020680 BOCADILLOS QUE SE OFRECERAN EN LA MUESTRA		
GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICOS MEXICO 2018 QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN (PAN DE MUJER) CON			486.00			
5	8270-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020680	BOCADILLOS QUE SE OFRECERAN EN LA MUESTRA		
GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICOS MEXICO 2018 QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN (PAN DE MUJER) CON			486.00			
6	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020680 BOCADILLOS QUE SE OFRECERAN EN LA MUESTRA		
GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICOS MEXICO 2018 QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN (PAN DE MUJER) CON			486.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,458.00	1,458.00
EJ30000090		22/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.			
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001725-J3 JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA	1,392.00	
2		2112-1-000002-000259		JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDAHESJ	A116 24/04/2018 0000000192	1,392.00	
3		8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020834 SERVICIO DE TRABAJO PARA CAMBIO DE LUGAR DE LA EXTENCION DEL		1,392.00	
4		8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020834 SERVICIO DE TRABAJO PARA CAMBIO DE LUGAR DE LA EXTENCION DEL		1,392.00	
5		8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020834 SERVICIO DE TRABAJO PARA CAMBIO DE LUGAR DE LA EXTENCION DEL		1,392.00	
6		8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020834 SERVICIO DE TRABAJO PARA CAMBIO DE LUGAR DE LA EXTENCION DEL		1,392.00	
* Total-Poliza..: *						4,176.00	4,176.00
EJ30000091		22/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001726-J3 MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	1,896.01	
2		2112-1-000001-000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG	CABFB187 09/04/2018 0000022.07	160.00	
3		8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020900 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		160.00	
4		8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020900 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		160.00	
5		8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020900 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		160.00	
6		8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020900 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		160.00	
7		2112-1-000001-000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG	965D8DDC 12/04/2018 0000010.76	78.00	
8		8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		78.00	
9		8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		78.00	
10		8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		78.00	
11		8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		78.00	
12		2112-1-000001-000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG	912C5E63 16/04/2018 0000015.17	110.00	
13		8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020678 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		110.00	
14		8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020678 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		110.00	
15		8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020678 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		110.00	
16		8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020678 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		110.00	
17		2112-1-000001-000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG	4AA3891C-2DA2 21/04/2018 0000025.93	188.00	
18		8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020903 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		188.00	
19		8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020903 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		188.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020903	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		
REGIDORES	DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A				188.00	
21	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020903	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		
REGIDORES	DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A				188.00	
1 020905	151.00	22	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG	63C318C4 21/04/2018 0000020.83	
23	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020905	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		
REGIDORES	DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A				151.00	
24	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020905	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		
REGIDORES	DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A				151.00	
25	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020905	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		
REGIDORES	DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A				151.00	
26	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020905	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		
REGIDORES	DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A				151.00	
1 020906	500.01	27	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG	96692F8C 21/04/2018 0000068.97	
28	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020906	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL	PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				500.01	
29	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020906	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL	PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				500.01	
30	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020906	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL	PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				500.01	
31	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020906	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL	PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				500.01	
1 020904	127.00	32	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG	B55D8731 21/04/2018 0000017.52	
33	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020904	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		
REGIDORES	DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A				127.00	
34	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020904	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		
REGIDORES	DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A				127.00	
35	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020904	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		
REGIDORES	DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A				127.00	
36	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020904	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		
REGIDORES	DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A				127.00	
1 020782	40.00	37	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG	DOF19183 21/04/2018 0000005.52	
38	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020782	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTA MUNICIPAL	PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				40.00	
39	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020782	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTA MUNICIPAL	PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				40.00	
40	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020782	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTA MUNICIPAL	PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				40.00	
41	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020782	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTA MUNICIPAL	PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				40.00	
1 020804	40.00	42	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG	561934EC 23/04/2018 0000005.52	
43	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020804	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTA MUNICIPAL	PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				40.00	
44	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020804	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTA MUNICIPAL	PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				40.00	
45	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020804	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTA MUNICIPAL	PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				40.00	
46	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020804	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTA MUNICIPAL	PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				40.00	
1 020912	165.00	47	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG	8D0E0F48-0BA3 23/04/2018 0000022.76	
48	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020912	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		
REGIDORES	DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLITA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA , CON CARGO				165.00	
49	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020912	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,120.00						
8	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020504	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	2,320.00
9	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020504	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	2,320.00
10	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020504	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	2,320.00
11	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020504	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	2,320.00
* Total-Poliza..: *						13,520.00
EJ30000094 22/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001729-J3 JESUS PEREZ PEREZ	
1,722.60						
2	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA17521 25/04/2018 00000027.2	1 020921 197.20
3	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020921	SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,	197.20
4	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020921	SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,	197.20
5	8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020921	SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,	197.20
6	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020921	SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,	197.20
7	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA19674 25/04/2018 0000000068	1 020917 493.00
8	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020917	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE	DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR	493.00
9	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020917	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE	DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR	493.00
10	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020917	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE	DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR	493.00
11	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020917	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE	DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR	493.00
12	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1E6AE 25/04/2018 00000142.4	1 020916 1,032.40
13	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020916	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE	DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR	1,032.40
14	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020916	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE	DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR	1,032.40
15	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020916	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE	DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR	1,032.40
16	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020916	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE	DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR	1,032.40
* Total-Poliza..: *						5,167.80
EJ30000095 22/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001730-J3 MARIA DE JESUS TORRES OTERO	
4,968.75						
2	2112-1-000001-000232		MARIA DE JESUS TORRES OTERO	OTEROJ	2CD7343F 05/04/2018 0000000250	1 020487
1,656.25						
3	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020487	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO< DE 2018.	1,812.50
4	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020487	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	1,812.50
5	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020487	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO< DE 2018.	1,812.50
6	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020487	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	1,812.50
7	2112-1-000001-000232		MARIA DE JESUS TORRES OTERO	OTEROJ	2593ABA1 11/04/2018 0000000250	1 020647



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,656.25							
8	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020647	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	1,812.50	
9	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020647	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	1,812.50	
10	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020647	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	1,812.50	
11	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020647	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	1,812.50	
12	2112-1-000001-000232		MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOOJ	C97E7BA7 13/04/2018 0000000250		1 020651	
1,656.25							
13	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020651	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	1,812.50	
14	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020651	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	1,812.50	
15	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020651	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	1,812.50	
16	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020651	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	1,812.50	
* Total-Poliza..: *						15,843.75	15,843.75
EJ30000096	22/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001731-J3 JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ		
3,213.00							
2	2112-1-000001-000251		JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZAELV	501 10/04/2018 0000443.17	1 020572	3,213.00	
3	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020572	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA PRESTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB		3,213.00	
4	8250-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020572	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA PRESTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB		3,213.00	
5	8270-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020572	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA PRESTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB		3,213.00	
6	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020572	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA PRESTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB		3,213.00	
* Total-Poliza..: *						9,639.00	9,639.00
EJ30000097	23/05/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICA QUE HACE ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA KARINA ORTEGA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS DE LA ESC. SECUNDARIA TECNICA N. 29 DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA SINALOA.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001732-J3 MAYRA KARINA ORTEGA CASTRO		
2,000.00							
2	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021416	APOYO ECONOMICA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA MARINA ORTEGA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD DE ALUMNO		2,000.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021416	APOYO ECONOMICA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
4	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021416	APOYO ECONOMICA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021416	APOYO ECONOMICA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
6	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021416	APOYO ECONOMICA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
7	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021416	APOYO ECONOMICA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021416	APOYO ECONOMICA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000098 23/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO PARA PUBLICACION DE REGLAMENTOS.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0001733-J3	TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR	2,500.00	
2	1123-1-000003-000001-000056		TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADORPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, AL DIARIO OFICIAL DEL EST			2,500.00	
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
EJ30000099 24/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. FERMIN ALBERTO RODRIGUEZ BARRAZA, PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DEL ROSARIO SINALOA, A UN GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE AGUILAR BARRAZA DE LA CRUZ DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0001734-J3	FERMIN ALBERTO RODRIGUEZ BARRAZA	3,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021417	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. FERMIN ALBERTO RODRIGUEZ BARRAZA, PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DEL ROS		3,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021417	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021417	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021417	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021417	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021417	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021417	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
* Total-Poliza..: *						12,000.00	12,000.00
EJ30000100 24/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, LOS DIAS 09 Y 18 DE MAYO DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0001735-J3	MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA	2,463.10	
2	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021419	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, POR SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIAC		2,463.10	
3	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021419	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		2,463.10	
4	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021419	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		2,463.10	
5	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021419	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		2,463.10	
6	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021419	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		2,463.10	
7	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021419	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		2,463.10	
8	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021419	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		2,463.10	
* Total-Poliza..: *						9,852.40	9,852.40
EJ30000101 24/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, EL DIA 15 DE MAYO DEL 2018.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002	24/05/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001736-J3 MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS	500.00	
2	5137-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021420	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F, VILLANUEVA ROSAS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE	500.00	
3	8250-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021420	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	500.00	
4	8240-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021420	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	500.00	
5	8260-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021420	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	500.00	
6	8250-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021420	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	500.00	
7	8270-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021420	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	500.00	
8	8260-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021420	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	500.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
EJ30000102	24/05/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEDESOL.					
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001737-J3 CORNELIO CAMACHO CEBALLOS	683.00	
2	5137-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021421	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO, ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, POR SALIDA A LA CIUDA	683.00	
3	8250-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021421	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	683.00	
4	8240-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021421	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	683.00	
5	8260-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021421	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	683.00	
6	8250-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021421	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	683.00	
7	8270-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021421	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	683.00	
8	8260-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021421	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	683.00	
* Total-Poliza..: *						2,732.00	2,732.00
EJ30000103	24/05/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, POR SSALIDA A LA CUUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEDESOL.					
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001738-J3 JAIME VILLA GAXIOLA	8,282.40	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021510	ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL "ELEKTRA " YA QUE NO CUENTAN CON L	2,563.60	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021510	ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIEN	2,563.60	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021510	ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIEN	2,563.60	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021510	ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIEN	2,563.60	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021510	ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIEN	2,563.60	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021510	ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIEN	2,563.60	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021510	ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIEN	2,563.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	2112-1-000001-000033	JAIME VILLA GAXIOLA	VIGJ	508 15/05/2018 00000353.6 1.0000 021510 ARTICULOS	DEPORTIVOS L 2,563.60		
10	2112-1-000001-000033	JAIME VILLA GAXIOLA	VIGJ	508 15/05/2018 00000353.6 1.0000 021510 ARTICULOS	DEPORTIVOS L 2,563.60		
11	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021509	ARTICULOS DEPORTIVOS	LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO	DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL "DEL CAMPO " YA QUE NO CUENTAN CON	2,563.60	
12	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021509	ARTICULOS DEPORTIVOS	LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIE		2,563.60	
13	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021509	ARTICULOS DEPORTIVOS	LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIE		2,563.60	
14	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021509	ARTICULOS DEPORTIVOS	LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIE		2,563.60	
15	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021509	ARTICULOS DEPORTIVOS	LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIE		2,563.60	
16	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021509	ARTICULOS DEPORTIVOS	LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIE		2,563.60	
17	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021509	ARTICULOS DEPORTIVOS	LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIE		2,563.60	
18	2112-1-000001-000033	JAIME VILLA GAXIOLA	VIGJ	509 15/05/2018 00000353.6 1.0000 021509 ARTICULOS	DEPORTIVOS L 2,563.60		
19	2112-1-000001-000033	JAIME VILLA GAXIOLA	VIGJ	509 15/05/2018 00000353.6 1.0000 021509 ARTICULOS	DEPORTIVOS L 2,563.60		
20	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021507	ARTICULOS DEPORTIVOS	LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO	DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL "TARRIBA" YA QUE NO CUENTAN CON LO	3,155.20	
21	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021507	ARTICULOS DEPORTIVOS	LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIE		3,155.20	
22	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021507	ARTICULOS DEPORTIVOS	LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIE		3,155.20	
23	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021507	ARTICULOS DEPORTIVOS	LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIE		3,155.20	
24	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021507	ARTICULOS DEPORTIVOS	LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIE		3,155.20	
25	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021507	ARTICULOS DEPORTIVOS	LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIE		3,155.20	
26	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021507	ARTICULOS DEPORTIVOS	LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIE		3,155.20	
27	2112-1-000001-000033	JAIME VILLA GAXIOLA	VIGJ	510 15/05/2018 00000435.2 1.0000 021507 ARTICULOS	DEPORTIVOS L 3,155.20		
28	2112-1-000001-000033	JAIME VILLA GAXIOLA	VIGJ	510 15/05/2018 00000435.2 1.0000 021507 ARTICULOS	DEPORTIVOS L 3,155.20		
* Total-Poliza..: *						41,412.00	41,412.00
EJ30000104 24/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. 70014009 POR COMPRA DE BICICLETA DE RODADA 26 PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001739-J3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE CV.		2,139.00	
2	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021476	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA	EL CUAL ES	DONADO PARA EL EVENTO EN LA SEMANA CULTURAL DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN	2,139.00	
3	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021476	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA	EL CUAL ES D		2,139.00	
4	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021476	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA	EL CUAL ES D	2,139.00	
5	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021476	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA	EL CUAL ES D		2,139.00	
6	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021476	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA	EL CUAL ES D	2,139.00	
7	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021476	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA	EL CUAL ES D		2,139.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,139.00	8	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021476	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES D		
	9	2112-1-000001-000090	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A		VALDEZ		
14009 24/05/2018 0000295.03 1.0000 021476			ADQUISICION DE UN EQUI			2,139.00	
	10	2112-1-000001-000090	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A		VALDEZ		
14009 24/05/2018 0000295.03 1.0000 021476			ADQUISICION DE UN EQUI			2,139.00	
* Total-Poliza..: *						10,695.00	10,695.00
EJ30000105	24/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACT. NO. POR COMPRA DE BICICLETA		RODADA 26 DE 28 VELOCIDADES, PARA EL		
EVENTO QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN EL DIA DEL ESTUDIANTE 2018							
1,600.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001740-J3 FERNANDO AGUIAR PEREZ		
	2	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021474	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES		
DONADO PARA EL EVENTO EN LA SEMANA CULTURAL DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN							
	3	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021474	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES D	1,600.00	
1,600.00	4	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021474	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES D		
1,600.00	5	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021474	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES D		
1,600.00	6	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021474	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES D		
1,600.00	7	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021474	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES D		
1,600.00	8	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021474	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES D		
	9	2112-1-000001-000005	FERNANDO AGUIAR PEREZ		FER		
3865 24/05/2018 0000220.69 1.0000 021474			ADQUISICION DE UN EQUI			1,600.00	
	10	2112-1-000001-000005	FERNANDO AGUIAR PEREZ		FER		
3865 24/05/2018 0000220.69 1.0000 021474			ADQUISICION DE UN EQUI			1,600.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000106	24/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001741-J3--	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000107	24/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN OBRAS PUBLICA				
MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018							
46,590.58	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001742-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021629	PAGO DE		
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN OBRAS PUBLICA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 27 DE MAY							
48,999.05	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021629	PAGO DE		
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONA							
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021629	PAGO DE		
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONA							
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021629	PAGO DE		
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONA							
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021629	PAGO DE		
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONA							
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021629	PAGO DE		
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONA							
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021629	PAGO DE		
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001742-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	117.91	
10	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001742-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	2,526.38	
* Total-Poliza..: *						196,114.11	196,114.11
EJ30000108	25/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX, CHOFER DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001743-J3	JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	
4,000.00							
2	1123-1-000010-000001-000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX, CHOFER DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000109	25/05/2018	12:00:00a. m.	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RODRIGUE MEZA ALVAREZ, CONTRALOR SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EL CUAL LIQUDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001744-J3	RODRIGO MEZA ALVAREZ	
5,000.00							
2	1123-1-000001-000001-000001		RODRIGO MEZA ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RODRIGUE MEZA ALVAREZ, CONTRALOR SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EL CUAL LIQU		5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
EJ30000110	25/05/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OSUNA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ, ELOTA,.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001745-J3	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OSUNA	
1,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021422	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OSUNA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD		1,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021422	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021422	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021422	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021422	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021422	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021422	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00							
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
ET30000001	24/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000021-T3	GERARDO CERVANTES MENDOZA-*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000002	24/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.				
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000022-T3	GERARDO CERVANTES MENDOZA	
2,190.22							
2	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV021404	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION A LA CIUDAD		2,190.22	
3	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021404	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		2,190.22	
4	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021404	PAGO DE GASTOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE							
5	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021404		PAGO DE GASTOS	2,190.22	
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE							
6	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021404	PAGO DE GASTOS	2,190.22	
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE							
7	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021404		PAGO DE GASTOS	2,190.22	
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE							
8	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021404	PAGO DE GASTOS	2,190.22	
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE							
						2,190.22	
* Total-Poliza..: *						8,760.88	8,760.88
ET30000003 24/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 55 POR ADQUISICION DE UN MINI SPLIT DE 1.5 TONELADA EL CUAL SERA INSTALADAO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000023-T3	LAWRENCE HAGI BARRAZA CAMPAÑA		
9,860.00							
2	1241-1-009912-000034		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONS021442		ADQUISICION E INSTALACION DE UN APARATO ELECTRODOMESTICO (MINI SPLIT) 1.5 TONELADA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGU	9,860.00	
3	8250-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021442		ADQUISICION E INSTALACION DE UN APARATO ELECTRODOM	9,860.00	
4	8240-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021442	ADQUISICION E INSTALACION DE UN APARATO ELECTRODOM	9,860.00	
5	8260-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021442		ADQUISICION E INSTALACION DE UN APARATO ELECTRODOM	9,860.00	
6	8250-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021442	ADQUISICION E INSTALACION DE UN APARATO ELECTRODOM	9,860.00	
7	8270-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021442		ADQUISICION E INSTALACION DE UN APARATO ELECTRODOM	9,860.00	
8	8260-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021442	ADQUISICION E INSTALACION DE UN APARATO ELECTRODOM	9,860.00	
9	2112-1-000009-000912-000151		LAWRENCE HAGI BARRAZA CAMPAÑA		HAGI		
55 21/05/2018 0000001360 1.0000 021442 ADQUISICION E INSTALAC						9,860.00	
10	2112-1-000009-000912-000151		LAWRENCE HAGI BARRAZA CAMPAÑA		HAGI		
55 21/05/2018 0000001360 1.0000 021442 ADQUISICION E INSTALAC						9,860.00	
* Total-Poliza..: *						49,300.00	49,300.00
IB 0000013 21/05/2018 12:00:00a. m.INGRESOS DIA							
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	2,033.90	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	2,033.90	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	2,033.90	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	2,033.90	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	2,033.90	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		
301.63							
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	301.63	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	301.63	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	301.63	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	301.63	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA		
321.39							
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS 321.39		
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS		
321.39							
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS 321.39		
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS		
321.39							
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30.16	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	30.16	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		30.16
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	30.16	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		30.16
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
16.67	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	16.67	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		16.67
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	16.67	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		16.67
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		112.72
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	112.72	
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		112.72
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	112.72	
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		112.72
	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
369.93	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	369.93	
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		369.93
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	369.93	
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		369.93
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-1.40
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	-1.40	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		-1.40
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	-1.40	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		-1.40
	41	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		35,040.00
	42	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	35,040.00	
	43	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		35,040.00
	44	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	35,040.00	
	45	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		35,040.00
	46	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		2,015.00
	47	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	2,015.00	
	48	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		2,015.00
	49	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	2,015.00	
	50	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		2,015.00
	51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		94.28
	52	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	94.28	
	53	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		94.28
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	94.28	
	55	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		94.28
	56	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
94.28	57	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	94.28	
	58	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		94.28
94.28	59	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	94.28	
	60	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		94.28
94.28	61	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
282.92	62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	282.92	
	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		282.92
282.92	64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS	282.92	
	65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ALEXIS		282.92

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.**FECHA:**
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,705.50	66	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS 3,705.50	
3,705.50	68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS
	69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS 3,705.50	
3,705.50	70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS
	71	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		193.80
	72	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	193.80
	73	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	193.80
	74	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	193.80
	75	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	193.80
80.57	76	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA
	77	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS 80.57	
80.57	78	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS
	79	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS 80.57	
80.57	80	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS
	81	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,611.92	82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS 1,611.92	
1,611.92	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS
	84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS 1,611.92	
1,611.92	85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS
	86	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	87	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	88	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	90	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	91	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	92	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	93	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	94	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	95	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	96	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,547.52
	97	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,547.52
	98	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,547.52
	99	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,547.52
	100	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,547.52
	101	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	102	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	103	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	104	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	105	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	106	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		409.68
	107	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	409.68
	108	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	409.68
	109	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	409.68
	110	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ALEXIS	409.68
	111	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,017.47	
	112	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	40,900.00	
	113	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 343.00	
* Total-Poliza..: *					144,781.41	144,781.41



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IB 0000014	22/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		274.58
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS 274.58	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	274.58
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	274.58
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	274.58
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
46.72	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS 46.72	
46.72	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS
46.72	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS 46.72	
46.72	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS
	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 5.26
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS 5.26	
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	5.26
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	5.26
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	5.26
64.26	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS 64.26	
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	64.26
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	64.26
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	64.26
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.18
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS 0.18	
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	0.18
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	0.18
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	0.18
	26	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	27	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
22/05/2018	28	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	CAJA: ALEXIS	
22/05/2018	29	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	CAJA: ALEXIS	
22/05/2018	30	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	CAJA: ALEXIS	
22/05/2018	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		634.32
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS 634.32	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	634.32
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	634.32
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	634.32
634.32	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS 634.32	
634.32	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS 634.32	
634.32	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS
	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
1,902.98	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS 1,902.98	
1,902.98	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS 1,902.98	
1,902.98	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS
	46	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
2,128.00	47	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS 2,128.00	
	48	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS
2,128.00	49	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS 2,128.00	
	50	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS
2,128.00	51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
402.98	52	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
	53	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS
402.98	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
	55	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS
402.98	56	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA
10,155.60	57	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS 10,155.60	
	58	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS
10,155.60	59	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS 10,155.60	
	60	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS
10,155.60	61	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		3,500.00
	62	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	3,500.00
	63	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	3,500.00
	64	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	3,500.00
	65	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	3,500.00
	66	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	71	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	72	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	73	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	75	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	76	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,160.64
	77	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,160.64
	78	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,160.64
	79	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,160.64
	80	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,160.64
	81	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		150.00
	82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	150.00
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	150.00
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	150.00
	85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	150.00
	86	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		600.00
	87	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
	88	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
	89	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
	90	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
	91	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	4,859.84	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
92	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		16,800.00	
* Total-Poliza.. *						64,979.52	64,979.52
IB 0000015	23/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		111.04	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS	111.04		
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS		111.04	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS	111.04		
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS		111.04	
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
11.12	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS	11.12		
11.12	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS		
11.12	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS	11.12		
11.12	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS		
	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 1.24	
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS	1.24		
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS		1.24	
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS	1.24		
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS		1.24	
15.27	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS	15.27		
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS		15.27	
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS	15.27		
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS		15.27	
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.33	
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS	0.33		
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS		0.33	
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS	0.33		
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS		0.33	
	26	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		29,140.00	
23/05/2018	27	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
23/05/2018	28	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
23/05/2018	29	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
23/05/2018	30	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
23/05/2018	31	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
23/05/2018	32	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			
	33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS			
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS			
	35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS			
	36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS			
	37	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA			
	38	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS			
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS			
	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS			
	41	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS			
	42	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA			
	43	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS			
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS			
	45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/05/2018 CAJA: ALEXIS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
46	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ALEXIS		
47	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA			
48	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ALEXIS		
49	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ALEXIS		
50	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ALEXIS		
51	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ALEXIS		
52	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		1,890.00	
53	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,890.00	
54	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,890.00	
55	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,890.00	
56	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,890.00	
57	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
58	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ALEXIS		
59	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ALEXIS		
60	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ALEXIS		
61	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ALEXIS		
62	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		1,786.20	
63	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,786.20	
64	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,786.20	
65	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,786.20	
66	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,786.20	
67	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,815.20	
68	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		29,140.00	
* Total-Poliza..: *						40,585.60	40,585.60
IB 0000016	24/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		8,686.28	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS	8,686.28	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS	8,686.28	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS	8,686.28	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS	8,686.28	
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA			
868.64	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS	868.64	
868.64	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS		
868.64	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS	868.64	
868.64	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS		
97.72	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS	97.72	
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS	97.72	
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS	97.72	
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS	97.72	
1,194.36	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,194.36	
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,194.36	
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,194.36	
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,194.36	
	21	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		3,800.00	
	22	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.07	
	23	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	
	24	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	
	25	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	
	26	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10.07	27	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	28	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/05/2018 CAJA: ALEXIS 10.07	
10.07	29	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/05/2018 CAJA: ALEXIS	
	30	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/05/2018 CAJA: ALEXIS 10.07	
10.07	31	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/05/2018 CAJA: ALEXIS	
	32	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
30.22	33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/05/2018 CAJA: ALEXIS 30.22	
	34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/05/2018 CAJA: ALEXIS	
30.22	35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/05/2018 CAJA: ALEXIS 30.22	
	36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/05/2018 CAJA: ALEXIS	
	37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49	38	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24/05/2018 CAJA: ALEXIS 201.49	
	39	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24/05/2018 CAJA: ALEXIS	
201.49	40	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24/05/2018 CAJA: ALEXIS 201.49	
	41	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24/05/2018 CAJA: ALEXIS	
201.49	42	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	10,847.00	
	43	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	3,800.00	
	44	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	251.85	
				* Total-Poliza..: *	37,096.55	37,096.55
IB 0000017	25/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	276.47
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	276.47
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	276.47
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	276.47
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	276.47
	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
47.08	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS 47.08	
	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	
47.08	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS 47.08	
	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	
47.08	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 5.29
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	5.29
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	5.29
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	5.29
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	5.29
	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
64.71	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	64.71
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	64.71
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	64.71
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	64.71
	21	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	0.45
	22	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	0.45
	23	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	0.45
	24	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	0.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS		0.45
26	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.14
27	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
28	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS		20.14
29	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
30	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS		20.14
31	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
20.14	32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
20.14	33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS		20.14
20.14	34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
20.14	35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS		20.14
60.44	36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
60.44	37	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	60.44	
60.44	38	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS		60.44
60.44	39	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	60.44	
60.44	40	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS		60.44
402.98	41	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
402.98	42	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	402.98	
402.98	43	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS		402.98
402.98	44	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS	402.98	
402.98	45	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ALEXIS		402.98
	46	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	897.70	
				* Total-Poliza..: *	2,693.10	2,693.10
IE 0000012	21/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		437.41
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ELVIRA	437.41	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ELVIRA		437.41
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ELVIRA	437.41	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ELVIRA		437.41
76.80	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
76.80	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ELVIRA	76.80	
76.80	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ELVIRA		76.80
76.80	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ELVIRA	76.80	
76.80	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ELVIRA		76.80
98.57	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
98.57	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ELVIRA	98.57	
98.57	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ELVIRA		98.57
98.57	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ELVIRA	98.57	
98.57	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ELVIRA		98.57
25.29	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
25.29	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ELVIRA	25.29	
25.29	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018 CAJA: ELVIRA		25.29



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA	25.29	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA		25.29
21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 3.73
22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA	3.73	
23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA		3.73
24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA	3.73	
25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA		3.73
26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			28.02
27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA	28.02	
28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA		28.02
29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA	28.02	
30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA		28.02
31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
175.92						
32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA	175.92	
33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA		175.92
34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA	175.92	
35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA		175.92
36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			-0.52
37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA	-0.52	
38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA		-0.52
39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA	-0.52	
40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA		-0.52
41	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)				INGRESOS DIA
187.73						
42	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA	187.73	
43	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA		187.73
187.73						
44	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA	187.73	
45	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA		187.73
187.73						
46	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA			176.05
47	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA	176.05	
48	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA		176.05
49	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA	176.05	
50	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA		176.05
51	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			386.88
52	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA	386.88	
53	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA		386.88
54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA	386.88	
55	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA		386.88
56	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			
57	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA		
58	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA		
59	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA		
60	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2018	CAJA: ELVIRA		
61	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		187.73	
62	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,000.00	
63	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		408.15	
* Total-Poliza..: *					4,787.64	4,787.64
IE 0000013	22/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			336.22
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ELVIRA	336.22	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ELVIRA		336.22
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ELVIRA	336.22	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ELVIRA		336.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,990.65	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,990.65	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA		1,990.65
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,990.65	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA		1,990.65
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
57.24	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	57.24	
57.24	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	
57.24	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	57.24	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	
199.06	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	199.06	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA		199.06
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	199.06	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA		199.06
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 6.43
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	6.43	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA		6.43
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	6.43	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA		6.43
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		803.34
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	803.34	
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA		803.34
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	803.34	
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA		803.34
1,173.53	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,173.53	
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA		1,173.53
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,173.53	
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA		1,173.53
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.47
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	-0.47	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA		-0.47
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	-0.47	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA		-0.47
	41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		11,050.00
	42	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		1,090.37
	43	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,090.37	
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA		1,090.37
	45	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,090.37	
	46	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA		1,090.37
1,090.37	47	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,090.37	
1,090.37	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	
	50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,090.37	
1,090.37	51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	
3,271.09	52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	3,271.09	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,271.09	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	
	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ELVIRA	3,271.09
3,271.09	56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/05/2018 CAJA: ELVIRA	
	57	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		2,659.80
	58	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,659.80
	59	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,659.80
	60	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,659.80
	61	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,659.80
	62	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
	63	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ELVIRA	18,945.90
	64	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ELVIRA	18,945.90
	65	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ELVIRA	18,945.90
	66	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ELVIRA	18,945.90
	67	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			
201.50	68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
201.50	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
201.50	70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
201.50	71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/05/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		27,007.12
	73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,817.91
	74	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		11,050.00
				* Total-Poliza..: *		106,525.09
						106,525.09
IE 0000014	23/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		104.61
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	104.61
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	104.61
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	104.61
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	104.61
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			
172.04	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	172.04
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	172.04
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	172.04
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	172.04
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			
17.80	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	17.80
17.80	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	17.80
17.80	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	17.80
17.80	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	17.80
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			
17.20	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	17.20
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	17.20
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	17.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	17.20
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 2.01
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	2.01
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	2.01
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	2.01
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	2.01
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		27.09
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	27.09
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	27.09
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	27.09
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	27.09
	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
119.10	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	119.10
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	119.10
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	119.10
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	119.10
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.15
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	0.15
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	0.15
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	0.15
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	0.15
	41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		550.00
	42	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	43	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/05/2018	CAJA: ELVIRA					
	44	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/05/2018	CAJA: ELVIRA					
	45	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/05/2018	CAJA: ELVIRA					
	46	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/05/2018	CAJA: ELVIRA					
	47	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		305.45
	48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	305.45
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	305.45
	50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	305.45
	51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	305.45
	52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
305.45						
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	305.45
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	305.45
305.45						
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	305.45
	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	305.45
305.45						
	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
916.32						
	58	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	916.32
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	916.32
916.32						
	60	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	916.32
	61	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	916.32
916.32						
	62	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
2,913.68						
	63	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,913.68
	64	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,913.68
	65	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,913.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	66	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,913.68
2,792.00	67	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
	68	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,792.00
2,792.00	69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	70	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,792.00
2,792.00	71	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
403.00	73	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	403.00
403.00	74	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	75	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	403.00
403.00	76	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	77	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	78	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	79	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	80	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	81	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	82	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	83	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	85	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	86	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	87	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	88	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	89	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	90	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	91	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,000.00
	93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,095.90
	94	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		550.00
				* Total-Poliza..: *		24,837.70
						24,837.70
IE 0000015	24/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		98.84
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	98.84
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	98.84
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	98.84
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	98.84
427.02	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	427.02
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	427.02
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	427.02
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	427.02
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	9.92
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	9.92
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	9.92
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA
42.71	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	42.71



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA		42.71
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	42.71	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA		42.71
21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA		1.10
22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	1.10	
23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA		1.10
24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	1.10	
25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA		1.10
26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA	CAJA: ELVIRA		205.65
27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	205.65	
28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA		205.65
29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	205.65	
30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA		205.65
31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	CAJA: ELVIRA		248.42
32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	248.42	
33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA		248.42
34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	248.42	
35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA		248.42
36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA	CAJA: ELVIRA		0.34
37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	0.34	
38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA		0.34
39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	0.34	
40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA		0.34
41	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)	INGRESOS DIA	CAJA: ELVIRA		6,000.00
42	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	CAJA: ELVIRA		86.55
43	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	CAJA: ELVIRA	86.55	
44	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	CAJA: ELVIRA		86.55
45	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	CAJA: ELVIRA	86.55	
46	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	CAJA: ELVIRA		86.55
47	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	CAJA: ELVIRA		86.55
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	86.55	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA		86.55
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	86.55	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA		86.55
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	CAJA: ELVIRA		86.55
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	86.55	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA		86.55
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	86.55	
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA		86.55
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	CAJA: ELVIRA		259.65
58	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	259.65	
59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA		259.65
60	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	259.65	
61	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA		259.65
62	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA	CAJA: ELVIRA		1,328.00
63	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	1,328.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,328.00	64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	65	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	1,328.00
1,328.00	66	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	
403.00	67	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	403.00
403.00	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	403.00
403.00	71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	72	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	73	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	74	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	75	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	76	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		500.00
	78	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)			INGRESOS DIA 6,000.00
	79	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,697.75
				* Total-Poliza..: *		15,593.25
						15,593.25
IE 0000016	25/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		496.83
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	496.83
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	496.83
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	496.83
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	496.83
553.02	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	553.02
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	553.02
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	553.02
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	553.02
57.40	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	57.40
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	
57.40	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	57.40
57.40	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	
55.31	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	55.31
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	55.31
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	55.31
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	55.31
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 6.44
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	6.44
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	6.44
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	6.44
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	6.44
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		111.46
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	111.46
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA	111.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA	111.46	
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA		111.46
	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
383.11	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA	383.11	
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA		383.11
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA	383.11	
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA		383.11
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1.43
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA	1.43	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA		1.43
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA	1.43	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA		1.43
	41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		14,510.00
	42	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		533.20
	43	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA	533.20	
	44	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA		533.20
	45	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA	533.20	
	46	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA		533.20
	47	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.15
	48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA	20.15	
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA		20.15
	50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA	20.15	
	51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA		20.15
	52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
20.15	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA	20.15	
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA		20.15
20.15	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA	20.15	
	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA		20.15
20.15	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
60.45	58	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA	60.45	
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA		60.45
60.45	60	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA	60.45	
	61	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA		60.45
53.32	62	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	63	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA	53.32	
	64	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA		53.32
53.32	65	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA	53.32	
	66	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA		53.32
403.00	67	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA	403.00	
	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA		403.00
403.00	70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA	403.00	
	71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA		403.00
403.00	72	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	73	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 25/05/2018 CAJA: ELVIRA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA		
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA		
76	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25/05/2018	CAJA: ELVIRA		
77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		2,755.27	
78	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA		14,510.00	
* Total-Poliza..: *						22,775.81	22,775.81
** Total-Dia..: **						11,034,715.25	11,034,715.25
D 0000001 01/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467250 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON PAGOS EN LA P.D. 204 DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467250 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON		1,130.00	
2	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467250 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON		1,130.00	
* Total-Poliza..: *						1,130.00	1,130.00
D 0000002 01/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.18-00004241-2 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON PAGOS EN LA P.D. 204 DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.18-00004241-2 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFEC		5,770.00	
2	1112-1-000009-000920-000002	CTA. NO. 18-00004241-2	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.18-00004241-2 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFEC		5,770.00	
* Total-Poliza..: *						5,770.00	5,770.00
D 0000003 01/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE RETENCIONES AL FONACO		22,916.78	
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE RETENCIONES AL FONACO		22,916.78	
* Total-Poliza..: *						22,916.78	22,916.78
D 0000004 01/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF		19,491.26	
2	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF		19,491.26	
3	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF		7,191.05	
4	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF		7,191.05	
5	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF		4,267.34	
6	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF		4,267.34	
7	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGON		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF		1,632.72	
8	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF		1,253.84	
9	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZAPAGO		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF		2,362.34	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	1123-1-000002-000003-000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF		1,057.50		
11	1123-1-000002-000003-000007		GABRIEL OSUNA HERASPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF		549.34		
12	1123-1-000002-000008-000008		KARLA SALCIDO AYONPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF		766.38		
13	1123-1-000002-000008-000012		GLADIS ESTHER LOPEZ MILLANPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF		1,321.84		
14	1123-1-000002-000008-000009		JOSE LUIS COTA COVARRUBIASPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF		1,131.70		
15	1123-1-000002-000008-000011		JUAN RIOS LOPEZ PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF		1,813.14		
16	1123-1-000002-000008-000004		ROSA MARTINEZ BARREDAPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF		1,587.48		
17	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF		75,375.58		
* Total-Poliza..: *						75,375.58	75,375.58
D	0000005	01/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		800,000.00		
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		800,000.00		
* Total-Poliza..: *						800,000.00	800,000.00
D	0000006	01/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSSTE DE L 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES D		500,000.00		
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES D		500,000.00		
* Total-Poliza..: *						500,000.00	500,000.00
D	0000007	01/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000911-000134		GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CVGCO1		107 31/05/2018 0007459.46		
1 021635 54,081.11							
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021635 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-025-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE		54,081.11		
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021635 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-025-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE		54,081.11		
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021635 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-025-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE		54,081.11		
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021635 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-025-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE		54,081.11		
6	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		54,081.11		
54,081.11							
* Total-Poliza..: *						162,243.33	162,243.33
D	0000008	01/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000911-000135		GASTELUM PEREZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		GPC		
621 31/05/2018 0019090.74 1 021634 138,407.87							
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021634 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-026-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE		138,407.87		
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021634 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
HAE-026-PR-2018/A					PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE	138,407.87	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021634 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.				
HAE-026-PR-2018/A					PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE	138,407.87	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021634 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.				
HAE-026-PR-2018/A					PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE	138,407.87	
6	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018				
						138,407.87	
* Total-Poliza..: *						415,223.61	415,223.61
D	0000009	01/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000911-000134		GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CVGCO1			106 31/05/2018 00013263.4	
						96,159.65	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021636 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.				
HAE-024-PR-2018/A					PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE	96,159.65	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021636 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.				
HAE-024-PR-2018/A					PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE	96,159.65	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021636 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.				
HAE-024-PR-2018/A					PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE	96,159.65	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021636 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.				
HAE-024-PR-2018/A					PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE	96,159.65	
6	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018				
						96,159.65	
* Total-Poliza..: *						288,478.95	288,478.95
D	0000010	01/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.031156777-1 DEL BANCO BANORTE Y 65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO DEL 2% AL MILLAR DEL 3X1 DE MIGRANTES Y IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			
1	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.031156777-1 DEL BANCO BANORTE Y			11,306.74	
						11,306.74	
2	1112-2-000009-000932-000001		CTA.- 0311567771 (3X1 PARA MIGRANTES 2017)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.031156777-1 DEL			5,571.65	
						5,571.65	
3	2117-1-000932-000003		2% AL MILLAR DE LA CMIC REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.031156777-1 DEL BANCO BANORTE Y			5,571.65	
						5,571.65	
4	2117-3-000909-000001		C.M.I.C. 2% AL MILLAR PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.031156777-1 DEL BANCO BANORTE			11,306.74	
						11,306.74	
* Total-Poliza..: *						16,878.39	16,878.39
D	0000011	01/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI			078317 29/05/2018 0050924.14	
						1 021586	
						369,200.00	
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES			30,000.00	
						30,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES			30,000.00	
						30,000.00	
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES			30,000.00	
						30,000.00	
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES			30,000.00	
						30,000.00	
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	
						4,000.00	
7	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	
						4,000.00	
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	
						4,000.00	
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	
						4,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8270-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	3,500.00	
41	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	3,500.00	
42	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
43	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
44	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
45	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
46	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	5,000.00	
47	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	5,000.00	
48	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	5,000.00	
49	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	5,000.00	
50	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	7,000.00	
51	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	7,000.00	
52	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	7,000.00	
53	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	7,000.00	
54	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	85,000.00	
55	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	85,000.00	
56	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	85,000.00	
57	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	85,000.00	
58	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
59	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
60	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
61	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
62	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	500.00	
63	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	500.00	
64	8270-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	500.00	
65	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	500.00	
66	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	189,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
96	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00	
97	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00	
98	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2018		369,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,107,600.00	1,107,600.00
D	0000012	01/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		212098 31/05/2018 00001406.9	1 021628	
10,200.00							
2	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021628	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIM. LAURA AGUILAR BARR		10,200.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021628	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIM. LAURA AGUILAR BARR		10,200.00	
4	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021628	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIM. LAURA AGUILAR BARR		10,200.00	
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021628	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIM. LAURA AGUILAR BARR		10,200.00	
6	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		212180 31/05/2018 0004220.69	1 021625	
30,600.02							
7	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021625	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " TELESECUNDARIA FEDERALIZ		30,600.02	
8	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021625	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " TELESECUNDARIA FEDERALIZ		30,600.02	
9	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021625	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " TELESECUNDARIA FEDERALIZ		30,600.02	
10	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021625	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " TELESECUNDARIA FEDERALIZ		30,600.02	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2018		40,800.02	
* Total-Poliza..: *						122,400.06	122,400.06
D	0000198	29/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APORTACION MUNICIPAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, POR EL PROGRAMA DEL FISE PARA LA OBRA DE3 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE ROSAS SEPTICAS Y LAGUNAS WETLAND EN LA COMUNIDA DE BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA.			
1	1235-3-000009-000911-003051		BELLA VISTA, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND		021259 APORTACION DE OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCA	1,757,272.82	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021259	APORTACION DE OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE A			
1,757,272.82							
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021259 APORTACION DE OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE A			
1,757,272.82							
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021259	APORTACION DE OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE A			
1,757,272.82							
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021259 APORTACION DE OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE A			
1,757,272.82							
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021259	APORTACION DE OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE A			
1,757,272.82							
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021259 APORTACION DE OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE A			
1,757,272.82							
8	2112-1-000009-000911-000044		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		SRIA		
FISE007 28/05/2018 0242382.46 1.0000 021259 APORTACION DE OBRA : C						1,757,272.82	
9	2112-1-000009-000911-000044		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		SRIA		
FISE007 28/05/2018 0242382.46 1.0000 021259 APORTACION DE OBRA : C						1,757,272.82	
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE PAGO DE APORTACION MUNICIPAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, POR EL PROGRAMA DEL FISE PARA LA		1,757,272.82	
* Total-Poliza..: *						8,786,364.10	8,786,364.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000209 28/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2018							
1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPO		908,588.36		
2	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPO		908,588.36		
* Total-Poliza..: *						908,588.36	908,588.36
D 0000210 28/05/2018 12:00:00a. m. COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021445 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		7,200.00		
2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021445 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS FIESTAS		7,200.00		
3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021445 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS FIESTAS		7,200.00		
4	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021445 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS FIESTAS		7,200.00		
5	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021445 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS FIESTAS		7,200.00		
6	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021445 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS FIESTAS		7,200.00		
7	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021445 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS FIESTAS		7,200.00		
8	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.	021445 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		7,200.00		
9	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.	021445 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		7,200.00		
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017				
* Total-Poliza..: *						36,000.00	36,000.00
D 0000211 28/05/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000212 28/05/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000213 28/05/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000214 28/05/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000215 28/05/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000216 28/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (CORRESPONDEINTE ALOS DIAS DEL 14 AL 20 DE MAYO DE 2018)							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV021312 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIR		19,696.80		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021312 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		19,696.80		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021312 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		19,696.80		
4	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021312 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		19,696.80		
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021312 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		19,696.80		
6	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021312 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		19,696.80		
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021312 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		19,696.80		
8	2112-1-000009-000912-000150		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			VAHJ	
351 21/05/2018 00002716.8 1.0000 021312 PARA SU CONSUMO EL CUA			19,696.80				
9	2112-1-000009-000912-000150		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			VAHJ	
351 21/05/2018 00002716.8 1.0000 021312 PARA SU CONSUMO EL CUA			19,696.80				
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			VAHJ	
351 21/05/2018 00002716.8 1.0000 021312 PARA SU CONSUMO EL CUA			19,696.80				
* Total-Poliza..: *						98,484.00	98,484.00
D 0000217 29/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. PARA PAGO D		1,000,000.00		
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. PARA PAGO D			1,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00	1,000,000.00
D 0000218 29/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000219 29/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000220 29/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000221 29/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000222 29/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000223 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	5211-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021506	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		215,819.00	
MUN 215,819.00	2	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021506	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		215,819.00	
MUN 215,819.00	3	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021506	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		215,819.00	
MUN 215,819.00	4	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021506	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		215,819.00	
MUN 215,819.00	5	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021506	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		215,819.00	
MUN 215,819.00	6	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021506	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		215,819.00	
MUN 215,819.00	7	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021506	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		215,819.00	
MUN 215,819.00	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC		
57 28/05/2018 0029768.14 1.0000 021506	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	215,819.00	
57 28/05/2018 0029768.14 1.0000 021506	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		IMC	215,819.00	
SUBSIDIO Y TRA	215,819.00				57 28/05/2018 0029768.14 1.0000 000000	PAGO DE	
* Total-Poliza..: *						1,079,095.00	1,079,095.00
D 0000224 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021508	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		495,784.70	
M 495,784.70	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021508	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		495,784.70	
M 495,784.70	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021508	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		495,784.70	
M 495,784.70	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021508	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		495,784.70	
M 495,784.70	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021508	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		495,784.70	
M 495,784.70	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021508	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		495,784.70	
M 495,784.70	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021508	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		495,784.70	
M 495,784.70	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
197266 22/05/2018 00068384.1 1.0000 021508	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	495,784.70	
197266 22/05/2018 00068384.1 1.0000 021508	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		SMD	495,784.70	
SUBSIDIO Y TRA	495,784.70				197266 22/05/2018 00068384.1 1.0000 000000	PAGO DE	
* Total-Poliza..: *						2,478,923.50	2,478,923.50
D 0000225 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	5211-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021505	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		35,187.00	
MUN 35,187.00	2	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021505	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		35,187.00	
MUN 35,187.00	3	8240-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021505	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		35,187.00	
MUN 35,187.00	4	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021505	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		35,187.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUN 35,187.00	5	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021505	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 35,187.00	6	8270-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021505	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 35,187.00	7	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021505	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 35,187.00	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
43 28/05/2018 0004853.38 1.0000 021505	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
43 28/05/2018 0004853.38 1.0000 021505	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			43 28/05/2018 0004853.38 1.0000 000000 PAGO DE
SUBSIDIO Y TRA	35,187.00					
* Total-Poliza..: *					175,935.00	175,935.00

D 0000226 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018

MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE	1	5211-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021504	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		86,819.00
MUN 86,819.00	2	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021504	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 86,819.00	3	8240-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021504	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 86,819.00	4	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021504	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 86,819.00	5	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021504	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 86,819.00	6	8270-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021504	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 86,819.00	7	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021504	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 86,819.00	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD
46 28/05/2018 0011975.03 1.0000 021504	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD
46 28/05/2018 0011975.03 1.0000 021504	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			46 28/05/2018 0011975.03 1.0000 000000 PAGO DE
SUBSIDIO Y TRA	86,819.00					
* Total-Poliza..: *					434,095.00	434,095.00

D 0000227 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018

MUNICIPAL DE LAAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAY	1	5211-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021502	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		33,975.00
MUN 33,975.00	2	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021502	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 33,975.00	3	8240-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021502	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 33,975.00	4	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021502	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 33,975.00	5	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021502	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 33,975.00	6	8270-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021502	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 33,975.00	7	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021502	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 33,975.00	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
33 28/05/2018 0004686.21 1.0000 021502			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	33,975.00			
9	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
33 28/05/2018 0004686.21 1.0000 021502			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	33,975.00			
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		IMM		
SUBSIDIO Y TRA						33,975.00	
* Total-Poliza..: *						169,875.00	169,875.00
D 0000228 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO , MARCA NISSAN VERSA SENSE A.AC EE BA 4CIL. AUT. CON # DE SERIE 3N1CN7ADFK405740							
1	5134-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021535	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO , MARCA NISSAN VERSA SENSE A.AC EE BA 4CIL. AUT. CON # DE S						7,425.16	
2	8250-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021535	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
SECRETARIA						7,425.16	
3	8240-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021535	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		
SECRETARIA						7,425.16	
4	8260-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021535	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
SECRETARIA						7,425.16	
5	8250-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021535	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		
SECRETARIA						7,425.16	
6	8270-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021535	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
SECRETARIA						7,425.16	
7	8260-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021535	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		
SECRETARIA						7,425.16	
8	2112-1-000002-000051		SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	133111820660508 29/05/2018 0001024.16 1.0000 021535	POLIZA	
DE SEGURO DE VE						7,425.16	
9	2112-1-000002-000051		SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	133111820660508 29/05/2018 0001024.16 1.0000 021535	POLIZA	
DE SEGURO DE VE						7,425.16	
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INBURSA	
133111820660508 29/05/2018 0001024.16 1.0000 021535						POLIZA DE SEGURO DE VE	7,425.16
* Total-Poliza..: *						37,125.80	37,125.80
D 0000229 30/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.035846726-9 DEL BANORTE PARA PAGO PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.035846726-9 DEL BANORTE PARA PAGO PRESTAMOS PERSON	2,499.97	
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.035846726-9 DEL BANORTE PARA PAGO PRESTAMOS PERSON	2,499.97	
* Total-Poliza..: *						2,499.97	2,499.97
D 0000230 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA AL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS.	AYTO.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA AL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,640.50	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA AL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	4,640.50	
* Total-Poliza..: *						4,640.50	4,640.50
D 0000231 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,333.84	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,333.84	
* Total-Poliza..: *						1,333.84	1,333.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000232 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000100		CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DCAMIONE	1138000063226	16/05/2018 0005460.34	1 021256	
39,587.44							
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0 39,587.44							
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0 39,587.44							
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0 39,587.44							
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0 39,587.44							
6	2112-1-000001-000100		CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DCAMIONE	138T06162	16/05/2018 0001749.38	1 021255	
12,682.98							
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021255 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0 12,682.98							
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021255 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0 12,682.98							
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021255 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0 12,682.98							
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021255 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0 12,682.98							
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			52,270.42	
* Total-Poliza..: *						156,811.26	156,811.26
D 0000233 30/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-504165852 DE INVERSIONES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	1114-1-000002		MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-504165852 DE INVERSIONES DE			190,000.00	
MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.							
2	1114-1-000002		MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-504165852 DE INVERSIONES DE			50,000.00	
MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.							
3	1114-1-000002		MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-504165852 DE INVERSIONES DE			20,000.00	
MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.							
4	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-504165852 DE INVERSIONES DE MUJERES			190,000.00	
AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.							
5	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-504165852 DE INVERSIONES DE MUJERES			50,000.00	
AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.							
6	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-504165852 DE INVERSIONES DE MUJERES			20,000.00	
AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.							
* Total-Poliza..: *						260,000.00	260,000.00
D 0000234 30/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPÓSITO A LA CTA 65-504165883 DE INVERSIONES DEL PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.							
1	1114-1-000909		CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPÓSITO A LA CTA 65-504165883 DE INVERSIONES DEL PREDIAL			1,000,000.00	
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.							
2	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3 REGISTRO DE DEPÓSITO A LA CTA 65-504165883 DE INVERSIONES DEL PREDIAL			1,000,000.00	
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.							
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00	1,000,000.00
D 0000235 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			42,720.12	
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201							
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			7,261.10	
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				1,000.00
4	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				4,267.34
5	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				2,576.00
6	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				7,424.40
7	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				2,575.66
8	2117-1-000009-000912-001226	PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				150.00
9	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				4,968.00
10	1123-1-000001-000003-000051	JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				333.33
11	1123-1-000001-000009-000026	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				333.33
12	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				8,269.17
13	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				500.00
14	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				7,191.05
15	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				138.00
16	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				4,020.00
17	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				8,734.00
18	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				9,682.95
19	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				2,478.00
20	1123-1-000001-000003-000011	PEDRO LOPEZ ALBA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				500.00
21	1123-1-000001-000001-000165	LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				666.65
22	1123-1-000001-000003-000009	JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				333.33
23	1123-1-000001-000003-000052	PABLO VAZQUEZ RIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				333.33
24	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				2,367.91
25	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				949.50
26	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				1,000.00
27	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				2,444.00
28	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				365.00
29	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				208.50
30	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				212,479.48
31	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				13,044.22
32	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						210,879.04
33	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,693.55
34	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		27,128.75
35	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75
36	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75
37	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75
38	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75
39	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75
40	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75
41	5113-1-132002-000009-000912-000035		PRIMA VACACIONAL 021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		1,569.87
42	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,569.87
43	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,569.87
44	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,569.87
45	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,569.87
46	8270-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,569.87
47	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,569.87
48	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		500.00
49	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
50	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
51	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
52	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
53	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
54	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
55	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		236,261.40
56	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40
57	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40
58	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40
59	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40
60	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						236,261.40
	61	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		
						236,261.40
	62	5115-1-154003-000009-000912-000035	VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		30,922.95
	63	8250-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		30,922.95
	64	8240-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		30,922.95
	65	8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		30,922.95
	66	8250-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		30,922.95
	67	8270-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		30,922.95
	68	8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		30,922.95
	69	5115-1-154004-000009-000912-000035	QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		26,322.24
	70	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		26,322.24
	71	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		26,322.24
	72	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		26,322.24
	73	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		26,322.24
	74	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		26,322.24
	75	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		26,322.24
	76	5115-1-154004-000009-000912-000035	QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		293.96
	77	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		293.96
	78	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		293.96
	79	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		293.96
	80	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		293.96
	81	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		293.96
	82	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657	PAGO DE SUELDOS A		293.96
	83	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.021723	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		213,027.37
	84	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021723	PAGO DE SUELDOS A		213,027.37
	85	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021723	PAGO DE SUELDOS A		213,027.37
	86	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021723	PAGO DE SUELDOS A		213,027.37
	87	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021723	PAGO DE SUELDOS A		213,027.37
	88	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021723	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,027.37
89	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021723		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,027.37
90	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021723		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	28,860.42
91	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021723		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,860.42
92	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021723		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,860.42
93	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021723		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,860.42
94	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021723		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,860.42
95	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021723		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,860.42
96	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021723		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,860.42

* Total-Poliza..: * **2,259,547.84** **2,259,547.84**

D 0000236 30/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018

1	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	1,672.49
2	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	91,632.46
3	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	24,154.51
4	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	1,500.00
5	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	359.70
6	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	5,273.13
7	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	764.10
8	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	836.00
9	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,500.00
10	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	746.00
11	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE		CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	12,041.57
12	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	17,102.37
13	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	5,500.00
14	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	6,850.00
15	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	100.00
16	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	14,463.00
17	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	908.00
18	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,000.00
19	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		100.00
20	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,251.00
21	1123-1-000001-000001-000166		FRANCISCO NICOLAS MEDINA PEÑAPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		833.33
22	1123-1-000001-000001-000170		CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARAPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		833.33
23	1123-1-000001-000001-000160		CELSO GADDIEL DIAZ SAMANOPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		333.33
24	1123-1-000001-000009-000024		MARIA AZUCENA MARTINEZ ANGULOPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		250.00
25	1123-1-000001-000003-000036		MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLOPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		500.00
26	1123-1-000001-000001-000172		RODOLFO VAZQUEZ MORALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		500.00
27	1123-1-000001-000001-000066		JUAN CARLOS CASTRO FUPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		666.65
28	1123-1-000001-000001-000007		JULIAN BENITEZ LANDEROS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		333.33
29	1123-1-000001-000001-000134		TEODORO DURAN MADRIGAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		250.00
30	1123-1-000001-000001-000150		ROBERTO TAPIA ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		166.67
31	1123-1-000001-000001-000046		RAMON SANCHEZ AGUILUZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		333.33
32	1123-1-000001-000001-000023		AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		333.33
33	1123-1-000001-000001-000171		CARLOS ADRIAN REYES RAMIREZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		333.33
34	1123-1-000001-000001-000144		ROBERTO VALENZUELA VERDIALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		833.33
35	1123-1-000001-000001-000114		ALEJANDRO CAMPOS MALDONADO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		250.00
36	1123-1-000001-000001-000041		MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		500.00
37	1123-1-000001-000001-000167		MARIA JULIA GARCIA ARMENTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		250.00
38	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		280.77
39	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	65.27	
40	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		65,433.37
41	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		18,631.77
42	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,000.00
43	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,050.00
44	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		10,646.62
45	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		13,027.49
46	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		605.02
47	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		37,518.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		8,600.00
49	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,000.00
50	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,570.50
51	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		37,404.01
52	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		91,109.77
53	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,333.84
54	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		9,220.00
55	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		100.00
56	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,137.00
57	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		17,491.00
58	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		5,144.00
59	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		43,698.00
60	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,500.00
61	2117-1-000001-000005		I.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		5,391.52
62	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,190.64
63	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		313.37
64	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		8,586.00
65	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		300.00
66	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,000.00
67	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,324.00
68	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,573.00
69	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		19,150.78
70	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		5,500.00
71	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		332.00
72	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,754.00
73	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		900.00
74	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		7,682.00
75	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		500.00
76	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		417.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	1123-1-000001-000001-000011		SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			250.00
78	1123-1-000001-000001-000020		GUADALUPE NORIEGA SALAZARPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			833.33
79	1123-1-000001-000001-000035		RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			416.67
80	1123-1-000001-000001-000169		DARINKA MARQUEZ TRUJILLOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			333.33
81	1123-1-000001-000001-000085		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			1,666.65
82	1123-1-000001-000001-000168		KENIA GOMEZ NORIEGAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			833.33
83	1123-1-000001-000001-000089		LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
			EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			1,666.65
84	1123-1-000001-000001-000030		JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			333.33
85	1123-1-000001-000001-000003		DAVID TELLES CARRASCOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			416.67
86	1123-1-000001-000001-000115		JOSE MANUEL DELGADO LOYAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			500.00
87	1123-1-000001-000001-000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIXPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			166.67
88	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			134,801.36
89	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
			90	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	134,801.36
134,801.36			91	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	134,801.36
			92	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	134,801.36
134,801.36			93	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	134,801.36
			94	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	134,801.36
134,801.36			95	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			60,225.00
60,225.00			96	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,225.00
60,225.00			97	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,225.00
60,225.00			98	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,225.00
60,225.00			99	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,225.00
60,225.00			100	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,225.00
60,225.00			101	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,225.00
60,225.00			102	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			48,546.42
48,546.42			103	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,546.42
48,546.42			104	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,546.42
48,546.42			105	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,546.42
48,546.42			106	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,546.42
48,546.42			107	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,546.42
48,546.42						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48,546.42	108	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	109	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	110	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	111	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	112	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	113	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	114	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	115	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	116	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	117	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	118	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	119	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	120	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	121	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	122	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	123	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	124	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 64,770.35	125	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 64,770.35	126	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 64,770.35	127	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 64,770.35	128	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 64,770.35	129	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 64,770.35	130	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	131	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	132	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	133	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	134	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	135	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	136	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
137	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,364.90	
138	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
139	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
140	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
141	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
142	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
143	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
144	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	18,527.10	
145	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,527.10	
146	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,527.10	
147	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,527.10	
148	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,527.10	
149	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,527.10	
150	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,527.10	
151	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,301.34	
152	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
153	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
154	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
155	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
156	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
157	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
158	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	13,338.62	
159	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,338.62	
160	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,338.62	
161	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,338.62	
162	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,338.62	
163	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,338.62	
164	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,338.62	
165	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,707.50	
166	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021656	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50
					167 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021656 PAGO DE SUELDOS A
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50
					168 8260-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021656 PAGO DE SUELDOS A
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50
					169 8250-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021656 PAGO DE SUELDOS A
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50
					170 8270-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021656 PAGO DE SUELDOS A
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50
					171 8260-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021656 PAGO DE SUELDOS A
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50
					172 5111-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021656 PAGO DE
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	19,410.60
					173 8250-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021656 PAGO DE
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,410.60
					174 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021656 PAGO DE
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,410.60
					175 8260-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021656 PAGO DE
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,410.60
					176 8250-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021656 PAGO DE
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,410.60
					177 8270-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021656 PAGO DE
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,410.60
					178 8260-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021656 PAGO DE
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,410.60
					179 5111-1-113001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	30,434.47
					180 8250-1-113001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
					EMPLEADOS QUE LAB	30,434.47
					181 8240-1-113001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
					EMPLEADOS QUE LAB	30,434.47
					182 8260-1-113001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
					EMPLEADOS QUE LAB	30,434.47
					183 8250-1-113001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
					EMPLEADOS QUE LAB	30,434.47
					184 8270-1-113001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
					EMPLEADOS QUE LAB	30,434.47
					185 8260-1-113001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
					EMPLEADOS QUE LAB	30,434.47
					186 5111-1-113001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	42,041.52
					187 8250-1-113001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
					QUE LAB	42,041.52
					188 8240-1-113001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
					QUE LAB	42,041.52
					189 8260-1-113001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
					QUE LAB	42,041.52
					190 8250-1-113001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
					QUE LAB	42,041.52
					191 8270-1-113001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
					QUE LAB	42,041.52
					192 8260-1-113001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
					QUE LAB	42,041.52
					193 5111-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	11,900.17
					194 8250-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
					EMPLEADOS QUE LAB	11,900.17
					195 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				11,900.17		
196	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				11,900.17		
197	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				11,900.17		
198	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				11,900.17		
199	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				11,900.17		
200	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				20,645.85		
201	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
202	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
203	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
204	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
205	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
206	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
207	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				12,826.44		
208	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,826.44		
209	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,826.44		
210	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,826.44		
211	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,826.44		
212	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,826.44		
213	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,826.44		
214	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021656	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				5,897.27		
215	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021656	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
216	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021656 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
217	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021656	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
218	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021656 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
219	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021656	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
220	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021656 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
221	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				14,295.12		
222	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
223	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
224	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14,295.12						
	225	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
	226	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
	227	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
	228	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,240.01	
	229	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,240.01	
	230	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,240.01	
	231	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,240.01	
	232	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,240.01	
	233	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,240.01	
	234	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,240.01	
	235	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,638.68	
	236	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68	
	237	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68	
	238	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68	
	239	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68	
	240	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68	
	241	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68	
	242	5111-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,119.90	
	243	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,119.90	
	244	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,119.90	
	245	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,119.90	
	246	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,119.90	
	247	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,119.90	
	248	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,119.90	
	249	5111-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	32,241.58	
	250	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,241.58	
	251	8240-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,241.58	
	252	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,241.58	
	253	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,241.58	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 32,241.58	254	8270-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,241.58	255	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	256	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25	
QUE LAB 32,522.25	257	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25	258	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25	259	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25	260	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25	261	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25	262	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25	263	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	33,989.55	
EMPLEADOS QUE LAB 33,989.55	264	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 33,989.55		
EMPLEADOS QUE LAB 33,989.55	265	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 33,989.55		
EMPLEADOS QUE LAB 33,989.55	266	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 33,989.55		
EMPLEADOS QUE LAB 33,989.55	267	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 33,989.55		
EMPLEADOS QUE LAB 33,989.55	268	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 33,989.55		
EMPLEADOS QUE LAB 33,989.55	269	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 33,989.55		
EMPLEADOS QUE LAB 33,989.55	270	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,055.63	
LAB 4,055.63	271	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		
LAB 4,055.63	272	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		
LAB 4,055.63	273	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		
LAB 4,055.63	274	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		
LAB 4,055.63	275	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		
LAB 4,055.63	276	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		
EMPLEADOS QUE LAB 28,963.50	277	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	28,963.50	
EMPLEADOS QUE LAB 28,963.50	278	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		
EMPLEADOS QUE LAB 28,963.50	279	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		
EMPLEADOS QUE LAB 28,963.50	280	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		
EMPLEADOS QUE LAB 28,963.50	281	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		
EMPLEADOS QUE LAB 28,963.50	282	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
283	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						28,963.50
284	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						9,000.00
285	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00						
286	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00						
287	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00						
288	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00						
289	8270-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00						
290	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00						
291	5113-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						17,978.19
292	8250-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,978.19
17,978.19						
293	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
17,978.19						
294	8260-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,978.19
17,978.19						
295	8250-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
17,978.19						
296	8270-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,978.19
17,978.19						
297	8260-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
17,978.19						
298	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,400.00
1,400.00						
299	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,400.00						
300	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,400.00						
301	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,400.00						
302	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,400.00						
303	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,400.00						
304	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,400.00						
305	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,850.00
1,850.00						
306	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
307	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
308	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
309	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
310	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
311	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
312	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,032.00
1,032.00						
313	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,032.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	314	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,032.00	
EMPLEADOS QUE LAB	315	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,032.00	
EMPLEADOS QUE LAB	316	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,032.00	
EMPLEADOS QUE LAB	317	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,032.00	
EMPLEADOS QUE LAB	318	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,032.00	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	319	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	697.47	
EMPLEADOS QUE LAB	320	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	697.47	
EMPLEADOS QUE LAB	321	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	697.47	
EMPLEADOS QUE LAB	322	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	697.47	
EMPLEADOS QUE LAB	323	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	697.47	
EMPLEADOS QUE LAB	324	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	697.47	
EMPLEADOS QUE LAB	325	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	697.47	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	326	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.13	
QUE LAB 3,226.13	327	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.13	
QUE LAB 3,226.13	328	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.13	
QUE LAB 3,226.13	329	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.13	
QUE LAB 3,226.13	330	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.13	
QUE LAB 3,226.13	331	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.13	
QUE LAB 3,226.13	332	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.13	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	333	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,254.42	
EMPLEADOS QUE LAB	334	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,254.42	
EMPLEADOS QUE LAB	335	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,254.42	
EMPLEADOS QUE LAB	336	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,254.42	
EMPLEADOS QUE LAB	337	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,254.42	
EMPLEADOS QUE LAB	338	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,254.42	
EMPLEADOS QUE LAB	339	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,254.42	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	340	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,202.24	
EMPLEADOS QUE LAB	341	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,202.24	
EMPLEADOS QUE LAB	342	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,202.24	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
343	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,202.24
344	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,202.24
345	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,202.24
346	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,202.24
347	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						3,045.96
348	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,045.96
349	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,045.96
350	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,045.96
351	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,045.96
352	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,045.96
353	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,045.96
354	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021656	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,179.45
355	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021656	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
356	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021656	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
357	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021656	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
358	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021656	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
359	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021656	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
360	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021656	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
361	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,057.32
362	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,057.32						
363	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,057.32						
364	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,057.32						
365	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,057.32						
366	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,057.32						
367	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,057.32						
368	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						737.70
369	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						737.70
370	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						737.70
371	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						737.70
372	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						737.70
EMPLEADOS QUE LAB						
373	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						737.70
374	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						737.70
375	5113-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,200.00
376	8250-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,200.00					
377	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,200.00					
378	8260-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,200.00					
379	8250-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,200.00					
380	8270-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,200.00					
381	8260-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,200.00					
382	5113-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						6,500.00
383	8250-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	6,500.00					
384	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	6,500.00					
385	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	6,500.00					
386	8250-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	6,500.00					
387	8270-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	6,500.00					
388	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	6,500.00					
389	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,000.00
390	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
391	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
392	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
393	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
394	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
395	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
396	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,187.53
397	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
398	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
399	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
400	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
401	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	402	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53
QUE LAB	403	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,187.53
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	404	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,737.43	
LAB	405	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,737.43
LAB	406	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,737.43
LAB	407	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,737.43
LAB	408	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,737.43
LAB	409	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,737.43
LAB	410	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		623.86
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	411	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,266.22
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	412	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,032,906.15
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	413	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,596.88
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	414	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		20,529.17
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	415	2119-1-000016-000007	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		9,030.33
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	416	2119-1-000016-000006	MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		11,498.84
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	417	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	418	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LAB	419	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LAB	420	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LAB	421	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LAB	422	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LAB	423	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LAB	424	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,563.70
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	425	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,563.70
EMPLEADOS QUE LAB	426	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,563.70
EMPLEADOS QUE LAB	427	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,563.70
EMPLEADOS QUE LAB	428	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,563.70
EMPLEADOS QUE LAB	429	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,563.70
EMPLEADOS QUE LAB	430	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,563.70
EMPLEADOS QUE LAB						6,563.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	431	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021632	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					25,030.08	
25,030.08	432	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021632	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08	433	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021632	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08	434	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021632	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08	435	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021632	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08	436	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021632	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08	437	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021632	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					154,410.75	
154,410.75	439	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021632	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
154,410.75	440	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021632	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
154,410.75	441	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021632	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
154,410.75	442	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021632	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
154,410.75	443	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021632	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
154,410.75	444	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021632	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					4,134.45	
4,134.45	446	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
4,134.45	447	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.45	448	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
4,134.45	449	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.45	450	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
4,134.45	451	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					4,134.38	
4,134.38	453	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	454	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	455	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	456	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	457	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	458	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					10,666.38	
10,666.38	460	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	461	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,666.38						
	462	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	463	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	464	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	465	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	466	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,504.12	
	467	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,504.12	468	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,504.12	469	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,504.12	470	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,504.12	471	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,504.12	472	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,504.12	473	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		24,840.53	
	474	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	24,840.53	475	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	24,840.53	476	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	24,840.53	477	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	24,840.53	478	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	24,840.53	479	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	24,840.53	480	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,095.38	
	481	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	482	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	483	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	484	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	485	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	486	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	487	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,268.76	
	488	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76	489	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76	490	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	491	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,268.76
EMPLEADOS QUE LAB	492	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,268.76
EMPLEADOS QUE LAB	493	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,268.76
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	494	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,434.45
4,434.45	495	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,434.45
4,434.45	496	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,434.45
4,434.45	497	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,434.45
4,434.45	498	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,434.45
4,434.45	499	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,434.45
4,434.45	500	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,685.84
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	501	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		21,685.84
LAB 21,685.84	502	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		21,685.84
LAB 21,685.84	503	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		21,685.84
LAB 21,685.84	504	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		21,685.84
LAB 21,685.84	505	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		21,685.84
LAB 21,685.84	506	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		21,685.84
LAB 21,685.84	507	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		23,259.01
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	508	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,259.01
QUE LAB 23,259.01	509	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,259.01
QUE LAB 23,259.01	510	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,259.01
QUE LAB 23,259.01	511	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,259.01
QUE LAB 23,259.01	512	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,259.01
QUE LAB 23,259.01	513	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12
QUE LAB 23,259.01	514	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	515	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021633 PAGO DE SUELDOS A		41,661.12
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	516	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021633 PAGO DE SUELDOS A		41,661.12
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	517	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021633 PAGO DE SUELDOS A		41,661.12
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	518	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021633 PAGO DE SUELDOS A		41,661.12
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	519	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021633 PAGO DE SUELDOS A		41,661.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
520	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021633	PAGO DE SUELDOS A		
						41,661.12
521	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021633 PAGO DE SUELDOS A		
						41,661.12
522	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE		
						5,738.55
523	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE		
						5,738.55
524	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021633 PAGO DE		
						5,738.55
525	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE		
						5,738.55
526	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021633 PAGO DE		
						5,738.55
527	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE		
						5,738.55
528	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021633 PAGO DE		
						5,738.55
529	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,804.12
530	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,804.12
531	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,804.12
532	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,804.12
533	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,804.12
534	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,804.12
535	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,804.12
536	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						41,245.47
537	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						41,245.47
538	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						41,245.47
539	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						41,245.47
540	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						41,245.47
541	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						41,245.47
542	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						41,245.47
543	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						11,643.00
544	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						11,643.00
545	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						11,643.00
546	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						11,643.00
547	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						11,643.00
548	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						11,643.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
549	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,643.00	
550	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	-244.65	
551	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB-244.65		
552	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB-244.65		
553	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB-244.65		
554	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB-244.65		
555	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB-244.65		
556	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB-244.65		
557	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	145,926.78	
558	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 145,926.78		
559	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 145,926.78		
560	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 145,926.78		
561	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 145,926.78		
562	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 145,926.78		
563	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 145,926.78		
564	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,189.50	
565	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
566	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
567	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
568	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
569	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
570	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
571	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	31,918.61	
572	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
573	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
574	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
575	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
576	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
577	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
578	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021633 PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 16,486.77						
579	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021633		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,486.77						
580	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021633	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,486.77						
581	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021633		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,486.77						
582	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021633	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,486.77						
583	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021633		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,486.77						
584	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021633	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,486.77						
585	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 37,167.29						
586	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
37,167.29						
587	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
37,167.29						
588	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
37,167.29						
589	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
37,167.29						
590	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
37,167.29						
591	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
37,167.29						
592	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 57,043.13						
593	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 57,043.13						
594	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 57,043.13						
595	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 57,043.13						
596	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 57,043.13						
597	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 57,043.13						
598	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 57,043.13						
599	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021633		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12,002.88						
600	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021633		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
601	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021633	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
602	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021633		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
603	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021633	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
604	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021633		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
605	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021633	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
606	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 4,134.45						
607	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						4,134.45
608	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB						4,134.45
609	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB						4,134.45
610	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB						4,134.45
611	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB						4,134.45
612	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB						4,134.45
613	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						6,993.00
614	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB						6,993.00
615	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB						6,993.00
616	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB						6,993.00
617	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB						6,993.00
618	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB						6,993.00
619	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB						6,993.00
620	5113-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,102.52
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,102.52
621	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
622	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
1,102.52						1,102.52
623	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
1,102.52						1,102.52
624	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
1,102.52						1,102.52
625	8270-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
626	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						500.00
627	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		500.00
628	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00						500.00
629	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00						500.00
630	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00						500.00
631	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00						500.00
632	8270-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00						500.00
633	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.00
634	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						750.00
635	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.00
QUE LAB 750.00						750.00
636	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.00
QUE LAB 750.00						750.00
637	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.00
QUE LAB 750.00						750.00
638	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 750.00						
639	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 750.00						
640	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 750.00						
641	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,436.36	
642	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,436.36	
643	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,436.36
1,436.36						
644	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,436.36	
645	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,436.36
1,436.36						
646	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,436.36	
647	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,436.36
1,436.36						
648	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,390.00	
649	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,390.00
1,390.00						
650	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,390.00
1,390.00						
651	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,390.00
1,390.00						
652	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,390.00
1,390.00						
653	8270-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,390.00
1,390.00						
654	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,390.00
1,390.00						
655	5113-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,688.33	
656	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,688.33
QUE LAB 1,688.33						
657	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,688.33
QUE LAB 1,688.33						
658	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,688.33
QUE LAB 1,688.33						
659	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,688.33
QUE LAB 1,688.33						
660	8270-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,688.33
QUE LAB 1,688.33						
661	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,688.33
QUE LAB 1,688.33						
662	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021633	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					8,130.00	
663	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021633	PAGO DE SUELDOS A		8,130.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,130.00	
664	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 021633	PAGO DE SUELDOS A		8,130.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,130.00	
665	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021633	PAGO DE SUELDOS A		8,130.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,130.00	
666	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 021633	PAGO DE SUELDOS A		8,130.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,130.00	
667	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021633	PAGO DE SUELDOS A		8,130.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,130.00	
668	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 021633	PAGO DE SUELDOS A		8,130.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,130.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
669	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,147.71
670	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,147.71
671	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,147.71
672	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,147.71
673	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,147.71
674	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,147.71
675	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,147.71
676	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,286.74
677	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,286.74
678	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,286.74
679	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,286.74
680	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,286.74
681	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,286.74
682	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,286.74
683	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			11,182.88
684	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,182.88
685	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,182.88
686	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,182.88
687	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,182.88
688	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,182.88
689	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,182.88
690	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			558.60
691	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			558.60
692	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			558.60
693	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			558.60
694	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			558.60
695	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			558.60
696	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			558.60
697	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,512.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
698	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,512.03	
699	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,512.03	
700	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,512.03	
701	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,512.03	
702	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,512.03	
703	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,512.03	
704	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,297.36	
705	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
706	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
707	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
708	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
709	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
710	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
711	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,598.23	
712	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,598.23	
713	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,598.23	
714	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,598.23	
715	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,598.23	
716	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,598.23	
717	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,598.23	
718	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,664.46	
719	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.46	
720	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.46	
721	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.46	
722	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.46	
723	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.46	
724	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.46	
725	5113-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,027.71	
726	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	727	8240-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021633 PAGO DE SUELDOS A		
						1,027.71
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	728	8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021633 PAGO DE SUELDOS A		
						1,027.71
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	729	8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021633 PAGO DE SUELDOS A		
						1,027.71
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	730	8270-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021633 PAGO DE SUELDOS A		
						1,027.71
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	731	8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021633 PAGO DE SUELDOS A		
						1,027.71
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	732	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,102.52
	733	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
	734	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
1,102.52						
	735	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
	736	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
1,102.52						
	737	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
	738	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
1,102.52						
	739	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,792.88
	740	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,792.88
1,792.88						
	741	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,792.88
1,792.88						
	742	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,792.88
1,792.88						
	743	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,792.88
1,792.88						
	744	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,792.88
1,792.88						
	745	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,792.88
1,792.88						
	746	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						278.10
	747	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		278.10
LAB						278.10
	748	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		278.10
LAB						278.10
	749	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		278.10
LAB						278.10
	750	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		278.10
LAB						278.10
	751	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		278.10
LAB						278.10
	752	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		278.10
LAB						278.10
	753	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						3,226.81
	754	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81
QUE LAB						3,226.81
	755	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81
QUE LAB						3,226.81
	756	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81
QUE LAB						3,226.81
	757	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81
QUE LAB						3,226.81



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 3,226.81	758	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,226.81	759	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	760	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	826.89	
826.89	761	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89	762	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89	763	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89	764	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89	765	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89	766	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	767	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	768	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	769	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	770	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	771	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	772	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	773	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	774	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	591.26	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	775	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	776	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	777	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	778	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	779	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	780	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	781	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,081.74	
LAB 4,081.74	782	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,081.74	783	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,081.74	784	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,081.74	785	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,081.74	786	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,081.74	787	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,081.74	788	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						2,876.33
789	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,876.33						
790	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,876.33						
791	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,876.33						
792	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,876.33						
793	8270-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,876.33						
794	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,876.33						
795	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021633	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						6,309.44
796	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021633	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,309.44
797	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021633 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,309.44
798	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021633	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,309.44
799	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021633 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,309.44
800	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021633	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,309.44
801	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021633 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,309.44
802	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,027.71
803	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,027.71
804	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021633 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,027.71
805	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,027.71
806	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021633 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,027.71
807	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,027.71
808	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021633 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,027.71
809	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,560.84
810	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,560.84
811	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,560.84
812	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,560.84
813	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,560.84
814	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,560.84
815	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,560.84
816	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						5,653.52
817	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						5,653.52
818	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,653.52
819	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,653.52
820	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,653.52
821	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,653.52
822	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,653.52
823	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						19,536.32
824	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,536.32						
825	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,536.32						
826	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,536.32						
827	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,536.32						
828	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,536.32						
829	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,536.32						
830	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						558.60
831	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
832	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
833	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
834	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
835	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
836	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
837	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						5,788.50
838	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,788.50
839	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,788.50
840	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,788.50
841	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,788.50
842	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,788.50
843	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,788.50
844	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021633 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,841.37
845	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021633 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
846	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021633 PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,841.37
						1,841.37
						1,841.37
						1,841.37
						1,841.37
						1,841.37
						1,841.37
						4,401.27
						4,401.27
						4,401.27
						4,401.27
						4,401.27
						4,401.27
						13,442.87
						13,442.87
						13,442.87
						13,442.87
						13,442.87
						13,442.87
						13,442.87
						1,466.52
						1,466.52
						1,466.52
						1,466.52
						1,466.52
						1,466.52
						1,466.52
						1,466.52
						1,102.52
						1,102.52
						1,102.52
						1,102.52
						1,102.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
876	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52	
877	8270-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52	
878	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52	
879	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			932.40	
880	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						932.40	
881	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						932.40	
882	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						932.40	
883	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						932.40	
884	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						932.40	
885	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						932.40	
* Total-Poliza..: *						6,722,543.93	6,722,543.93
D 0000237	30/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO A LA CTA. D EINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018				
1	1114-1-000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.		2,000,000.00	
POR CONCEPTO DE TRASPASO A LA CTA. D EINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO						2,000,000.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO A LA CTA. D EINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,000,000.00	
CONCEPTO DE TRASPASO A LA CTA. D EINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO						1,000,000.00	
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO A LA CTA. D EINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,000,000.00	
CONCEPTO DE TRASPASO A LA CTA. D EINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO						1,000,000.00	
4	1114-1-000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.		2,500,000.00	
POR CONCEPTO DE TRASP						2,500,000.00	
5	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASP		2,500,000.00	
CONCEPTO DE TRASP						2,500,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,500,000.00	4,500,000.00
D 0000238	31/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	2112-1-000009-000911-000032		FERREAGRICOLA CULIACAN, S.A. DE C.V.FERAGRI		23836 25/04/2018 0001866.91		
1 020667 13,535.08							
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA			13,535.08	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA			13,535.08	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA			13,535.08	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA			13,535.08	
6	2112-1-000009-000911-000032		FERREAGRICOLA CULIACAN, S.A. DE C.V.FERAGRI		23837 25/04/2018 0000337.93		
1 020745 2,450.00							
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,			2,450.00	
8	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,			2,450.00	
9	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,			2,450.00	
10	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE			2,450.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FONDO IV 2017Y 2018 CTA. N. 0358467269 Y 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						24.00
37	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		5.00
FONDO IV 2017Y 2018 CTA. N. 0358467269 Y 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						5.00
38	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		0.80
FONDO IV 2017Y 2018 CTA. N. 0358467269 Y 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						0.80
39	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		5.00
FONDO IV 2017Y 2018 CTA. N. 0358467269 Y 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						5.00
40	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		0.80
FONDO IV 2017Y 2018 CTA. N. 0358467269 Y 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						0.80
41	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		5.00
FONDO IV 2017Y 2018 CTA. N. 0358467						5.00
42	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		0.80
FONDO IV 2017Y 2018 CTA. N. 0358467269 Y 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						0.80
43	5134-3-341001-000009-000912-000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV021624	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL			1,105.91
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA N. 0358467269 Y 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES						1,105.91
44	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021624	REGISTRO DE			1,105.91
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						1,105.91
45	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021624	REGISTRO DE		1,105.91
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						1,105.91
46	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021624	REGISTRO DE			1,105.91
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						1,105.91
47	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021624	REGISTRO DE		1,105.91
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						1,105.91
48	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021624	REGISTRO DE			1,105.91
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						1,105.91
49	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021624	REGISTRO DE		1,105.91
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						1,105.91
* Total-Poliza..: *						4,423.64
D 0000243 31/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						
1	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE			5.00
DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						5.00
2	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE			0.80
DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						0.80
3	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			400.00
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						400.00
4	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			64.00
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						64.00
5	1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			250.00
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						250.00
6	1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			40.00
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						40.00
7	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			300.00
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						300.00
8	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			48.00
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						48.00
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			105.00
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						105.00
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			16.80
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						16.80
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			140.00
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						140.00
12	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			22.40
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						22.40
13	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			2,777.04
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						2,777.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	50.00
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		8.00
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	8.00
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		46.52
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	46.52
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		7.44
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	7.44
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		150.00
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	150.00
48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		24.00
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	24.00
49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		4.71
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	4.71
50	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.75
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	0.75
51	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		93.50
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	93.50
52	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		14.96
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	14.96
53	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		636.00
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	636.00
54	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		101.76
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	101.76
55	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		8.00
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	8.00
56	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		1.28
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	1.28
57	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		3.87
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	3.87
58	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.62
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	0.62
59	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		25.19
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	25.19
60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		4.03
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	4.03
61	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		3.43
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	3.43
62	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.55
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	0.55
63	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		634.00
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	634.00
64	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		101.44
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	101.44
65	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		8.00
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	8.00
66	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		1.28
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	1.28
67	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		1.01
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	1.01
68	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.16
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	0.16
69	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021630	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		6,901.14
					CUENTAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	6,901.14
70	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021630	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		6,901.14
					CUENTAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	6,901.14
71	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021630	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		6,901.14
					CUENTAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	6,901.14
72	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021630	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		6,901.14
					CUENTAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	6,901.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6,901.14	73	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021630	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
6,901.14	74	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021630	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
6,901.14	75	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021630	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT			
* Total-Poliza..: *						27,604.56	27,604.56
D 0000244 31/05/2018 12:00:00a. m. CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN DIVERSOS GASTOS EN SALIDAS A CULIACAN O MAZATLAN, SINALOA.							
	1	5125-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021946	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA			
427.98	2	8250-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021946	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR	427.98		
427.98	3	8240-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021946	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR			
427.98	4	8260-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021946	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR			
427.98	5	8250-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021946	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR			
427.98	6	8270-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021946	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR			
427.98	7	8260-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021946	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR			
	8	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021946	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA			
2,569.00	9	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021946	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR	2,569.00		
2,569.00	10	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021946	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR			
2,569.00	11	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021946	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR			
2,569.00	12	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021946	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR			
2,569.00	13	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021946	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR			
2,569.00	14	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021946	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR			
	15	1123-1-000003-000001-000047	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLACANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA.	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN DIVERSOS GASTOS EN SALIDAS A CULIACAN	2,996.98		
* Total-Poliza..: *						11,987.92	11,987.92
D 0000245 31/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0358467269 DEL FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2018.							
	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DEL			
	2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DEL	408,019.00		
* Total-Poliza..: *						408,019.00	408,019.00
D 0000247 31/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ELABORACION DE POLIZAS DE CHEQUES Y COMISIONES BANCARIAS DEL BANDO FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.							
	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE PAGO DE ELABORACION DE POLIZAS DE CHEQUES Y			
	2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE PAGO DE ELABORACION DE POLIZAS DE CHEQUES Y	4,391.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANDO FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO						702.56	
3	5134-3-341001-000009-000912-000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV021655	PAGO DE COMISION POR ELABORACION DE CHEQUES Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.	5,093.56		
4	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021655	PAGO DE COMISION POR ELABORACION DE CHEQUES Y COMI	5,093.56		
5	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021655	PAGO DE COMISION POR ELABORACION DE CHEQUES Y COMI	5,093.56		
6	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021655	PAGO DE COMISION POR ELABORACION DE CHEQUES Y COMI	5,093.56		
7	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021655	PAGO DE COMISION POR ELABORACION DE CHEQUES Y COMI	5,093.56		
8	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021655	PAGO DE COMISION POR ELABORACION DE CHEQUES Y COMI	5,093.56		
9	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021655	PAGO DE COMISION POR ELABORACION DE CHEQUES Y COMI	5,093.56		
* Total-Poliza..: *						20,374.24	20,374.24
D 0000248 31/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018							
1	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPALREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 20		21,392.66		
2	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPALREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 20		21,432.15		
3	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPALREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 20		21,432.15		
4	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPALREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 20		21,030.42		
5	2119-1-000018-000005		APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTEREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 20		85,287.38		
* Total-Poliza..: *						85,287.38	85,287.38
DA 0000001 31/05/2018 12:00:00a. m.DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A MAYO							
1	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO		10,798.76	
2	5515-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO	10,798.76		
3	1263-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO		21,536.12	
4	5515-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO	21,536.12		
5	1263-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO		1,623.27	
6	5515-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO	1,623.27		
7	1263-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO		133,053.47	
8	5515-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	133,053.47		
9	1263-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		4,112.52	
10	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,112.52		
11	1263-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		15,233.81	
12	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	15,233.81		
13	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		2,212.76	
14	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	2,212.76		
15	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		124,348.77	
16	5515-6		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	124,348.77		
17	1263-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO		1,452.06	
18	5515-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO	1,452.06		
19	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		3,902.50	
20	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,902.50		
21	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		124.59	
22	5515-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	124.59		
23	1263-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,789.85	

10,789.85



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
24	5515-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,789.85	
* Total-Poliza..: *						329,188.48	329,188.48
DC 0000001	01/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000002	01/06/2018	12:00:00a. m.	POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CONTRATO No. 01 (NORMAL) DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A RAMO 33.				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES021641	POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CONTRATO No. 01 (NORMAL) DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVI		88,446.65		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES021641	POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CONTRATO No. 01 (NORMAL) DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVI		88,446.65		
* Total-Poliza..: *						88,446.65	88,446.65
DC 0000003	01/06/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA.				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021642	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		2,725.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 021642	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		2,725.00		
* Total-Poliza..: *						2,725.00	2,725.00
DC 0000004	01/06/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA.				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021643	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		802.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 021643	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		802.00		
* Total-Poliza..: *						802.00	802.00
DC 0000005	01/06/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE FONAPO VIVIENDAS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021644	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE FONAPO VIVIENDAS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,741.00		
2	8220-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021644	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE FONAPO VIVIENDAS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,741.00		
* Total-Poliza..: *						1,741.00	1,741.00
DC 0000006	01/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021645	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)		1,322.40		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021645	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)		1,322.40		
* Total-Poliza..: *						1,322.40	1,322.40
DC 0000007	01/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021646	CONSUMO QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		3,835.00		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021646	CONSUMO QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		3,835.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REUNIONES CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.						3,835.00	
* Total-Poliza..: *						3,835.00	3,835.00
DC 000008	01/06/2018	12:00:00a.	m.A	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA CARGA TRASERA CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA DE CARROCERIA SIN CONTAR TOLVA Y DISCO EYECTOR ES DE 21 (16.00 M3) MARCA REGISTRADA REPSA AÑO 2018 CHASIS CABINA MARCA INTERNACIONAL 4300-210 MODELO 2018 (COTIZACION REPSA- 00375/2018), CON CARGO A FORTAMUN 2018.			
1	8240-5-562001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021647 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA CARGA TRASERA CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA DE CARROCERIA SIN CONTAR TOLVA Y DISCO EYECT			1,914,720.00		
2	8220-5-562001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021647 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA CARGA TRASERA CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA DE CARROCERIA SIN CONTAR TOLVA Y DISCO EYECT			1,914,720.00		
* Total-Poliza..: *						1,914,720.00	1,914,720.00
DC 000009	01/06/2018	12:00:00a.	m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000010	01/06/2018	12:00:00a.	m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021649 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			4,205.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 021649 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			4,205.00		
* Total-Poliza..: *						4,205.00	4,205.00
DC 000011	01/06/2018	12:00:00a.	m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (ROCELIA B. CASTRO C.)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021650 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			800.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021650 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			800.00		
* Total-Poliza..: *						800.00	800.00
DC 000012	01/06/2018	12:00:00a.	m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (LUCERO Y. BARRAZA F.)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021651 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			195.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021651 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			195.00		
* Total-Poliza..: *						195.00	195.00
DC 000013	01/06/2018	12:00:00a.	m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000015	01/06/2018	12:00:00a.	m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (OSCAR N. CARRILLO M.)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021659 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO			632.20		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021659 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO						632.20
* Total-Poliza..: *						632.20
DC 0000016 01/06/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SER UTILIZADO EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021660	CONSUMO QUE SER UTILIZADO EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)	2,945.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021660	CONSUMO QUE SER UTILIZADO EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)	2,945.00	
* Total-Poliza..: *						2,945.00
DC 0000017 01/06/2018 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021661	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018,	7,540.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021661	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018,	7,540.00	
* Total-Poliza..: *						7,540.00
DC 0000018 01/06/2018 12:00:00a. m. REPOSICION DE CRISTAL EN VENTANAS CORREDIZAS QUE SE PONDRAN EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO						
1	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021662	REPOSICION DE CRISTAL EN VENTANAS CORREDIZAS QUE SE PONDRAN EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISM	696.00	
2	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021662	REPOSICION DE CRISTAL EN VENTANAS CORREDIZAS QUE SE PONDRAN EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISM	696.00	
* Total-Poliza..: *						696.00
DC 0000019 01/06/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021663	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DESARR	1,759.97	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021663	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DESARR	1,759.97	
* Total-Poliza..: *						1,759.97
DC 0000020 01/06/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL (LECTOR DE HUELLA) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL RELOJ CHECADOR DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021664	ADQUISICION DE MATERIAL (LECTOR DE HUELLA) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL RELOJ CHECADOR DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE	2,515.11	
2	8220-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021664	ADQUISICION DE MATERIAL (LECTOR DE HUELLA) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL RELOJ CHECADOR DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE	2,515.11	
* Total-Poliza..: *						2,515.11
DC 0000021 01/06/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO A CELEBRARSE EL DIA 31 DE MAYO DEL 2018, CON CARGO A REGIDORES.						
1	8240-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES021665	MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO A CELEBRARSE EL DIA 31 DE MAYO DEL 2018, CON CARGO A REGIDORES.	164.99	
2	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES021665	MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO A CELEBRARSE EL DIA 31 DE MAYO DEL 2018, CON CARGO A REGIDORES.	164.99	
* Total-Poliza..: *						164.99
DC 0000022 01/06/2018 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, MARCA CHEVROLET						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SONORA CUSTOM A.AC 8 CIL. AUT. CON # DE SERIE 1GNEC13T36J125657, CON VIGENCIA DEL 26 DE MAYO/2018 AL 26 DE MAYO/2019							
1	8240-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021666	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, MARCA CHEVROLET SONORA CUSTOM A.AC 8 CIL. AUT. CON # DE SERIE 1GNEC13T3	10,315.88	
2	8220-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021666	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, MARCA CHEVROLET SONORA CUSTOM A.AC 8 CIL. AUT. CON # DE SERIE 1GNEC13T3	10,315.88	
* Total-Poliza..: *						10,315.88	10,315.88
DC 0000023 01/06/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO							
1	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021667	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO	715.00	
2	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021667	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO	715.00	
* Total-Poliza..: *						715.00	715.00
DC 0000024 01/06/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (BLAS YAÑEZ MONTENEGRO)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021669	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	1,155.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021669	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	1,155.00	
* Total-Poliza..: *						1,155.00	1,155.00
DC 0000025 01/06/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON COMERCIANTES DEL MUNICIPIO, CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021670	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON COMERCIANTES DEL MUNICIPIO	770.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021670	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON COMERCIANTES DEL MUNICIPIO	770.00	
* Total-Poliza..: *						770.00	770.00
DC 0000026 01/06/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LOS JOVENES PARTICIPANTES DEL EVENTO " CABILDO JUVENIL", CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021671	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LOS JOVENES PARTICIPANTES DEL EVENTO " CABILDO JUVENIL", CON CARGO A PRESIDENCIA.	4,965.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021671	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LOS JOVENES PARTICIPANTES DEL EVENTO " CABILDO JUVENIL", CON CARGO A PRESIDENCIA.	4,965.00	
* Total-Poliza..: *						4,965.00	4,965.00
DC 0000473 30/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	021502	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	33,975.00	
2	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	021502	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	33,975.00	
* Total-Poliza..: *						33,975.00	33,975.00
DC 0000475 30/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	021504	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	86,819.00	
2	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	021504	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	86,819.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						86,819.00
					* Total-Poliza..: *	86,819.00
DC 0000476 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021505	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	35,187.00	
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021505	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	35,187.00	
					* Total-Poliza..: *	35,187.00
DC 0000477 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021506	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	215,819.00	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021506	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	215,819.00	
					* Total-Poliza..: *	215,819.00
DC 0000479 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021508	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	495,784.70	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021508	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	495,784.70	
					* Total-Poliza..: *	495,784.70
DC 0000487 30/05/2018 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.						
1	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021516	CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	2,488.80	
2	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021516	CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	2,488.80	
					* Total-Poliza..: *	2,488.80
DC 0000488 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA USE A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD						
1	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021517	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA USE A LA DIRECCION D	472.00	
2	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021517	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA USE A LA DIRECCION D	472.00	
					* Total-Poliza..: *	472.00
DC 0000489 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA DE LA DIRECCION A SU CARGO.						
1	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021518	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA DE LA DIR	891.00	
2	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021518	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA DE LA DIR	891.00	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021518	PAGO DE GASTOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA DE LA DIR 441.82							
4	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021518		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA DE LA DIR 441.82		
* Total-Poliza..: *						1,332.82	1,332.82
DC 0000490 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA POR SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, EN DIVERSAS COMISIONES.							
1	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021519		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA POR SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, EN DIVERSAS COMISIONES.	1,551.00	
2	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021519		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA POR SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, EN DIVERSAS COMISIONES.	1,551.00	
* Total-Poliza..: *						1,551.00	1,551.00
DC 0000491 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021520		PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	51,200.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021520		PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	51,200.00	
* Total-Poliza..: *						51,200.00	51,200.00
DC 0000492 30/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE DE SUS TRABJADORES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021521		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE DE SUS TRABJADORES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018.	1,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021521		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE DE SUS TRABJADORES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018.	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000493 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS021522		PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	8,836.00	
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS021522		PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	8,836.00	
* Total-Poliza..: *						8,836.00	8,836.00
DC 0000495 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS021524		PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	24,180.00	
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 021524		PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	24,180.00	
* Total-Poliza..: *						24,180.00	24,180.00
DC 0000496 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS021525		PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	53,016.00	
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 021525		PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	53,016.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						53,016.00	53,016.00
DC 0000507 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT.NO. 08 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021536 PAGO DE FACT.NO. 08 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018		12,147.52		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021536 PAGO DE FACT.NO. 08 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018		12,147.52		
* Total-Poliza..: *						12,147.52	12,147.52
DC 0000508 30/05/2018 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE CFANASTA BASICA CORRESPONDIENTES AL PRIMERA SEMESTRE DE 2018, AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021537 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE CFANASTA BASICA CORRESPONDIENTES AL PRIMERA SEMESTRE DE 2018, AL PERSONA		64,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021537 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE CFANASTA BASICA CORRESPONDIENTES AL PRIMERA SEMESTRE DE 2018, AL PERSONA		64,000.00		
* Total-Poliza..: *						64,000.00	64,000.00
DC 0000509 30/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000510 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, DE ESTE H. AYUNTAJIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021539 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, DE ESTE H. AYUNTAJIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA		6,728.00		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 021539 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, DE ESTE H. AYUNTAJIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA		6,728.00		
* Total-Poliza..: *						6,728.00	6,728.00
DC 0000511 28/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A JOVENES ELOTENSES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021540 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A JOVENES ELOTENSES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		116,800.00		
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021540 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A JOVENES ELOTENSES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		116,800.00		
* Total-Poliza..: *						116,800.00	116,800.00
DC 0000512 29/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESUS JUDITH DEL VAL ACOSTA PARA COMPRA DE BOLETOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE TRATARA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y TRAMITES DE DOCUMENTOS PERSONALES.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021541 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESUS JUDITH DEL VAL ACOSTA PARA COMPRA DE BOLETOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEX		2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021541 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESUS JUDITH DEL VAL ACOSTA PARA COMPRA DE BOLETOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEX		2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000513 29/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GABRIEL ISMAEL IBARRA FLORES, PARA GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AULA Y DAÑOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021542 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GABRIEL ISMAEL IBARRA FLORES, PARA GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AULA Y		2,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021542 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GABRIEL ISMAEL IBARRA FLORES, PARA GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AULA Y		2,000.00
* Total-Poliza..: *						2,000.00
* Total-Poliza..: *						2,000.00
DC 0000514	28/05/2018	12:00:00a. m.		MATERIAL (LAMPARAS) QUE SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		
1	8240-3-351007-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021543 MATERIAL (LAMPARAS) QUE SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		632.00
2	8220-3-351007-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021543 MATERIAL (LAMPARAS) QUE SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		632.00
* Total-Poliza..: *						632.00
* Total-Poliza..: *						632.00
DC 0000515	28/05/2018	12:00:00a. m.		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2018.		
1	8240-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021544 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE		19,140.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021544 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE		19,140.00
* Total-Poliza..: *						19,140.00
* Total-Poliza..: *						19,140.00
DC 0000516	28/05/2018	12:00:00a. m.		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA GABRIELA GARCIA CALDERON PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS MEDICOS) Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		
1	8240-4-441003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA GABRIELA GARCIA CALDERON PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS MEDICOS) Y COMPR		2,000.00
2	8220-4-441003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA GABRIELA GARCIA CALDERON PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS MEDICOS) Y COMPR		2,000.00
* Total-Poliza..: *						2,000.00
* Total-Poliza..: *						2,000.00
DC 0000517	28/05/2018	12:00:00a. m.		MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA INSTALACION DE EQUIPO DE OFICINA EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMA.		
1	8240-3-351007-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021546 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA INSTALACION DE EQUIPO DE OFICINA EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMA		239.00
2	8220-3-351007-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021546 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA INSTALACION DE EQUIPO DE OFICINA EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMA		239.00
* Total-Poliza..: *						239.00
* Total-Poliza..: *						239.00
DC 0000518	29/05/2018	12:00:00a. m.		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C, MARISOL ACOSTA OSUNAM, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDADDE GUAYMAS SONORA PARA ATENDER SUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUDO Y ES VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021547 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C, MARISOL ACOSTA OSUNAM, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDADDE GUAYMAS SONORA PARA		1,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021547 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C, MARISOL ACOSTA OSUNAM, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDADDE GUAYMAS SONORA PARA		1,000.00
* Total-Poliza..: *						1,000.00
* Total-Poliza..: *						1,000.00
DC 0000519	28/05/2018	12:00:00a. m.		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL		
1	8240-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL021548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO		401.50
2	8220-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL 021548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO						401.50
* Total-Poliza..: *						401.50
DC 0000520 28/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE HABITAT, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021549	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE HABITAT, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	135.00	
2	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021549	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE HABITAT, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	135.00	
* Total-Poliza..: *						135.00
DC 0000521 28/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021550	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	1,951.07	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021550	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	1,951.07	
* Total-Poliza..: *						1,951.07
DC 0000522 28/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016.						
1	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021551	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESC	759.99	
2	8220-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021551	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESC	759.99	
* Total-Poliza..: *						759.99
DC 0000523 28/05/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021552	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OF	2,783.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021552	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OF	2,783.00	
* Total-Poliza..: *						2,783.00
DC 0000524 28/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULO (SELLO) QUE SE OCUPARA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO						
1	8240-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021553	ARTICULO (SELLO) QUE SE OCUPARA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO	255.20	
2	8220-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021553	ARTICULO (SELLO) QUE SE OCUPARA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO	255.20	
* Total-Poliza..: *						255.20
DC 0000525 28/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021554	ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON CA	92,485.64	
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021554	ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON CA	92,485.64	
3	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021554	ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON CA	290.00	
4	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021554	ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON CA	290.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON CA						290.00	
					* Total-Poliza..: *	92,775.64	92,775.64
DC 0000526	28/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000527	28/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000528	28/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J, BELTRAN AGUILAR)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021557 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J, BELTRAN AGUILAR)		1,183.20			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021557 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J, BELTRAN AGUILAR)		1,183.20			
					* Total-Poliza..: *	1,183.20	1,183.20
DC 0000529	29/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021558 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V95	98.60				
2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021558 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V95	98.60				
					* Total-Poliza..: *	98.60	98.60
DC 0000530	29/05/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MATENIMIENTO DE NEUMATICO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410-00024, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021559 SERVICIO Y MATENIMIENTO DE NEUMATICO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410-00024, CON CARGO A O	290.00				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021559 SERVICIO Y MATENIMIENTO DE NEUMATICO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410-00024, CON CARGO A O	290.00				
					* Total-Poliza..: *	290.00	290.00
DC 0000531	29/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VIDA CAMPESINA Y 26 DE ENERO, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VIDA C	16,592.18				
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VIDA C	16,592.18				
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VIDA C	24,749.76				
4	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VIDA C	24,749.76				
					* Total-Poliza..: *	41,341.94	41,341.94
DC 0000532	29/05/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021561 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SE	1,392.00				
2	8220-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021561 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SE						1,392.00
* Total-Poliza..: *						1,392.00
DC 0000533 29/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021562	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SE						450.00
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021562	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SE						450.00
* Total-Poliza..: *						450.00
DC 0000534 29/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021563	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SER						5,569.16
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021563	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SER						5,569.16
* Total-Poliza..: *						5,569.16
DC 0000535 29/05/2018 12:00:00a. m. SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021564	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION		
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003						3,132.00
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021564	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION		
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003						3,132.00
* Total-Poliza..: *						3,132.00
DC 0000536 29/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021565	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						135.00
2	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021565	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						135.00
* Total-Poliza..: *						135.00
DC 0000537 29/05/2018 12:00:00a. m. CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DEL TRIBUNAL DE JUEZ DE BARANDILLA, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021566	CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS		
VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DEL TRIBUNAL DE JUEZ DE BARANDILLA, CON CARGO A SEC						1,066.72
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021566	CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS		
VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DEL TRIBUNAL DE JUEZ DE BARANDILLA, CON CARGO A SEC						1,066.72
* Total-Poliza..: *						1,066.72
DC 0000538 29/05/2018 12:00:00a. m. AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						
1	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021567	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS		
PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						1,890.00
2	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021567	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS		
PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						1,890.00
* Total-Poliza..: *						1,890.00
DC 0000539 29/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021568	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOLECC	1,169.98	
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021568	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOLECC	1,169.98	
* Total-Poliza..: *						1,169.98	1,169.98
DC 0000540 29/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021569	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL	26.99	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021569	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL	26.99	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021569	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL	574.49	
4	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021569	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL	574.49	
* Total-Poliza..: *						601.48	601.48
DC 0000541 29/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021570	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y J	445.00	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021570	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y J	445.00	
* Total-Poliza..: *						445.00	445.00
DC 0000542 29/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA Y CHALECOS PARA PERSONAL DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES, CON CARGO AL MISMO							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021571	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE LA C	414.99	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021571	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE LA C	414.99	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021571	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE LA C	1,151.95	
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021571	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE LA C	1,151.95	
* Total-Poliza..: *						1,566.94	1,566.94
DC 0000557 29/05/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018.							
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
5	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,500.00	
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,000.00	
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,000.00	
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,000.00	
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,000.00	
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL	3,500.00	
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL	3,500.00	
21	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021586 VALES DE	6,000.00	
22	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021586 VALES DE	6,000.00	
23	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	5,000.00	
24	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	5,000.00	
25	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	7,000.00	
26	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	7,000.00	
27	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	85,000.00	
28	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	85,000.00	
29	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	6,000.00	
30	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	6,000.00	
31	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL	500.00	
32	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL	500.00	
33	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	189,000.00	
34	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	189,000.00	
35	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL	1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
36	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
37	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
38	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
39	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	800.00		
40	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	800.00		
41	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	8,500.00		
42	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	8,500.00		
43	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
44	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
45	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,200.00		
46	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,200.00		
47	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,200.00		
48	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,200.00		
* Total-Poliza..: *						369,200.00	369,200.00
DC 000058	29/05/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA				
1	8240-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021587	ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	2,899.00		
2	8220-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021587	ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	2,899.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021587	ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	232.00		
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021587	ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	232.00		
* Total-Poliza..: *						3,131.00	3,131.00
DC 000059	29/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000560	29/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000561	29/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000562	30/05/2018	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021591		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	100,000.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021591		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	100,000.00
* Total-Poliza..: *						100,000.00
DC 0000563 30/05/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021592		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO	2,196.00
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021592		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO	2,196.00
* Total-Poliza..: *						2,196.00
DC 0000564 30/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DEL EVENTO PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO MUNICIPAL,POLICIA FEDERAL,PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y UNIDAD DE VIALIDAD, CON CARGO A SECRETARIA						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021593		CONSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DEL EVENTO PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO MUNICIPAL,POL	3,248.00
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021593		CONSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DEL EVENTO PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO MUNICIPAL,POL	3,248.00
* Total-Poliza..: *						3,248.00
DC 0000565 30/05/2018 12:00:00a. m.ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 37-97, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021594		ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 37-97, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	2,528.80
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021594		ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 37-97, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	2,528.80
* Total-Poliza..: *						2,528.80
DC 0000566 30/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUANA DE LA CRUZ LIZARRAGA SARABIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE AGUASCALIENTE AGS. YA QUE SU HIJA DALIA MARTINEZ LIZAGGARA PARCIPARA EN LA OLIMPIADA NACIONAL DE CICLISMO EN DICHA CIUDAD, YA QUE ES UNA PERSONA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PAA DICHO GASTO VENICA DE LA CRUZ ELOA SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021595		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUANA DE LA CRUZ LIZARRAGA SARABIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE AGUASCALIE	1,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021595		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUANA DE LA CRUZ LIZARRAGA SARABIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE AGUASCALIE	1,000.00
* Total-Poliza..: *						1,000.00
DC 0000567 30/05/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						
1	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021596		ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON	6,832.00
2	8220-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021596		ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON	6,832.00
* Total-Poliza..: *						6,832.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000568 31/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GILBERTO MEDINA CARRASCO, COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA PARA GASTOS DE FESTEJOS DE LA CENA DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021597	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GILBERTO MEDINA CARRASCO, COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA PARA GA		2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021597	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GILBERTO MEDINA CARRASCO, COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA PARA GA		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000569 31/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR MARTIN ANGULO BENOITEZ, POR PAGO DE SERVICIO CELULAR A SU CARGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES021598	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR MARTIN ANGULO BENOITEZ, POR PAGO DE SERVICIO CELULAR A SU CARGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO		853.00	
2	8220-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES021598	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR MARTIN ANGULO BENOITEZ, POR PAGO DE SERVICIO CELULAR A SU CARGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO		853.00	
* Total-Poliza..: *						853.00	853.00
DC 0000570 30/05/2018 12:00:00a. m.LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL DESFILE DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021599	LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL DESFILE DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		519.68	
2	8220-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021599	LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL DESFILE DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		519.68	
* Total-Poliza..: *						519.68	519.68
DC 0000571 30/05/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021600	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		1,844.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021600	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		1,844.40	
* Total-Poliza..: *						1,844.40	1,844.40
DC 0000572 30/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021601	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		487.02	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021601	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		487.02	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021601	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		28.00	
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021601	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		28.00	
* Total-Poliza..: *						515.02	515.02
DC 0000573 30/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN INCENDIO REGISTRADO EL DOMINGO 27 DE MAYO, CON CARGO A SECRETAIRA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021602	CONSUMOS UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN INCENDIO REGISTRADO EL DOMINGO 27 DE MAYO, CON CARGO A SECRETAIRA.		331.64	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021602	CONSUMOS UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN INCENDIO REGISTRADO EL DOMINGO 27 DE MAYO, CON CARGO A SECRETAIRA.		331.64	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						331.64	331.64
DC 0000574	30/05/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVENTARIO 12441015000003,				
1	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021603 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVEN		5,925.28			
2	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 021603 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVEN		5,925.28			
* Total-Poliza..: *						5,925.28	5,925.28
DC 0000575	30/05/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, CON # DE INVENTARIO 124401316000003,				
1	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, CON		9,826.36			
2	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, CON		9,826.36			
3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, CON		348.00			
4	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, CON		348.00			
* Total-Poliza..: *						10,174.36	10,174.36
DC 0000576	30/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		13,130.04			
2	8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		13,130.04			
* Total-Poliza..: *						13,130.04	13,130.04
DC 0000577	30/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000578	30/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000579	30/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000580	30/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000581	31/05/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO (BOCINA) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO DE CLAUDIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021610 ARTICULO (BOCINA) LA CUAL SERA UTILIZADA EN					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EQUIPO DE COMPUTO DE CLAUDIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						300.44	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021610	ARTICULO (BOCINA) LA CUAL SERA UTILIZADA EN		300.44	
EQUIPO DE COMPUTO DE CLAUDIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						300.44	
* Total-Poliza..: *						300.44	300.44
DC 0000582 31/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021611	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, C	1,690.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021611	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, C	1,690.00		
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021611	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, C	644.00		
4	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021611	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, C	644.00		
* Total-Poliza..: *						2,334.00	2,334.00
DC 0000583 31/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021612	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	336.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021612	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	336.00		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021612	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	759.99		
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021612	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	759.99		
* Total-Poliza..: *						1,095.99	1,095.99
DC 0000584 31/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000585 31/05/2018 12:00:00a. m.SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021614	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	1,516.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021614	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	1,516.00		
* Total-Poliza..: *						1,516.00	1,516.00
DC 0000586 30/05/2018 12:00:00a. m.PUBLICACION EN PERIODICO RIO ELOTA DEL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE FIMS 2017, ACTA DE CIERRE DE FISM 2017, ACTA DE SUBCOMITE Y MATRIZ DE INVERSION DEL FISM 2018							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021615	PUBLICACION EN PERIODICO RIO ELOTA DEL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE FIMS 2017, ACTA DE CIERRE DE FISM 2017, ACTA DE SUBCOMITE	96,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021615	PUBLICACION EN PERIODICO RIO ELOTA DEL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE FIMS 2017, ACTA DE CIERRE DE FISM 2017, ACTA DE SUBCOMITE	96,000.00		
* Total-Poliza..: *						96,000.00	96,000.00
DC 0000587 31/05/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021616	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	1,102.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021616 LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	1,102.00
* Total-Poliza..: *						1,102.00
DC 0000588	31/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAL COLOR BLANCO	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3	1,136.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAL COLOR BLANCO	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3	1,136.80
* Total-Poliza..: *						1,136.80
DC 0000589	31/05/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021618 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999	CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SE	5,916.00
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021618 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999	CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SE	5,916.00
* Total-Poliza..: *						5,916.00
DC 0000590	31/05/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA" DE 5TO GRADO DE LA COMUNIDAD DE BOSCOLO, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA (APORTACION DEL 50%			
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021619 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA"		9,500.01
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021619 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA"		9,500.01
* Total-Poliza..: *						9,500.01
DC 0000591	31/05/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA NIÑOS HEROES" DE 5TO GRADO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA (APORTACION DEL 50%			
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021620 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA NIÑOS HEROES" DE		9,499.99
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021620 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA NIÑOS HEROES" DE		9,499.99
* Total-Poliza..: *						9,499.99
DC 0000592	31/05/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRESCOLAR COMUNITARIO " DE LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO , ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA (APORTACION DEL 50%			
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021621 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRESCOLAR COMUNITARIO " DE		9,500.01
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021621 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRESCOLAR COMUNITARIO " DE		9,500.01
* Total-Poliza..: *						9,500.01
DC 0000593	31/05/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA " DE LA COMUNIDAD DE BOSCOLO , ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA (APORTACION DEL 50%			
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021622 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA "		9,500.01
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021622 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA "						9,500.01
* Total-Poliza..: *						9,500.01
DC 0000594 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR COMPRA DE UNA GRABADORA DIGITAL DE VOZ DE 8 GB.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021623 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR COMPRA DE UNA GRABADORA DIGITAL DE VOZ DE 8 GB.			1,908.99
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021623 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR COMPRA DE UNA GRABADORA DIGITAL DE VOZ DE 8 GB.			1,908.99
* Total-Poliza..: *						1,908.99
DC 0000595 31/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA N. 0358467269 Y 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021624 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA N. 0358467269 Y 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.			1,105.91
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021624 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA N. 0358467269 Y 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.			1,105.91
* Total-Poliza..: *						1,105.91
DC 0000596 31/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 99-						
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021625 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " TELESECUNDARIA FEDERALIZADA		30,600.02	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021625 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " TELESECUNDARIA FEDERALIZADA		30,600.02	
* Total-Poliza..: *						30,600.02
DC 0000597 31/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA MEDICOS ESPECIALISTAS RESIDENTES E INTERNOS DEL PREPAGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021626 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA INSUM		20,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021626 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA INSUM		20,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00
DC 0000598 31/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274130 Y 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018.						
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021627 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274130 Y 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 20		69.60	
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021627 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274130 Y 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 20		69.60	
* Total-Poliza..: *						69.60
DC 0000599 31/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIM. LAURA AGUILAR BARRAZA, 1ER GRADO DE LA CRUZ ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA APORTACION DEL 50%						
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021628 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIM. LAURA AGUILAR BARRAZA		10,200.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021628 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIM. LAURA AGUILAR BARRAZA						10,200.00	
* Total-Poliza..: *						10,200.00	10,200.00
DC 0000601 31/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021630 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		6,901.14		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 021630 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		6,901.14		
* Total-Poliza..: *						6,901.14	6,901.14
DC 0000602 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		3,000.00		
2	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		3,000.00		
3	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		6,563.70		
4	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		6,563.70		
* Total-Poliza..: *						9,563.70	9,563.70
DC 0000603 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021632 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		25,030.08		
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 021632 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		25,030.08		
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021632 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		154,410.75		
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 021632 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		154,410.75		
* Total-Poliza..: *						179,440.83	179,440.83
DC 0000604 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,134.45		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,134.45		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,134.38		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,134.38		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		10,666.38		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		10,666.38		
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		6,504.12		
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		6,504.12		
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						24,840.53
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						24,840.53
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						12,095.38
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						12,095.38
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						8,268.76
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						8,268.76
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						4,434.45
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						4,434.45
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						21,685.84
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						21,685.84
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						23,259.01
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						23,259.01
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021633	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						41,661.12
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 021633	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						41,661.12
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						
MAYO DEL 20						5,738.55
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021633	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						
MAYO DEL 20						5,738.55
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						7,804.12
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						7,804.12
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						41,245.47
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						41,245.47
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						11,643.00
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						11,643.00
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						-244.65
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						-244.65
33	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						145,926.78
34	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						145,926.78
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						4,189.50
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						4,189.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	31,918.61
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	31,918.61
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	16,486.77
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	16,486.77
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	37,167.29
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	37,167.29
43	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	57,043.13
44	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	57,043.13
45	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,002.88
46	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,002.88
47	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,134.45
48	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,134.45
49	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,993.00
50	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,993.00
51	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,102.52
52	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,102.52
53	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	500.00
54	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	500.00
55	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	750.00
56	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	750.00
57	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,436.36
58	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,436.36
59	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,390.00
60	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,390.00
61	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,688.33
62	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,688.33
63	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021633		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,130.00						
64	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,130.00
65	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021633 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,147.71
66	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021633 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,147.71
67	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,286.74
68	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,286.74
69	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	11,182.88
70	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	11,182.88
71	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	558.60
72	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	558.60
73	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,512.03
74	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,512.03
75	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,297.36
76	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,297.36
77	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,598.23
78	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,598.23
79	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,664.46
80	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,664.46
81	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,027.71
82	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,027.71
83	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,102.52
84	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,102.52
85	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,792.88
86	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,792.88
87	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	278.10
88	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	278.10
89	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021633 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 3,226.81						
90	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 3,226.81						
91	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		826.89
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 826.89						
92	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		826.89
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 826.89						
93	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,480.67
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 2,480.67						
94	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,480.67
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 2,480.67						
95	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		591.26
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 591.26						
96	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		591.26
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 591.26						
97	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,081.74
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 4,081.74						
98	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,081.74
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 4,081.74						
99	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,876.33
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 2,876.33						
100	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,876.33
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 2,876.33						
101	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021633	PAGO DE SUELDOS A		6,309.44
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 6,309.44						
102	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 021633	PAGO DE SUELDOS A		6,309.44
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 6,309.44						
103	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE		1,027.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 1,027.71						
104	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021633	PAGO DE		1,027.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 1,027.71						
105	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,560.84
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 1,560.84						
106	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,560.84
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 1,560.84						
107	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,653.52
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 5,653.52						
108	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,653.52
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 5,653.52						
109	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,536.32
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 19,536.32						
110	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,536.32
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 19,536.32						
111	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		558.60
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 558.60						
112	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		558.60
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 558.60						
113	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,788.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 5,788.50						
114	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,788.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 5,788.50						
115	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021633	PAGO DE SUELDOS A		1,841.37
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 1,841.37						
116	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 021633	PAGO DE SUELDOS A		1,841.37



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018,841.37						
117	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,401.27	
118	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,401.27	
119	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	13,442.87	
120	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	13,442.87	
121	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,466.52	
122	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,466.52	
123	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,102.52	
124	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,102.52	
125	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	932.40	
126	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	932.40	
* Total-Poliza..: *					673,885.33	673,885.33
DC 0000605 31/05/2018 12:00:00a. m.ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-026-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE SECTOR EL GRILLO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A RAMO 33.						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021634	ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-026-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL	138,407.87	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021634	ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-026-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL	138,407.87	
* Total-Poliza..: *					138,407.87	138,407.87
DC 0000606 31/05/2018 12:00:00a. m.ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-025-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A RAMO 33.						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021635	ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-025-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ALT	54,081.11	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021635	ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-025-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ALT	54,081.11	
* Total-Poliza..: *					54,081.11	54,081.11
DC 0000607 31/05/2018 12:00:00a. m.ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-024-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A RAMO 33.						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021636	ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-024-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE BOS	96,159.65	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021636	ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-024-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE BOS	96,159.65	
* Total-Poliza..: *					96,159.65	96,159.65
DC 0000610 31/05/2018 12:00:00a. m.SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021639	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	946.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021639 SERVICIO, PARA LA			
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD 946.01							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021639 SERVICIO, PARA LA			
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD 569.99							
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021639 SERVICIO, PARA LA			
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD 569.99							
* Total-Poliza..: *						1,516.00	1,516.00
DC 0000613	31/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE COMISION POR ELABORACION DE CHEQUES Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.				
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021655 PAGO DE COMISION POR			
ELABORACION DE CHEQUES Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.						5,093.56	
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021655 PAGO DE COMISION POR			
ELABORACION DE CHEQUES Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.						5,093.56	
* Total-Poliza..: *						5,093.56	5,093.56
DC 0000614	30/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						134,801.36	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						134,801.36	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						60,225.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						60,225.00	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						48,546.42	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						48,546.42	
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						17,089.95	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						17,089.95	
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						7,017.45	
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						7,017.45	
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						64,770.35	
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						64,770.35	
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						15,981.02	
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						15,981.02	
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						26,364.90	
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						26,364.90	
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						18,527.10	
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						18,527.10	
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						14,301.34	
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	14,301.34
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	13,338.62	
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	13,338.62	
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,707.50	
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,707.50	
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	19,410.60	
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	19,410.60	
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	30,434.47	
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	30,434.47	
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	42,041.52	
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	42,041.52	
31	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	11,900.17	
32	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	11,900.17	
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	20,645.85	
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	20,645.85	
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,826.44	
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,826.44	
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,897.27	
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,897.27	
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	14,295.12	
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	14,295.12	
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,240.01	
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,240.01	
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	26,638.68	
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	26,638.68	
45	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						4,119.90
46	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,119.90
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						4,119.90
47	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		32,241.58
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						32,241.58
48	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		32,241.58
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						32,241.58
49	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						32,522.25
50	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						32,522.25
51	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		33,989.55
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						33,989.55
52	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		33,989.55
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						33,989.55
53	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						4,055.63
54	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						4,055.63
55	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						28,963.50
56	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						28,963.50
57	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,000.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						9,000.00
58	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,000.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						9,000.00
59	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		17,978.19
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						17,978.19
60	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		17,978.19
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						1,400.00
61	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,400.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						1,400.00
62	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,400.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						1,400.00
63	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						1,850.00
64	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						1,032.00
65	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,032.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						1,032.00
66	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,032.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						697.47
67	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		697.47
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						697.47
68	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,226.13
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						3,226.13
69	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.13
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						1,254.42
70	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,254.42
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						1,254.42
71	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,202.24
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						2,202.24
72	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,202.24
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						2,202.24
73	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,202.24
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						2,202.24
74	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,202.24
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						2,202.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
75	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021656		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,045.96	
76	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021656		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,045.96	
77	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021656		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,179.45	
78	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 021656		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,179.45	
79	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021656		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,057.32	
80	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021656		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,057.32	
81	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021656		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	737.70	
82	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021656		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	737.70	
83	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021656		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,200.00	
84	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021656		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,200.00	
85	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021656		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,500.00	
86	8220-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021656		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,500.00	
87	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021656		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,000.00	
88	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021656		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,000.00	
89	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,187.53	
90	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021656		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,187.53	
91	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021656		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,737.43	
92	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021656		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,737.43	
* Total-Poliza..: *						812,179.39	812,179.39
DC 0000615	30/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018				
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	27,128.75	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	27,128.75	
3	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	1,569.87	
4	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	1,569.87	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	500.00	
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	236,261.40	
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	236,261.40	
9	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	30,922.95	
10	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	30,922.95	
11	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	26,322.24	
12	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	26,322.24	
13	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	293.96	
14	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021657 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	293.96	
* Total-Poliza..: *						322,999.17	322,999.17
DC 0000618 31/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, AL C. AMADO BALLARDO NAVARRO COORDINADOR DE EVENTOS PARA FESTEJOS DEL ANIVARSARIO DEL EJIDO DE LAS TINAS, ELOTA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021681 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE		ELOTA, AL C. AMADO BALLARDO NAVARRO COORDINADOR DE EVENTOS PARA FESTEJOS DEL ANIVARSARIO DEL E	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021681 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE		ELOTA, AL C. AMADO BALLARDO NAVARRO COORDINADOR DE EVENTOS PARA FESTEJOS DEL ANIVARSARIO DEL E	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000620 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021723 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	213,027.37	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021723 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	213,027.37	
3	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021723 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	28,860.42	
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021723 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	28,860.42	
* Total-Poliza..: *						241,887.79	241,887.79
DC 0000622 31/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017	3,238.94	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017	3,238.94	
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017	10,672.50	
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017	10,672.50	
5	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017	55,650.00	
6	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017	55,650.00	
7	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017	40,408.06	
8	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017	40,408.06	
9	8240-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017	33,457.38	
10	8220-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017	33,457.38	
* Total-Poliza..: *					143,426.88	143,426.88
DC 0000624	31/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021918	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	54,721.58	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 021918	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	54,721.58	
* Total-Poliza..: *					54,721.58	54,721.58
DC 0000625	31/05/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN DIVERSOS GASTOS EN SALIDAS A CULIACAN O MAZATLAN, SINALOA.			
1	8240-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021946	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN DIVERSOS GASTOS EN SALIDAS A C	427.98	
2	8220-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021946	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN DIVERSOS GASTOS EN SALIDAS A C	427.98	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021946	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN DIVERSOS GASTOS EN SALIDAS A C	2,569.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021946	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN DIVERSOS GASTOS EN SALIDAS A C	2,569.00	
* Total-Poliza..: *					2,996.98	2,996.98
DC 0000626	31/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO			
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	210.50	
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	210.50	
3	8240-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	1,440.00	
4	8220-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	1,440.00	
5	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	406.00	
6	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO						406.00	
7	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	300.00		
8	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	300.00		
9	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	164.31		
10	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	164.31		
11	8240-3-315001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	180.00		
12	8220-3-315001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	180.00		
13	8240-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	778.00		
14	8220-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	778.00		
15	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	6,142.00		
16	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	6,142.00		
17	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	240.58		
18	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	240.58		
19	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	1,678.00		
20	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	1,678.00		
* Total-Poliza..: *						11,539.39	11,539.39
DD 000001 02/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 947							
1	5135-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 CABLE	15.00		
2	8250-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 CABLE	15.00		
3	8240-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 CABLE			
4	5135-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 CANALETAS PARA CABLE CON PEGAMENTO DOBLE			
5	8250-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 CANALETAS PARA CABLE CON PEGAMENTO DOBLE			
6	8240-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 CANALETAS PARA CABLE CON PEGAMENTO DOBLE			
7	5135-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 CINTA NEGRA	23.00		
8	8250-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 CINTA NEGRA	23.00		
9	8240-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 CINTA NEGRA			
10	5135-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 CLAVIJA	12.00		
11	8250-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 CLAVIJA	12.00		
12	8240-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 CLAVIJA			
13	5135-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 ENCHUFE	30.00		
14	8250-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 ENCHUFE	30.00		
15	8240-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 ENCHUFE			
16	5135-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 EXTENSION 2 MTS	38.00		
17	8250-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 EXTENSION 2 MTS	38.00		
18	8240-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 EXTENSION 2 MTS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
19	5135-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 PIJAS P/TABLAROCA DE 1.5 "	12.00		
20	8250-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 PIJAS P/TABLAROCA DE 1.5 "	12.00		
21	8240-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 PIJAS P/TABLAROCA DE 1.5 "	12.00		
22	5135-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 SINCHO TRANSPARENTE	29.00		
23	8250-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 SINCHO TRANSPARENTE	29.00		
24	8240-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021546 SINCHO TRANSPARENTE	29.00		
25	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
947 02/06/2018 0000032.97 000001 021546			MATERIAL QUE SE UTILIZ	239.00			
* Total-Poliza..: *						478.00	478.00
DD 0000002	02/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 944				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021592 ACRILICOS	1,656.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021592 ACRILICOS	1,656.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021592 ACRILICOS	1,656.00	
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021592 FOCO DE 35W DE 130 V	540.00	
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021592 FOCO DE 35W DE 130 V	540.00	
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021592 FOCO DE 35W DE 130 V	540.00	
7	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
944 02/06/2018 00000302.9 000001 021592			ADQUISICION DE MATERIA	2,196.00			
* Total-Poliza..: *						4,392.00	4,392.00
DD 0000004	02/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 215528, 215535				
1	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021209	ALINEACION	200.00	
2	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021209	ALINEACION	200.00	
3	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021209	ALINEACION	200.00	
4	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM	
215528 02/06/2018 0000027.59 000001 021209			SERVICIO DE ALINEACION			200.00	
5	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021334	ALINEACION	232.00	
6	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021334	ALINEACION	232.00	
7	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021334	ALINEACION	232.00	
8	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021334	MANO DE OBRA	174.00	
9	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021334	MANO DE OBRA	174.00	
10	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021334	MANO DE OBRA	174.00	
11	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM	
215535 02/06/2018 0000000056 000001 021334			ARTICULOS QUE SERA UTI			406.00	
* Total-Poliza..: *						1,212.00	1,212.00
DD 0000011	02/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 215389, 215541, 215509, 215494				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021512	LLANTAS 11R24.5 TRACCION GOODRICH	16,800.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021512	LLANTAS 11R24.5 TRACCION GOODRICH	16,800.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021512	LLANTAS 11R24.5 TRACCION GOODRICH	16,800.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
215389	02/06/2018	0002317.24 000001 021512	000001 021512	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	NEUMATICOS QUE SERAN	CICM 16,800.00
				5 5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021562 ALINEACION 250.00
				6 8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021562 ALINEACION 250.00
				7 8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021562 ALINEACION
250.00				8 5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021562 BALANCEOS 200.00
				9 8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021562 BALANCEOS 200.00
				10 8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021562 BALANCEOS
200.00				11 2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM 450.00
215541	02/06/2018	0000062.07 000001 021562	000001 021562	ARTICULO QUE SERA UTIL		
				12 5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021514 LLANTAS 11 R22.5 TRACCION HANKOON	
13,200.00				13 8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021514 LLANTAS 11 R22.5 TRACCION HANKOON	
13,200.00				14 8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021514 LLANTAS 11 R22.5 TRACCION HANKOON	
13,200.00				15 2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM 13,200.00
215509	02/06/2018	0001820.69 000001 021514	000001 021514	NEUMATICOS QUE SERAN		
				16 5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021529 LLANTAS 11R22.5 TRACCION HANKOOK	13,200.00
				17 8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021529 LLANTAS 11R22.5 TRACCION HANKOOK	13,200.00
				18 8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021529 LLANTAS 11R22.5 TRACCION HANKOOK	
13,200.00				19 2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM 13,200.00
215494	02/06/2018	0001820.69 000001 021529	000001 021529	NEUMATICOS QUE SERA U		
* Total-Poliza..: *						87,300.00 87,300.00
DD 000013 02/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 215521, 215526						
				1 5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021523 LLANTAS 11R22.5 TRACCION HANKOON	6,600.01
				2 8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021523 LLANTAS 11R22.5 TRACCION HANKOON	6,600.01
				3 8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021523 LLANTAS 11R22.5 TRACCION HANKOON	
6,600.01				4 2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM 6,600.01
215521	02/06/2018	0000910.35 000001 021523	000001 021523	NEUMATICO QUE SERA UT		
				5 5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021526 LLANTA 11 R 22.5 TRACCION HANKOON	6,600.01
				6 8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021526 LLANTA 11 R 22.5 TRACCION HANKOON	6,600.01
				7 8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021526 LLANTA 11 R 22.5 TRACCION HANKOON	
6,600.01				8 2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM 6,600.01
215526	02/06/2018	0000910.35 000001 021526	000001 021526	NEUMATICOS QUE SERA U		
* Total-Poliza..: *						26,400.04 26,400.04
DD 000015 02/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 21371						
				1 5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021642 CONSUMO 2,725.00
				2 8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021642 CONSUMO 2,725.00
				3 8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021642 CONSUMO
2,725.00				4 2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	CICM 2,725.00
CONSUMO EL CUA					21371 02/06/2018 0000375.86 000001 021642	PARA SU
* Total-Poliza..: *						5,450.00 5,450.00
DD 000025 01/06/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
				1 1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***
* Total-Poliza..: *						0.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000030 01/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 205						
1	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021330	ESMALTE BLANCO	290.01		
2	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021330	ESMALTE BLANCO	290.01		
3	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021330	ESMALTE BLANCO		
4	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018	021330	THINNER	90.00	
5	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021330	THINNER	90.00		
6	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021330	THINNER		
7	2112-1-000009-000912-000152	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM		
205 01/06/2018 0000052.42 000001 021330 MATERIAL EL CUAL SERA 380.01						
* Total-Poliza..: *						760.02 760.02
DD 000031 01/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 618B088A						
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		021661	ARRENDAMIENTO	7,540.00
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		021661	ARRENDAMIENTO	7,540.00
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		021661	ARRENDAMIENTO	
4	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSAS			SANDO	
618B088A 01/06/2018 0000001040 000001 021661 ARRENDAMIENTO DE INMUE 6,890.00						
5	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS			021661	ARRENDAMIENTO
* Total-Poliza..: *						15,080.00 15,080.00
DD 000038 02/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 215398						
1	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021501	LLANTA 235/75 R15	3,100.01
2	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021501	LLANTA 235/75 R15	3,100.01
3	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021501	LLANTA 235/75 R15	
4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM	
215398 02/06/2018 0000427.59 000001 021501 NEUMATICOS NUEVOS QUE 3,100.01						
* Total-Poliza..: *						6,200.02 6,200.02
DD 000041 01/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 213815						
1	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021662	REPOSICION DE CRISTAL	696.00
2	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021662	REPOSICION DE CRISTAL	696.00
3	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021662	REPOSICION DE CRISTAL	
4	2112-1-000001-000030	HECTOR QUINTERO PLAZA			QUPH	
213815 01/06/2018 000000096 000001 021662 REPOSICION DE CRISTAL 696.00						
* Total-Poliza..: *						1,392.00 1,392.00
DD 000042 02/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 21373, 21374						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021660	CONSUMO	2,945.00
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021660	CONSUMO	2,945.00
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021660	CONSUMO	
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21373 02/06/2018 0000406.21 000001 021660	CONSUMO	
QUE SER UTILIZ 2,945.00						
5	5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021644	CONSUMOS	1,741.00
6	8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021644	CONSUMOS	1,741.00
7	8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021644	CONSUMOS	
* Total-Poliza..: *						1,741.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21374 02/06/2018 0000240.14 000001 021644 PARA SU			
CONSUMO EN ATE 1,741.00							
* Total-Poliza..: *						9,372.00	9,372.00
DD 0000054 02/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 946							
1	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV021543		021543 BALASTRO 2X32	320.00		
2	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021543		BALASTRO 2X32	320.00		
3	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021543 BALASTRO 2X32		320.00	
4	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV021543		BARRAS	312.00		
5	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021543		BARRAS	312.00		
6	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021543 BARRAS		312.00	
7	2112-1-000009-000912-000064	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO			
946 02/06/2018 0000087.17 000001 021543 MATERIAL (LAMPARAS) Q 632.00							
* Total-Poliza..: *						1,264.00	1,264.00
DD 0000056 02/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 21370, 21372							
1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021646 CONSUMO	3,835.00		
2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021646 CONSUMO	3,835.00		
3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021646 CONSUMO		3,835.00	
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21370 02/06/2018 0000528.97 000001 021646 CONSUMO			
QUE SE UTILIZA 3,835.00							
5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021649 CONSUMO	4,205.00		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021649 CONSUMO	4,205.00		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021649 CONSUMO		4,205.00	
8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDA		OMAR			
21372 02/06/2018 000000580 000001 021649 CONSUMO QUE SE REALIZA 4,205.00							
* Total-Poliza..: *						16,080.00	16,080.00
DD 0000164 28/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 204813							
1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021490 CONSUMO	1,455.80		
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021490 CONSUMO	1,455.80		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021490 CONSUMO		1,455.80	
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		204813 28/05/2018 00000200.8 000001 021490 PARA			
SU CONSUMO EL CUA 1,455.80							
* Total-Poliza..: *						2,911.60	2,911.60
DD 0000185 28/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 204818							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021557 CONSUMO	1,183.20		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021557 CONSUMO	1,183.20		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021557 CONSUMO		1,183.20	
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE		AAVC			
204818 28/05/2018 00000163.2 000001 021557 CONSUMO QUE SERA UTILI 1,183.20							
* Total-Poliza..: *						2,366.40	2,366.40
DD 0000189 30/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: SIME590416EB5							
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021593 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,248.00		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021593 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,248.00		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021593 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,248.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,248.00	4	2112-1-000001-000059	ESPERANZA SICAUIROS MILLAN			ESPERAN 3,248.00	
SIME590416EB5 30/05/2018 0000000448 000001 021593 CONSUMOS QUE FUERON UT							
* Total-Poliza..: *						6,496.00	6,496.00
DD 0000192 01/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 204							
	1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021582 BROCHAS # 4 150.00		
	2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021582 BROCHAS # 4 150.00		
150.00	3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021582 BROCHAS # 4		
	4	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021582 CINTAS MASKING 280.00		
	5	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021582 CINTAS MASKING 280.00		
280.00	6	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021582 CINTAS MASKING		
	7	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021582 CUBETA DE PINTURA BLANCA 1,400.00			
	8	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021582 CUBETA DE PINTURA BLANCA 1,400.00			
1,400.00	9	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021582 CUBETA DE PINTURA BLANCA		
	10	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021582 EXTENSION P/RODILLO 240.00			
	11	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021582 EXTENSION P/RODILLO 240.00			
240.00	12	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021582 EXTENSION P/RODILLO		
	13	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021582 RODILLOS 210.00			
	14	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021582 RODILLOS 210.00			
210.00	15	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021582 RODILLOS		
	16	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
204 01/06/2018 0000314.48 000001 021582 ARTICULOS DE PINTURA 2,280.00							
* Total-Poliza..: *						4,560.00	4,560.00
DD 0000202 31/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 107							
	1	1235-3-000009-000911-003235	ALTA ROSA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	021635 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE			
AL CONTRATO No. HAE-0 54,081.11							
54,081.11	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021635 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-0			
54,081.11	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021635 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-0			
107 31/05/2018 0007459.46 000001 021635 ANTICIPO 35% CORRESPON 54,081.11							
* Total-Poliza..: *						108,162.22	108,162.22
DD 0000203 31/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 621							
	1	1235-3-000009-000911-003301	EL AGUAJE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	021634 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL			
CONTRATO No. HAE-0 138,407.87							
138,407.87	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021634 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-0			
138,407.87	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021634 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-0			
621 31/05/2018 0019090.74 000001 021634 ANTICIPO 35% CORRESPON 138,407.87							
* Total-Poliza..: *						276,815.74	276,815.74
DD 0000204 28/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 356							
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		021544 CONSUMO 19,140.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021544	CONSUMO	19,140.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021544	CONSUMO	
4	2112-1-000009-000912-000150		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ		VAHJ	19,140.00	
356 28/05/2018 0000002640 000001 021544 PARA SU CONSUMO EL CUA							
* Total-Poliza..: *						38,280.00	38,280.00
DD 0000207 31/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 106							
1	1235-3-000009-000911-003220		BOSCOSO ELOTA SINALOA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	021636	ANTICIPO 35%	96,159.65	
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-0							
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021636	ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-0	96,159.65	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021636	ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-0	96,159.65	
4	2112-1-000009-000911-000134		GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV		GCO1	96,159.65	
106 31/05/2018 00013263.4 000001 021636 ANTICIPO 35% CORRESPON							
* Total-Poliza..: *						192,319.30	192,319.30
DD 0000208 29/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM14840							
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021550	ACOMETIDA P/220	795.06	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021550	ACOMETIDA P/220	795.06	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021550	ACOMETIDA P/220	
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021550	ARMEX 15X20	168.00	
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021550	ARMEX 15X20	168.00	
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021550	ARMEX 15X20	
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021550	CEMENTO GRIS DE 50 KG	569.99	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021550	CEMENTO GRIS DE 50 KG	569.99	
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021550	CEMENTO GRIS DE 50 KG	
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021550	CLAVOS DE 3"	16.01	
11	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021550	CLAVOS DE 3"	16.01	
12	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021550	CLAVOS DE 3"	
13	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021550	VARILLAS DE 3/8 X 12 MTS	402.01	
14	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021550	VARILLAS DE 3/8 X 12 MTS	402.01	
15	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021550	VARILLAS DE 3/8 X 12 MTS	
16	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO	1,951.07	
MM14840 29/05/2018 0000269.11 000001 021550 MATERIAL QUE SERA UTIL							
* Total-Poliza..: *						3,902.14	3,902.14
DD 0000214 30/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 692							
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021584	PANTALLAS PARA CONFERENCIA	29,000.00	
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021584	PANTALLAS PARA CONFERENCIA	29,000.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021584	PANTALLAS PARA CONFERENCIA	
4	2112-1-000002-000041		MARIO ALBERTO VALENZUELA CASTRO		VACM	29,000.00	
692 30/05/2018 0000004000 000001 021584 SERVICIO DE RENTA DE							
* Total-Poliza..: *						58,000.00	58,000.00
DD 0000216 30/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 041281							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	021591	MAGNA 32011	100,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021591	MAGNA 32011	100,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
100,000.00	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021591 MAGNA 32011		
041281 30/05/2018 00013793.1 000001 021591 VALES DE COMBUSTIBLE E	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	200,000.00	200,000.00
DD 0000219 28/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2							
	1	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021554 BLUSA BORDADA 3,074.00		
	2	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021554 BLUSA BORDADA 3,074.00		
3,074.00	3	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021554 BLUSA BORDADA		
	4	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 BLUSA M/LARGA BORD DAMA 382.80			
	5	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 BLUSA M/LARGA BORD DAMA 382.80			
382.80	6	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021554 BLUSA M/LARGA BORD DAMA		
	7	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 BORDADO DE CHALECO 174.00			
	8	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 BORDADO DE CHALECO 174.00			
174.00	9	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021554 BORDADO DE CHALECO		
	10	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 BORDADO DE LOGO 690.20			
	11	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 BORDADO DE LOGO 690.20			
690.20	12	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021554 BORDADO DE LOGO		
	13	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 CAMISA BIG BAG 3,526.40			
	14	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 CAMISA BIG BAG 3,526.40			
3,526.40	15	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021554 CAMISA BIG BAG		
	16	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 CAMISA M/LARGA CABALLERO 417.60			
	17	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 CAMISA M/LARGA CABALLERO 417.60			
417.60	18	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021554 CAMISA M/LARGA CABALLERO		
	19	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 CXAMISA MANGA LARGA CABALLERO 6,704.80			
	20	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 CXAMISA MANGA LARGA CABALLERO 6,704.80			
6,704.80	21	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021554 CXAMISA MANGA LARGA CABALLERO		
	22	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 PANTALON 874 CABALLERO 8,101.44			
	23	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 PANTALON 874 CABALLERO 8,101.44			
8,101.44	24	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021554 PANTALON 874 CABALLERO		
	25	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 PANTALON DICKIE 394.40			
	26	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 PANTALON DICKIE 394.40			
394.40	27	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021554 PANTALON DICKIE		
	28	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 PANTALON DICKIE DAMA 2,424.40			
	29	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 PANTALON DICKIE DAMA 2,424.40			
2,424.40	30	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021554 PANTALON DICKIE DAMA		
	31	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 PANTALON DICKIES DAMA 406.00			
	32	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 PANTALON DICKIES DAMA 406.00			
406.00	33	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021554 PANTALON DICKIES DAMA		
	34	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 PANTALONES DICKIES 1,183.20			
	35	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 PANTALONES DICKIES 1,183.20			
1,183.20	36	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021554 PANTALONES DICKIES		
	37	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 PANTALONES DICKIES CABALLERO 2,436.00			
	38	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021554 PANTALONES DICKIES CABALLERO 2,436.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for clothing items like 'PANTALONES DICKIES' and 'PLAYERA T/POLO'.

* Total-Poliza..: * 185,551.28 185,551.28

DD 0000221 30/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2F337464

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'PUBLICACION EN PERIODICO RIO ELOTA'.

* Total-Poliza..: * 192,000.00 192,000.00

DD 0000227 29/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 078317

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'COMBUSTIBLE REGIDORES'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30,000.00	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		021586 COMBUSTIBLE REGIDORES	
	4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021586 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	4,000.00	
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021586 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	4,000.00	
4,000.00	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021586 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	
	7	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021586 COMBUSTIBLE TURISMO	1,500.00	
	8	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021586 COMBUSTIBLE TURISMO	1,500.00	
1,500.00	9	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021586 COMBUSTIBLE TURISMO	
	10	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021586 COMBUSTIBLE SECRETARIA	4,000.00	
	11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021586 COMBUSTIBLE SECRETARIA	4,000.00	
4,000.00	12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021586 COMBUSTIBLE SECRETARIA	
	13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021586 COMBUSTIBLE OF. MAYOR	1,500.00	
	14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021586 COMBUSTIBLE OF. MAYOR	1,500.00	
1,500.00	15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021586 COMBUSTIBLE OF. MAYOR	
	16	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021586 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		
1,000.00	17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021586 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		
1,000.00	18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021586 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		
	19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021586 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	
	20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021586 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	
4,000.00	21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021586 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
	22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021586 COMBUSTIBLE INGRESOS	2,000.00	
	23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021586 COMBUSTIBLE INGRESOS	2,000.00	
2,000.00	24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		021586 COMBUSTIBLE INGRESOS	
	25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021586 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00	
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021586 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00	
2,000.00	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		021586 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
	28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021586 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		
3,500.00	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021586 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		
3,500.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021586 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		
3,500.00	31	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021586 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	32	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021586 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	33	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021586 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	34	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021586 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,000.00	
	35	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021586 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,000.00	
5,000.00	36	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021586 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		
	37	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021586 COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	7,000.00	
	38	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021586 COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	7,000.00	
7,000.00	39	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021586 COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.		
	40	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021586 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMP	85,000.00	
	41	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021586 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMP	85,000.00	
	42	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021586 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMP		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85,000.00	43	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021586	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	6,000.00	
	44	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021586	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	6,000.00	
	45	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021586	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	
6,000.00	46	5126-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021586	COMBUSTIBLE CONTROL Y		
SEG. 500.00	47	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021586	COMBUSTIBLE CONTROL Y		
SEG. 500.00	48	8240-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021586	COMBUSTIBLE CONTROL Y		
SEG. 500.00	49	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021586	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
189,000.00	50	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021586	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
189,000.00	51	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021586	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
189,000.00	52	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021586	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
1,500.00	53	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021586	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
1,500.00	54	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021586	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
1,500.00	55	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	021586	COMBUSTIBLE DEPTO SALUD	1,500.00
	56	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021586	COMBUSTIBLE DEPTO SALUD	1,500.00	
	57	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021586	COMBUSTIBLE DEPTO SALUD	
1,500.00	58	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021586	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	800.00
	59	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021586	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	800.00
	60	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021586	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
800.00	61	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021586	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	8,500.00	
	62	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021586	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	8,500.00	
	63	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	021586	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	
8,500.00	64	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021586	COMBUSTIBLE DIR. DE DES. ECON.	1,500.00	
	65	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021586	COMBUSTIBLE DIR. DE DES. ECON.	1,500.00	
	66	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021586	COMBUSTIBLE DIR. DE DES. ECON.	
1,500.00	67	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021586	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00	
	68	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021586	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00	
	69	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021586	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	
2,200.00	70	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021586	COMBUSTIBLE DE SIPPINA	1,200.00
	71	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021586	COMBUSTIBLE DE SIPPINA	1,200.00
	72	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021586	COMBUSTIBLE DE SIPPINA	
1,200.00	73	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICI	
078317 29/05/2018 0050924.14 000001 021586			VALES DE COMBUSTIBLE E		369,200.00	
* Total-Poliza..: *					738,400.00	738,400.00

DD 0000228 31/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 212098, 212180

10,200.00	1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021628	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS CON INSTALACIO		
10,200.00	2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021628	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS CON INSTALACIO		
	3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021628	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS CON INSTALACIO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,200.00	4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR
212098 31/05/2018 00001406.9 000001 021628			ARTICULO DE UN MINI SP			10,200.00
	5	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021625	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	30,600.02
	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021625	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	30,600.02
30,600.02	7	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021625 MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	
	8	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR
212180 31/05/2018 0004220.69 000001 021625			ARTICULO DE UN MINI SP			30,600.02
* Total-Poliza..: *					81,600.04	81,600.04
DD 0000229 29/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11905						
	1	5135-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021587	TIME WORK 200 EMPLEADOS	2,899.00
	2	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021587	TIME WORK 200 EMPLEADOS	2,899.00
2,899.00	3	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021587 TIME WORK 200 EMPLEADOS	
	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021587	ENVIO DE MERCANCIA	232.00
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021587	ENVIO DE MERCANCIA	232.00
232.00	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021587 ENVIO DE MERCANCIA	
	7	2112-1-000002-000295	VIGO REP. MEXICO, S.A. DE C.V.			VAMO
11905 29/05/2018 0000431.86 000001 021587			ADQUISICION DE PROGRAM			3,131.00
* Total-Poliza..: *					6,262.00	6,262.00
DD 0000231 31/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 200						
	1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021572	ESMALTE GRIS	1,300.00
	2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021572	ESMALTE GRIS	1,300.00
1,300.00	3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021572 ESMALTE GRIS	
	4	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021572	FELPA	35.00
	5	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021572	FELPA	35.00
35.00	6	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021572 FELPA	
	7	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021572	GALON PINTURA	330.00
	8	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021572	GALON PINTURA	330.00
330.00	9	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021572 GALON PINTURA	
	10	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021572	GALONES DE THINNER	1,080.00
	11	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021572	GALONES DE THINNER	1,080.00
1,080.00	12	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021572 GALONES DE THINNER	
	13	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021572	THINNER	120.00
	14	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021572	THINNER	120.00
120.00	15	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021572 THINNER	
	16	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021572	FELPAS	70.00
	17	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021572	FELPAS	70.00
70.00	18	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021572 FELPAS	
	19	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM
200 31/05/2018 0000404.83 000001 021572			ARTICULOS DE PINTURA L 2,935.00			
* Total-Poliza..: *					5,870.00	5,870.00
DD 0000234 31/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 212116, 212135, 212145, 212075						
	1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021619	MINI SPLIT MIRGE 2 TONELADAS	9,500.01
	2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021619	MINI SPLIT MIRGE 2 TONELADAS	9,500.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,500.01	3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021619 MINI SPLIT MIRGE 2 TONELADAS	
212116 31/05/2018	4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	9,500.01
	5	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021622 MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	9,500.01	
	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021622 MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	9,500.01	
9,500.01	7	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021622 MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	
212135 31/05/2018	8	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	9,500.01
	9	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021621 MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	9,500.01	
	10	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021621 MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	9,500.01	
9,500.01	11	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021621 MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	
212145 31/05/2018	12	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	9,500.01
	13	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021620 MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	9,499.99	
	14	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021620 MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	9,499.99	
9,499.99	15	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021620 MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	
212075 31/05/2018	16	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	9,499.99
				* Total-Poliza..: *	76,000.04	76,000.04
DD 0000235	31/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 363, 364			
SINTETICO 10W40 P95	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	021614	ACEITE ECSTAR	569.99
SINTETICO 10W40 P95	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021614	ACEITE ECSTAR	569.99
SINTETICO 10W40 P95	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021614	ACEITE ECSTAR	569.99
SINTETICO 10W40 P95	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	021614	BUJIA NGK	596.01
CR8EIA-9 596.01	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021614	BUJIA NGK CR8EIA-9	596.01
596.01	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021614	BUJIA NGK CR8EIA-9	596.01
GSXR60,1000 GP, 1300 DL650	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	021614	FILTRO ACEITE	250.00
GSXR60,1000 GP, 1300 DL650	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021614	FILTRO ACEITE	250.00
GSXR60,1000 GP, 1300 DL650	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021614	FILTRO ACEITE	250.00
GSXR60,1000 GP, 1300 DL650	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	021614	GRASA Y	100.00
SOLVENTE 100.00	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021614	GRASA Y SOLVENTE	100.00
100.00	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021614	GRASA Y SOLVENTE	100.00
363 31/05/2018	13	2112-1-000002-000296	MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CV		MLM	1,516.00
00000209.1 000001 021614 SERVICIO, PARA LA MOTO	14	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	021639	BUJIA NGK	596.01
CR8EIA-9 596.01	15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021639	BUJIA NGK CR8EIA-9	596.01
596.01	16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021639	BUJIA NGK CR8EIA-9	596.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..: *' with values 6,064.00 and 6,064.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,000.00	23	8230-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		
2,000.00	24	8220-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
7,000.00	25	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		
	26	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	7,000.00	
* Total-Poliza..: *						177,000.00	177,000.00
DP 0000002 01/06/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN DIVERSOS CONCEPTOS.							
11,000.00	1	8230-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		
	2	8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	11,000.00	
	3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	11,000.00	
	4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		
11,000.00	5	8230-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		
1,000.00	6	8220-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	1,000.00	
	7	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	1,000.00	
	8	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		
1,000.00	9	8230-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		
9,000.00	10	8220-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	9,000.00	
	11	8230-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	12,000.00	
	12	8220-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	12,000.00	
	13	8230-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	12,000.00	
	14	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	12,000.00	
12,000.00	15	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		
	16	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	12,000.00	
	17	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	29,500.00	
29,500.00	18	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		
6,500.00	19	8230-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		
	20	8220-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	6,500.00	
2,000.00	21	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		
	22	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						107,000.00	107,000.00
DP 0000003 01/06/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN REGIDORES EN EL CONCEPTO DE REP. Y MANT. DE MUELBES Y EQUIPO DE OFNA.							
10,000.00	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	10,000.00	
	3	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	10,000.00	
10,000.00	4	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DP 000004 01/06/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE PARQUES Y JARDINES, ECOLOGIA Y DESARROLLO SOCIAL.							
6,000.00		1	8230-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		
		2	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	6,000.00	
100.00		3	8230-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		
		4	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100.00	
15,000.00		5	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		
		6	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	15,000.00	
		7	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	21,100.00	
21,100.00		8	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		
86	2,000.00	9	8230-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
86	2,000.00	10	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
86	2,000.00	11	8230-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
86	2,000.00	12	8220-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
		13	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	3,000.00	
3,000.00		14	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		
3,000.00		15	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		
		16	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						52,200.00	52,200.00
DP 000005 01/06/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. EN EL CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. DEL CONCEPTO DE COMPENSACIONES.							
		1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	50,000.00	
		2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	50,000.00	
		3	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	50,000.00	
		4	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	50,000.00	
* Total-Poliza..: *						100,000.00	100,000.00
DP 000006 01/06/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN DIVERSOS CONCEPTOS.							
30,000.00		1	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		
		2	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	30,000.00	
		3	8230-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,000.00	
1,000.00		4	8220-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		
		5	8230-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,000.00	
1,000.00		6	8220-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	7	8230-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,000.00		
1,000.00	8	8220-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			
3,000.00	9	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			
	10	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	3,000.00		
	11	8230-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,000.00		
2,000.00	12	8220-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			
2,000.00	13	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			
	14	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,000.00		
	15	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	30,000.00		
30,000.00	16	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			
88 3,000.00	17	8230-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
88 3,000.00	18	8220-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
88 3,000.00	19	8230-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
88 3,000.00	20	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
PRESUPUESTO NO. 88	21	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	25,000.00		
PRESUPUESTO NO. 88	22	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	25,000.00		
PRESUPUESTO NO. 88	23	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	25,000.00		
PRESUPUESTO NO. 88	24	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	25,000.00		
	* Total-Poliza..: *					126,000.00	126,000.00
DP 000007 01/06/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS EN EL CONCEPTO DE COMPENSACIONES, QUINQUENIOS, SUELDOS Y HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.							
2,000.00	1	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			
	2	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	2,000.00		
	3	8230-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	2,000.00		
2,000.00	4	8220-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			
2,000.00	5	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			
	6	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	2,000.00		
	7	8230-3-359001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	2,000.00		
2,000.00	8	8220-3-359001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			
1,200.00	9	8230-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			
	10	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	1,200.00		
	11	8230-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	1,200.00		
1,200.00	12	8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			
NO. 89 8,000.00	13	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 89 8,000.00	14	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
	15	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NO. 89	8,000.00					
16	8220-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 89	8,000.00					
17	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	18,000.00	
18	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		18,000.00
19	8230-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		7,000.00
20	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		7,000.00
21	8230-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	4,000.00	
22	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	4,000.00	
23	8230-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		7,000.00
24	8220-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	7,000.00	
* Total-Poliza..: *					62,400.00	62,400.00
DP 000008	01/06/2018	12:00:00a. m.	TRANFERENCIAS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN EL CONCDPO DE COMPENSACIONES Y QUINQUENIOS.			
1	8230-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00
2	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,000.00	
3	8230-2-293001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
4	8220-2-293001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
5	8230-3-382002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
6	8220-3-382002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
7	8230-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,700.00
8	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,700.00	
9	8230-2-296001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	850.00	
10	8220-2-296001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		850.00
11	8230-3-375001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	850.00	
12	8220-3-375001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		850.00
13	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	4,500.00	
14	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,500.00
15	8230-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
16	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
17	8230-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
18	8220-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
19	8230-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00
20	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,000.00	
21	8230-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,000.00	
22	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
90	23	8230-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,500.00	
90	24	8220-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,500.00	
90	25	8230-3-347001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
90	26	8220-3-347001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
90	27	8230-3-359002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
90	28	8220-3-359002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
90	29	8230-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,500.00	
90	30	8220-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,500.00	
2,000.00	31	8230-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		
	32	8220-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
2,500.00	33	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		
	34	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,500.00	
2,000.00	35	8230-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		
	36	8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
1,000.00	37	8230-3-382001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
	38	8220-3-382001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		
1,000.00	39	8230-3-385002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
1,000.00	40	8220-3-385002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		
3,000.00	41	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		
	42	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,000.00	
	43	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,000.00	
3,000.00	44	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		
				* Total-Poliza..: *	45,400.00	45,400.00
	DP 000009	01/06/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PREUSPUESTAL EN EL FONDO DE FORTAMUN EN EL CONCEPTO DE MAQUINARIA PESADA,.			
	1	8230-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	1,000,000.00	
	2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	1,000,000.00	
	3	8230-5-562001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	1,000,000.00	
	4	8220-5-562001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	1,000,000.00	
				* Total-Poliza..: *	2,000,000.00	2,000,000.00
	DP 000010	01/06/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
6,000.00	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	6,000.00	
	3	8230-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	6,000.00	
	4	8220-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,000.00	5	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	4,000.00	
	6	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		
4,000.00	7	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		
4,000.00	8	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	4,000.00	
	9	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	2,500.00	
PRESUPUESTO NO. 93	10	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	2,500.00	
PRESUPUESTO NO. 93	11	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	2,500.00	
PRESUPUESTO NO. 93	12	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	2,500.00	
PRESUPUESTO NO. 93	13	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	11,000.00	
11,000.00	14	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		
11,000.00	15	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		
	16	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	11,000.00	
* Total-Poliza..: *					47,000.00	47,000.00
DP 000011 01/06/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS EN EL CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO.						
	1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	55,000.00	
PRESUPUESTO NO. 95	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	55,000.00	
PRESUPUESTO NO. 95	3	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	55,000.00	
PRESUPUESTO NO. 95	4	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	55,000.00	
PRESUPUESTO NO. 95						
* Total-Poliza..: *					110,000.00	110,000.00
DP 000012 01/06/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN REGIDORES EN EL CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJOS PERSONAL MUNICIPAL						
	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		
25,000.00	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	25,000.00	
	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	25,000.00	
25,000.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		
* Total-Poliza..: *					50,000.00	50,000.00
DP 000013 01/06/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO						
	1	8230-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	1,000.00	
1,000.00	2	8220-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		
	3	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		
1,000.00	4	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	1,000.00	
	5	8230-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		
3,500.00	6	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	3,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,000.00	7	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		
	8	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	3,000.00	
3,000.00	9	8230-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		
	10	8220-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	3,000.00	
	11	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	9,500.00	
9,500.00	12	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		
	13	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 97				25,000.00			
	14	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 97				25,000.00			
	15	8230-4-452001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 97				25,000.00			
	16	8220-4-452001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 97				25,000.00			
				* Total-Poliza..: *		71,000.00 71,000.00	
	DP 000014	01/06/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO Y OBRAS PCAS. EN EL CONCEPTO DE REP. Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE.				
	1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 98				5,000.00			
	2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 98				5,000.00			
	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	5,000.00	
5,000.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		
				* Total-Poliza..: *		10,000.00 10,000.00	
	DP 000015	01/06/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS EN EL CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO				
	1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 99				70,000.00			
	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 99				70,000.00			
	3	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 99				70,000.00			
	4	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 99				70,000.00			
				* Total-Poliza..: *		140,000.00 140,000.00	
	DP 000016	01/06/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		
2,000.00							
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	2,000.00	
	3	8230-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	2,000.00	
2,000.00	4	8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		
	5	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		
6,000.00							
	6	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	6,000.00	
	7	8230-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	6,000.00	
6,000.00	8	8220-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.**FECHA:**
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 100	9	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	1,200.00
PRESUPUESTO NO. 100	10	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	1,200.00
PRESUPUESTO NO. 100	11	8230-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	1,200.00
PRESUPUESTO NO. 100	12	8220-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	1,200.00
5,500.00	13	8230-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		5,500.00
10,300.00	14	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		5,500.00
15,800.00	15	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		10,300.00
15,800.00	16	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		10,300.00
	17	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		15,800.00
	18	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		15,800.00
				* Total-Poliza..: *		50,000.00 50,000.00
DP 000017 01/06/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL AREA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA EN EL CONCEPTO DE REP. Y MANT. DE MAQ. PESADA						
9,500.00	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		9,500.00
9,500.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		9,500.00
	3	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		
	4	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		9,500.00
				* Total-Poliza..: *		19,000.00 19,000.00
DP 000018 01/06/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL AREA DE REGIDORES EN EL CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJOS DEL PERSONAL						
10,000.00	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		
10,000.00	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,000.00
10,000.00	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		
10,000.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,000.00
				* Total-Poliza..: *		20,000.00 20,000.00
DP 000019 01/06/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL DEPTO. DE TURISMO EN EL CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.						
3,200.00	1	8230-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		
3,200.00	2	8220-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,200.00
	3	8230-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,200.00
	4	8220-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,200.00
				* Total-Poliza..: *		6,400.00 6,400.00
DP 000020 01/06/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
6,000.00	1	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		
	2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,000.00	3	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		
	4	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	15,000.00	
21,000.00	5	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		
21,000.00	6	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		
1,500.00	7	8230-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		
	8	8220-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	1,500.00	
	9	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	1,500.00	
1,500.00	10	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		
* Total-Poliza..: *					45,000.00	45,000.00
DP 0000021 01/06/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.						
5,000.00	1	8230-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		
	2	8220-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	5,000.00	
7,000.00	3	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		
	4	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	7,000.00	
12,000.00	5	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		
12,000.00	6	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		
PRESUPUESTO NO. 105	7	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
	8	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	200,000.00	
PRESUPUESTO NO. 105	9	8230-4-452001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
	10	8220-4-452001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	200,000.00	
PRESUPUESTO NO. 105	10	8220-4-452001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					200,000.00	
* Total-Poliza..: *					424,000.00	424,000.00
DP 0000022 01/06/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN DIVERSOS CONCEPTOS.						
106 3,300.00	1	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
106 3,300.00	2	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
4,000.00	3	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		
	4	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	4,000.00	
8,200.00	5	8230-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		
	6	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	8,200.00	
106 1,700.00	7	8230-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
106 1,700.00	8	8220-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
106 700.00	9	8230-2-293001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
106 700.00	10	8220-2-293001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
106 700.00	11	8230-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
106	1,000.00					
	12	8220-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
106	1,000.00					
	13	8230-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106	
10,000.00						
	14	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106	
10,000.00						
	15	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106	
5,000.00						
	16	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106	
5,000.00						
	17	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106	
850.00						
	18	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106 850.00	
	19	8230-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106	
2,000.00						
	20	8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106 2,000.00	
	21	8230-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106 2,850.00	
	22	8220-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106	
2,850.00						
	23	8230-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106	
1,400.00						
	24	8220-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106 1,400.00	
	25	8230-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106 1,400.00	
	26	8220-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106	
1,400.00						
	27	8230-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106 5,450.00	
	28	8220-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106	
5,450.00						
	29	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106	
2,100.00						
	30	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106 2,100.00	
	31	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106	
3,350.00						
	32	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106 3,350.00	
	33	8230-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106	
11,806.00						
	34	8220-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106 11,806.00	
	35	8230-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106	
136,079.00						
	36	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106 136,079.00	
	37	8230-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106	
1,204.00						
	38	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106 1,204.00	
	39	8230-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106 1,204.00	
	40	8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106	
1,204.00						
	41	8230-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106	
2,900.00						
	42	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106 2,900.00	
	43	8230-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106 2,900.00	
	44	8220-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	106	
2,900.00						
	45	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 106 8,900.00						
	46	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 106 8,900.00						
	47	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 106 8,900.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NO. 106	8,900.00	48	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
		49	8230-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 106		50	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
		51	8230-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 106		52	8220-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
		53	8230-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	
1,600.00		54	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,600.00
		55	8230-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,600.00
		56	8220-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	
1,600.00		57	8230-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	
11,235.00		58	8220-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	11,235.00
		59	8230-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	
2,700.00		60	8220-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,700.00
		61	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	
192,320.00		62	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	192,320.00
		63	8230-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	
380.00		64	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	380.00
		65	8230-2-211001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	380.00
380.00		66	8220-2-211001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	380.00
				* Total-Poliza..: *		438,668.00
						438,668.00
		DP 000023	01/06/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA POR REEMBOLSO EN RASTROS Y MERCADOS DE LA AREA DE PENSIONES VITALICIAS.		
		1	8230-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	11,806.00
11,806.00		2	8220-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	
		3	8230-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	136,079.00
136,079.00		4	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	
		5	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	147,885.00
147,885.00		6	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	147,885.00
				* Total-Poliza..: *		295,770.00
						295,770.00
		DP 000024	01/06/2018 12:00:00a. m.	CORRECCION DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSOS CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO.		
		1	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	850.00
850.00		2	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	
		3	8230-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00
2,000.00		4	8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	
		5	8230-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,850.00
2,850.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	8220-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,850.00	
3,350.00	7	8230-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		
	8	8220-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	3,350.00	
	9	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	3,350.00	
3,350.00	10	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		
	11	8230-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,204.00	
1,204.00	12	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		
	13	8230-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		
1,204.00	14	8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,204.00	
	15	8230-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,900.00	
2,900.00	16	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		
	17	8230-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		
2,900.00	18	8220-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,900.00	
	19	8230-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	630.00	
	20	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	630.00	
	21	8230-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	630.00	
	22	8220-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	630.00	
	23	8230-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,600.00	
1,600.00	24	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		
	25	8230-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		
1,600.00	26	8220-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,600.00	
	27	8230-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	380.00	
380.00	28	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		
	29	8230-2-211001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		
380.00	30	8220-2-211001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	380.00	
	31	8230-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,700.00	
108	32	8220-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,700.00	
	33	8230-2-293001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	700.00	
108	34	8220-2-293001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	700.00	
	35	8230-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
108	36	8220-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
108						
				* Total-Poliza..: *	29,228.00	29,228.00

DP 000025 01/06/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECC., DE OBRAS Y SERV. PCOS. EN EL CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.

1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	65,000.00	
---	------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 109	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		65,000.00	
PRESUPUESTO NO. 109	3	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		55,000.00	
PRESUPUESTO NO. 109	4	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		55,000.00	
10,000.00	5	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			
10,000.00	6	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			
* Total-Poliza..: *						130,000.00	130,000.00
DP 0000026 01/06/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO EN EL CONCEPTO DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS,							
8,000.00	1	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			
	2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	8,000.00		
	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	8,000.00		
8,000.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			
* Total-Poliza..: *						16,000.00	16,000.00
DP 0000027 01/06/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL EN EL AREA DE RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL CONCEPTO DE SUELDO ORDINARIOS.							
11,235.00	1	8230-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			
11,235.00	2	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			
11,235.00	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			
11,235.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			
* Total-Poliza..: *						22,470.00	22,470.00
DP 0000028 01/06/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN EL CONCEPTO DE COMPENSACIONES Y QUINQUENIOS.							
670.00	1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			
	2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	670.00		
	3	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	670.00		
670.00	4	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			
3,650.00	5	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			
	6	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	3,650.00		
1,232.00	7	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			
	8	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,232.00		
	9	8230-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,232.00		
1,232.00	10	8220-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			
1,255.00	11	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			
	12	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,255.00		
	13	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	7,470.00		
	14	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7,470.00	15	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			
2,565.00	16	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			
2,565.00	17	8230-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			
1,300.00	18	8220-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,300.00		
3,107.00	19	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			
	20	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	3,107.00		
	21	8230-2-215002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	3,207.00		
	22	8220-2-215002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			
3,207.00	23	8230-3-375001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,200.00		
1,200.00	24	8220-3-375001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			
7,800.00	25	8230-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			
	26	8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	7,800.00		
	27	8230-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	7,800.00		
7,800.00	28	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			
* Total-Poliza..: *						43,158.00	43,158.00
DP 000029 01/06/2018 12:00:00a. m.AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2018							
1,047,540.50	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			
1,047,540.50	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			
* Total-Poliza..: *						1,047,540.50	1,047,540.50
DP 000030 01/06/2018 12:00:00a. m.REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR DIFERENCIA SEGUN LO RECIBIDO CONTRA LO PRESUPUESTADO							
982,830.10	1	8230-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	982,830.10		
	2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			
* Total-Poliza..: *						982,830.10	982,830.10
DP 000031 01/06/2018 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA Y AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL FONDO DE FORTAMUN, POR DIFERENCIAS DEL PTTO. INICIAL CONTRA EL PRONOSTICO DEL INGRESOS INICIAL SEGUN LO RECIBIDO CONTRA LO PRONOSTICADO A JUNIO 2018							
664,146.80	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			
664,146.80	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			
	3	8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	282,252.16		
	4	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	282,252.16		
	5	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	664,146.80		
	6	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	664,146.80		
* Total-Poliza..: *						1,610,545.76	1,610,545.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000111 28/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018							
696.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001746-J3 ANGELA FABIOLA FELIX VALENZUELA		
696.00	2	2112-1-000001-000259	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELAFEVA		39 12/05/2018 0000000096	1 021169	
	3	8260-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021169 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL				
	4	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021169 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL		696.00		
	5	8270-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021169 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL		696.00		
	6	8260-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021169 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL		696.00		
					* Total-Poliza..: *	2,088.00	2,088.00
EJ30000112 28/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001747-J3-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EJ30000113 28/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018							
116,800.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001748-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021540 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A JOVENES		116,800.00		
	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021540 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A JOVENES		116,800.00		
	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021540 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A JOVENES		116,800.00		
	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021540 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A JOVENES		116,800.00		
	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021540 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A JOVENES		116,800.00		
	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021540 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A JOVENES		116,800.00		
	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021540 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A JOVENES		116,800.00		
					* Total-Poliza..: *	467,200.00	467,200.00
EJ30000114 29/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESUS JUDITH DEL VAL ACOSTA PARA COMPRA DE BOLETOS DE PASES A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE TRATARA ASUTOS DE CARACTER FMIAIAR Y TRAMITES DE DOCUMENTOS PERSONALES..							
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001749-J3 JESUS JUDITH DEL VAL ACOSTA		
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021541 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00		
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021541 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021541 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021541 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021541 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021541 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021541	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00						
				* Total-Poliza..: *		8,000.00
						8,000.00
EJ30000115 29/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA GABRIELA GARCIA CALDERON PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS MEDICOS) Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001750-J3 CLAUDIA GABRIELA GARCIA CALDERON	
2,000.00						
	2	5241-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA, A LA C. CLAUDIA GABRIELA GARCIA CALDERON PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS MED					2,000.00	
	3	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00						
	4	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00						
	5	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00						
	6	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00						
	7	8270-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00						
	8	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00						
				* Total-Poliza..: *		8,000.00
						8,000.00
EJ30000116 29/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C, MARISOL ACOSTA OSUNAM, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDADDE GUAYMAS SONORA PARA ATENDER SUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUDO Y ES VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001751-J3 MARISOL ACOSTA OSUNA	
1,000.00						
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021547	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA, A LA C, MARISOL ACOSTA OSUNAM, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDADDE GUAYMAS					1,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021547	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00						
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021547	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00						
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021547	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00						
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021547	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00						
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021547	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00						
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021547	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00						
				* Total-Poliza..: *		4,000.00
						4,000.00
EJ30000117 29/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GABRIEL ISMAEL IBARRA FLORES, PARA GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AULA Y BAÑOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, ELOTA.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001752-J3 GABRIEL ISMAEL IBARRA FLORES	
2,000.00						
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021542	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA, AL C. GABRIEL ISMAEL IBARRA FLORES, PARA GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIE					2,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021542	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021542	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021542	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021542	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021542	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021542	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00						
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EJ30000118 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUANA DE LA CRUZ LIZARRAGA SARABIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE AGUASCALIENTE AGS, YA QUE SU HIJA DALIA MARTINEZ LIZARRAGA PARTICIPARA EN LA OLIMPIADA NACIONAL DE CICLISMO EN DICHA CIUDAD, YA QUE ES UNA PERSONA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001753-J3 JUANA DE LA CRUZ LIZARRAGA SARABIA	
1,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021595	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA, A LA C. JUANA DE LA CRUZ LIZARRAGA SARABIA				PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD.	1,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021595	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021595	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021595	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021595	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021595	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021595	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00						
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EJ30000119 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001754-J3 MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS	
2,488.80	2	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021516	CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, EN DIVERSAS					2,488.80	
CARGO DEL DIREC	3	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021516	CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A		
					2,488.80	
CARGO DEL DIREC	4	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021516	CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A		
					2,488.80	
CARGO DEL DIREC	5	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021516	CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A		
					2,488.80	
CARGO DEL DIREC	6	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021516	CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A		
					2,488.80	
CARGO DEL DIREC	7	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021516	CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A		
					2,488.80	
CARGO DEL DIREC	8	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021516	CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A		
					2,488.80	
				* Total-Poliza..: *	9,955.20	9,955.20
EJ30000120 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA USE A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002	30/05/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001755-J3 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		
472.00							
2	5137-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021517	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA USE A L	472.00		
3	8250-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021517	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	472.00		
4	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021517	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	472.00		
5	8260-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021517	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	472.00		
6	8250-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021517	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	472.00		
7	8270-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021517	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	472.00		
8	8260-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021517	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	472.00		
* Total-Poliza..: *						1,888.00	1,888.00
EJ30000121 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA DE LA DIRECCION A SU CARGO.							
1	1112-2-000003-000002	30/05/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001756-J3 CORNELIO CAMACHO CEBALLOS		
1,332.82							
2	5137-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021518	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINA	891.00		
3	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021518	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	891.00		
4	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021518	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	891.00		
5	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021518	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	891.00		
6	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021518	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	891.00		
7	8270-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021518	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	891.00		
8	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021518	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	891.00		
9	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021518	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINA	441.82		
10	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021518	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	441.82		
11	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021518	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	441.82		
12	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021518	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	441.82		
13	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021518	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	441.82		
14	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021518	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	441.82		
15	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021518	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	441.82		
* Total-Poliza..: *						5,331.28	5,331.28
EJ30000122 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA POR SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, EN DIVERSAS COMISIONES.							
1	1112-2-000003-000002	30/05/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001757-J3 MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA		
1,551.00							
2	5137-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021519	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA POR SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIAC	1,551.00		
3	8250-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021519	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA POR SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIAC	1,551.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA						1,551.00	
4	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021519 PAGO DE GASTOS		
EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA						1,551.00	
5	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021519 PAGO DE GASTOS		
EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA						1,551.00	
6	8250-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021519 PAGO DE GASTOS		
EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA						1,551.00	
7	8270-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021519 PAGO DE GASTOS		
EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA						1,551.00	
8	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021519 PAGO DE GASTOS		
EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA						1,551.00	
* Total-Poliza..: *						6,204.00	6,204.00
EJ30000123 30/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE FACT. NO. FAC2 POR ALIMENTOS PARA CONSUMOS QUE SE OFRECIERON AL PRSONAL DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, EN ELF ESTEJO DEL DIA DE LA CRUZ, EL 03 DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001758-J3	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		
3,000.00							
2	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021363 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL		DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CRUZ DE ESTE MUNICIP	3,000.00	
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021363 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS A TODO EL P			3,000.00	
4	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021363 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS A TODO EL P			3,000.00	
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021363 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS A TODO EL P			3,000.00	
6	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021363 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS A TODO EL P			3,000.00	
7	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021363 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS A TODO EL P			3,000.00	
8	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021363 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS A TODO EL P			3,000.00	
9	2112-1-000001-000051		JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		LASY		
fac2 22/05/2018 0000413.79 1.0000 021363 PARA SU CONSUMO EL CUA						3,000.00	
10	2112-1-000001-000051		JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		LASY		
fac2 22/05/2018 0000413.79 1.0000 021363 PARA SU CONSUMO EL CUA						3,000.00	
* Total-Poliza..: *						15,000.00	15,000.00
EJ30000124 30/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001759-J3	MUNICIPIO DE ELOTA		
51,200.00							
2	5242-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021520 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORES		SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES	51,200.00	
3	8250-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021520 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORE			51,200.00	
4	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021520 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORE			51,200.00	
5	8260-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021520 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORE			51,200.00	
6	8250-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021520 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORE			51,200.00	
7	8270-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021520 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORE			51,200.00	
8	8260-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021520 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORE			51,200.00	
* Total-Poliza..: *						204,800.00	204,800.00
EJ30000125 30/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, OEPRADOR DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001760-J3	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO		
623.86							
2	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)PAGO DE RETENCIONES POR PENSION				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, OEPRADOR DE MAQUINARIA PESADA, C 623.86							
* Total-Poliza..: *						623.86	623.86
EJ30000126 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001761-J3 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,266.22	
2	2119-1-000002-000012			MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIE		1,266.22	
* Total-Poliza..: *						1,266.22	1,266.22
EJ30000127 30/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE DE SUS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001762-J3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021521 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE DE SUS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES		1,000.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021521 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 021521 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021521 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 021521 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021521 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 021521 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000128 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO D ERETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001763-J3 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	3,500.00	
2	2117-1-000001-000014			CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO D ERETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 20		3,500.00	
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
EJ30000129 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001764-J3 MARGARITA SOTO ALFARO	7,500.00	
2	2117-1-000001-000014			CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 20		7,500.00	
* Total-Poliza..: *						7,500.00	7,500.00
EJ30000130 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001765-J3 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	20,220.00	
2	2117-1-000001-000014			CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2		20,220.00	
* Total-Poliza..: *						20,220.00	20,220.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJ30000131 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001766-J3 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	2,100.00
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2		2,100.00
* Total-Poliza..: *						2,100.00 2,100.00
EJ30000132 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001767-J3 EVA BADILLA MENDIVIL	6,850.00
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO E ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 20		6,850.00
* Total-Poliza..: *						6,850.00 6,850.00
EJ30000133 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE FUNCIONARIOS QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001768-J3 SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF DE ELOTA	2,000.00
2	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE FUNCIONARIOS QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		2,000.00
* Total-Poliza..: *						2,000.00 2,000.00
EJ30000134 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001769-J3 ISSSTEESIN	1,682.49
2	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL		1,682.49
* Total-Poliza..: *						1,682.49 1,682.49
EJ30000135 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001770-J3 JOSE LOAIZA VALVERDE	127,362.92
2	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL		127,362.92
* Total-Poliza..: *						127,362.92 127,362.92
EJ30000136 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001771-J3 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	33,708.00
2	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE		33,708.00
* Total-Poliza..: *						33,708.00 33,708.00
EJ30000137 30/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001772-J3 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	54,018.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2117-1-000001-000012	30/05/2018 12:00:00a. m.	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL		54,018.58		
* Total-Poliza..: *						54,018.58	54,018.58
EJ30000138	30/05/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018					
1	1112-2-000003-000002	30/05/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170001773-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	132,365.32		
2	2117-1-000001-000001	30/05/2018 12:00:00a. m.	SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	80,985.32		
3	2117-1-000001-000003	30/05/2018 12:00:00a. m.	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	51,380.00		
* Total-Poliza..: *						132,365.32	132,365.32
EJ30000139	30/05/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018					
1	1112-2-000003-000002	30/05/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001774-J3	PARTIDO ACCION NACIONAL	8,836.00	
2	5211-4-414003-000001-007000-000013	30/05/2018 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS021522	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	8,836.00		
3	8250-4-414003-000001-007000-000013	30/05/2018 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS021522	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,	8,836.00		
4	8240-4-414003-000001-007000-000013	30/05/2018 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	021522 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,	8,836.00		
5	8260-4-414003-000001-007000-000013	30/05/2018 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS021522	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,	8,836.00		
6	8250-4-414003-000001-007000-000013	30/05/2018 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	021522 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,	8,836.00		
7	8270-4-414003-000001-007000-000013	30/05/2018 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS021522	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,	8,836.00		
8	8260-4-414003-000001-007000-000013	30/05/2018 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	021522 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,	8,836.00		
* Total-Poliza..: *						35,344.00	35,344.00
EJ30000140	30/05/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018					
1	1112-2-000003-000002	30/05/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001775-J3	PARTIDO SINALOENSE	24,180.00	
2	5211-4-414003-000001-007000-000013	30/05/2018 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS021524	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	24,180.00		
3	8250-4-414003-000001-007000-000013	30/05/2018 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS021524	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORR	24,180.00		
4	8240-4-414003-000001-007000-000013	30/05/2018 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	021524 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORR	24,180.00		
5	8260-4-414003-000001-007000-000013	30/05/2018 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS021524	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORR	24,180.00		
6	8250-4-414003-000001-007000-000013	30/05/2018 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	021524 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORR	24,180.00		
7	8270-4-414003-000001-007000-000013	30/05/2018 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS021524	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORR	24,180.00		
8	8260-4-414003-000001-007000-000013	30/05/2018 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	021524 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORR	24,180.00		
* Total-Poliza..: *						96,720.00	96,720.00
EJ30000141	30/05/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE MAYO DEL 2018							
53,016.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001776-J3 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL		
	2	5211-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS021525	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.					53,016.00	
	3	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS021525	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	REVOLUCIONARIO IN					53,016.00	
	4	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	021525 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	REVOLUCIONARIO IN					53,016.00	
	5	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS021525	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	REVOLUCIONARIO IN					53,016.00	
	6	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	021525 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	REVOLUCIONARIO IN					53,016.00	
	7	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS021525	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	REVOLUCIONARIO IN					53,016.00	
	8	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	021525 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	REVOLUCIONARIO IN					53,016.00	
	* Total-Poliza..: *					212,064.00	212,064.00
EJ30000142 30/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE FACT.NO. 08 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
11,100.32	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001777-J3 AMADA SERRANO MILLAN		
	2	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021536	PAGO DE FACT.NO. 08 POR HONORARIOS PROFESIONALES,		
	ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL					12,147.52	
12,147.52	3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021536	PAGO DE FACT.NO. 08 POR HONORARIOS PROFESIONALES,		
	12,147.52						
12,147.52	4	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021536	PAGO DE FACT.NO. 08 POR HONORARIOS PROFESIONALES,		
	12,147.52						
12,147.52	5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021536	PAGO DE FACT.NO. 08 POR HONORARIOS PROFESIONALES,		
	12,147.52						
12,147.52	6	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021536	PAGO DE FACT.NO. 08 POR HONORARIOS PROFESIONALES,		
	12,147.52						
12,147.52	7	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021536	PAGO DE FACT.NO. 08 POR HONORARIOS PROFESIONALES,		
	12,147.52						
12,147.52	8	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021536	PAGO DE FACT.NO. 08 POR HONORARIOS PROFESIONALES,		
	12,147.52						
	9	2117-1-000002-000048	AMADA SERRANO MILLAN	0001777-J3	AMADA SERRANO MILLAN	1,047.20	
	* Total-Poliza..: *					48,590.08	48,590.08
EJ30000143 30/05/2018 12:00:00a. m. APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE CFANASTA BASICA CORRESPONDIENTES AL PRIMERA SEMESTRE DE 2018, AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
64,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001778-J3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL		
	AYUNTAMIENTO DE ELOTA					64,000.00	
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021537	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO		
	PARA PAGO DE CFANASTA BASICA CORRESPONDIENTES AL PRIMERA SEMESTRE DE 201					64,000.00	
	3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021537	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL S	64,000.00	
	64,000.00						
	4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021537 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL S		
	64,000.00						
	5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021537	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL S	64,000.00	
	64,000.00						
	6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021537 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL S		
	64,000.00						
	7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021537	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL S	64,000.00	
	64,000.00						
	8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021537 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL S		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						256,000.00	256,000.00
EJ30000144	30/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001779-J3	HIDROSMART S.A. DE C.V.	17,721.58	
2	2112-1-000002-000285	HIDROSMART SA DE CV	HID	1658 28/02/2018 0002444.35	1 019455	17,721.58	
3	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENINEINTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	14,925.09	
4	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENINEINTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	14,925.09	
5	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENINEINTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	14,925.09	
6	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENINEINTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	14,925.09	
7	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENINEINTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	2,796.49	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENINEINTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	2,796.49	
9	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENINEINTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	2,796.49	
10	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENINEINTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	2,796.49	
* Total-Poliza..: *						53,164.74	53,164.74
EJ30000145	30/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS AL C. JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ, DIRECTOR DEL ORGANO DEL CONTROL INTERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018, YA QUE SU PAGO FUE REGRESADO EN LA NOMINA.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001780-J3	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ	9,030.33	
2	2119-1-000016-000007	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ	0001780-J3	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ	9,030.33	
* Total-Poliza..: *						9,030.33	9,030.33
EJ30000146	30/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDO A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINES REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018, YA QUE SU PAGO FUE REGRESADO POR EL BANCO.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001781-J3	MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	11,498.85	
2	2119-1-000016-000006	MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	0001781-J3	MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	11,498.85	
* Total-Poliza..: *						11,498.85	11,498.85
EJ30000147	30/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018, A JESUS ARNOLDO GONZALEZ RODRIGUEZ, YA QUE ESTE PAGO YA SE HABIA REALIZADO Y POR EXTRAVIO DEL CHEQUE SE HACE SU REPOSICION. CH-1300 EJ3-192 DEL MES DE FEBRERO 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001782-J3	JESUS ARNOLDO GONZALEZ RODRIGUEZ	2,784.00	
2	2112-1-000001-000245	JESUS ARNOLDO GONZALEZ RODRIGUEZ	JESUS ARNOLDO GONZALEZ RODRIGUEZ	0002269 19/02/2018 0000000000		2,784.00	
* Total-Poliza..: *						2,784.00	2,784.00
EJ30000148	30/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001783-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	6,148.00	
2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021539	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO	6,728.00	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021539	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS	6,728.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ADMINISTRATIVOS	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021539	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y	
						6,728.00
ADMINISTRATIVOS	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021539	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y	
						6,728.00
ADMINISTRATIVOS	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021539	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y	
						6,728.00
ADMINISTRATIVOS	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021539	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y	
						6,728.00
ADMINISTRATIVOS	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021539	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y	
						6,728.00
ADMINISTRATIVOS	9	2117-1-000002-000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0001783-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	
						580.00

* Total-Poliza..: * **26,912.00** **26,912.00**

EJ30000149 31/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES YC AMINOS DE LA CRUZ, BENITO JUAREZ CONITACA Y POTRERILLOS DEL NOROTE.

	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001784-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	
							46,800.57
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021721	PAGO DE		
							49,134.96
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021721	PAGO DE		
							49,134.96
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021721	PAGO DE		
							49,134.96
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021721	PAGO DE		
							49,134.96
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021721	PAGO DE		
							49,134.96
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021721	PAGO DE		
							49,134.96
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021721	PAGO DE		
							49,134.96
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	9	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001784-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	115.83	
							2,450.22
SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	10	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001784-J3	MUNICIPIO DE ELOTA		

* Total-Poliza..: * **196,655.67** **196,655.67**

EJ30000150 31/05/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. AMADO BALLARDO NAVARRO, COORDINADOR DE EVENTOS PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO DE LAS TINAS, ELOTA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2018

	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001785-J3	AMADO BALLARDO NAVARRO	
							2,000.00
ELOTA, AL C. AMADO BALLARDO NAVARRO COORDINADOR DE EVENTOS PARA FESTEJOS DEL ANIV	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021681	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE		
							2,000.00
ELOTA, AL C. AMADO BALLARDO NAVARRO COORDINADOR DE EVENTOS PARA FESTEJOS DEL ANIV	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021681	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE		
							2,000.00
ELOTA, AL C. AMADO BALLARDO NAVARRO COORDINADOR DE EVENTOS PARA FESTEJOS DEL ANIV	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021681	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE		
							2,000.00
ELOTA, AL C. AMADO BALLARDO NAVARRO COORDINADOR DE EVENTOS PARA FESTEJOS DEL ANIV	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021681	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE		
							2,000.00
ELOTA, AL C. AMADO BALLARDO NAVARRO COORDINADOR DE EVENTOS PARA FESTEJOS DEL ANIV	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021681	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE		
							2,000.00
ELOTA, AL C. AMADO BALLARDO NAVARRO COORDINADOR DE EVENTOS PARA FESTEJOS DEL ANIV	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021681	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE		
							2,000.00
ELOTA, AL C. AMADO BALLARDO NAVARRO COORDINADOR DE EVENTOS PARA FESTEJOS DEL ANIV	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021681	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000151 31/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GILBERTO MEDINA CARRASCO COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNDIA DE ENSENADA PARA GASTOS DEL FESTEJO DE LA CENA DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001786-J3 GILBERTO MEDINA CARRASCO		
2,000.00							
ELOTA, AL C. GILBERTO MEDINA CARRASCO, COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE ENS							
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00		
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000152 31/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR MARTIN ANGULO BENITEZ, POR PAGO DE SERVICIO CELULAR A SU CARGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001787-J3 MARTIN ANGULO BENITEZ		
853.00							
BENOITEZ, POR PAGO DE SERVICIO CELULAR A SU CARGO, CORRESPONDIENTES AL							
	2	5131-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES021598 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR MARTIN ANGULO	853.00		
	3	8250-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES021598 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR MART	853.00		
853.00							
	4	8240-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES 021598 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR MART			
853.00							
	5	8260-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES021598 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR MART	853.00		
	6	8250-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES 021598 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR MART			
853.00							
	7	8270-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES021598 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR MART	853.00		
853.00							
	8	8260-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES 021598 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR MART			
853.00							
* Total-Poliza..: *						3,412.00	3,412.00
EJ30000153 31/05/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001788-J3 LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ		
2,000.00							
	2	1123-1-000001-000001-000151		LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00		
ELOTA, AL C, LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AY							
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
EJ30000154 31/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA MEDICOS ESPECIALISTAS RESIDENTES E INTERNOS DEL PREPAGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001789-J3 JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ		
20,000.00							
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021626 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ						20,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021626	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021626	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021626	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021626	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021626	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021626	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00
* Total-Poliza..: *						80,000.00
80,000.00						
EJ30000155 31/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P.						
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001790-J3 KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	
11,539.39						
2	5121-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO		210.50
A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO						
3	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO		210.50
4	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO		210.50
5	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO		210.50
6	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO		210.50
7	8270-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO		210.50
8	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO		210.50
9	5121-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		1,440.00
10	8250-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		1,440.00
11	8240-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		1,440.00
12	8260-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		1,440.00
13	8250-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		1,440.00
14	8270-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		1,440.00
15	8260-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		1,440.00
16	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		406.00
17	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		406.00
18	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		406.00
19	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		406.00
20	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		406.00
21	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		406.00
22	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		406.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
406.00						
	23	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	300.00	
	24	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	300.00	
	25	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	300.00	
	26	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	300.00	
	27	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	300.00	
	28	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	300.00	
	29	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	300.00	
	30	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	164.31	
	31	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	164.31	
	32	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	164.31	
	33	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	164.31	
	34	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	164.31	
	35	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	164.31	
	36	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	164.31	
	37	5131-3-315001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	180.00	
	38	8250-3-315001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	180.00	
	39	8240-3-315001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	180.00	
180.00	40	8260-3-315001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	180.00	
180.00	41	8250-3-315001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	180.00	
180.00	42	8270-3-315001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	180.00	
180.00	43	8260-3-315001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	180.00	
	44	5131-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	778.00	
	45	8250-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	778.00	
	46	8240-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	778.00	
	47	8260-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	778.00	
	48	8250-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	778.00	
	49	8270-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	778.00	
	50	8260-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	778.00	
	51	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	6,142.00	
6,142.00	52	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	6,142.00	
	53	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	6,142.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6,142.00	54	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A			
6,142.00	55	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A			
6,142.00	56	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A			
6,142.00	57	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A			
6,142.00	58	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA			
CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO					240.58		
6,142.00	59	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA			
CARGO A 240.58	60	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA			
CARGO A 240.58	61	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA			
CARGO A 240.58	62	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA			
CARGO A 240.58	63	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA			
CARGO A 240.58	64	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA			
CARGO A 240.58	65	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA			
TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO					1,678.00		
1,678.00	66	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A			
1,678.00	67	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A			
1,678.00	68	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A			
1,678.00	69	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A			
1,678.00	70	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A			
1,678.00	71	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A			
1,678.00							
				* Total-Poliza..: *	46,157.56	46,157.56	
EJ30000156	31/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	20170001791-J3--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00	
ET30000004	30/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018				
2,500.00	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000024-T3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
	2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	2,500.00		
				* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00	
ET30000005	30/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PRSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018				
	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000025-T3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	346.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PRSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUND			346.50
* Total-Poliza..: *						346.50
* Total-Poliza..: *						346.50
ET30000006	30/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPODIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.			
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000026-T3	SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF ELOTA	150.00
2	2117-1-000009-000912-001226		PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPODIENTES AL MES			150.00
* Total-Poliza..: *						150.00
* Total-Poliza..: *						150.00
ET30000007	30/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000027-T3	MUBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	7,811.00
2	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA S			7,811.00
* Total-Poliza..: *						7,811.00
* Total-Poliza..: *						7,811.00
ET30000008	30/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000028-T3	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	18,602.40
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SE			18,602.40
* Total-Poliza..: *						18,602.40
* Total-Poliza..: *						18,602.40
ET30000009	30/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000029-T3	JOSE LOAIZA VALVERDE	12,258.61
2	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEG			12,258.61
* Total-Poliza..: *						12,258.61
* Total-Poliza..: *						12,258.61
ET30000010	30/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR COMPRA DE UNA GRABADORA DIGITAL DE VOZ DE 8 GB.			
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000030-T3	GERARDO CERVANTES MENDOZA	1,908.99
2	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV021623 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR COMPRA DE UNA GRABADORA DIGITAL DE			1,908.99
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021623 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			1,908.99
4	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021623 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			1,908.99
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021623 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			1,908.99
6	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021623 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			1,908.99
7	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021623 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			1,908.99
8	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021623 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			1,908.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	7,635.96	7,635.96
IA 000001 01/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.								
1	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5	FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004291	0.61		
2	4151-5-510406-000920-000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004291	0.61		
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004291	0.61		
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004291	0.61		
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004291	0.61		
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004291	0.61		
						* Total-Poliza..: *	1.83	1.83
IA 000002 01/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
1	1112-1-000009-000920-000002		CTA. NO. 18-00004241-2	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	2.17		
2	4151-5-510406-000920-000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	2.17		
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	2.17		
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	2.17		
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	2.17		
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	2.17		
						* Total-Poliza..: *	6.51	6.51
IA 000003 01/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA, N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.								
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA, N. 0625277142 COR	67.57		
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA, N. 0625277142 COR	67.57		
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA, N. 0625277142 COR	67.57		
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA, N. 0625277142 COR	67.57		
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA, N. 0625277142 COR	67.57		
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA, N. 0625277142 COR	67.57		
						* Total-Poliza..: *	202.71	202.71
IA 000004 01/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 18000036787 DEL FONDO IV 2016 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.								
1	1112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 18000036787	DEL FONDO IV 2016 CORRESPON	0.86		
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 18000036787			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18000036787			DEL FONDO IV 2016 CORRESPON			0.86
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 18000036787 DEL	0.86
FONDO IV 2016 CORRESPON						0.86
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 18000036787 DEL	0.86
FONDO IV 2016 CORRESPON						0.86
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 18000036787 DEL	0.86
FONDO IV 2016 CORRESPON						0.86
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 18000036787 DEL	0.86
FONDO IV 2016 CORRESPON						0.86
* Total-Poliza..: *						2.58
* Total-Poliza..: *						2.58
IA 0000005	01/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710			
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.						
1	1112-1-000009-000932-000001		CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.02
3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710 C						0.02
2	4151-5-510406-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	0.02
BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710 C						0.02
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016	0.02
CTA. N. 18000041710 C						0.02
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016	0.02
CTA. N. 18000041710 C						0.02
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016	0.02
CTA. N. 18000041710 C						0.02
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016	0.02
CTA. N. 18000041710 C						0.02
* Total-Poliza..: *						0.06
* Total-Poliza..: *						0.06
IA 0000006	01/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA.			
18000043790 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.						
1	1112-1-000009-000935-000002		CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.27
EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. 18000043						0.27
2	4151-5-510406-000935-000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	0.27
BANCO SANTANDER EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. 18000043						0.27
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER EMPLEO TEMPORAL	0.27
MPAL 2016 CTA. 18000043						0.27
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER EMPLEO TEMPORAL	0.27
MPAL 2016 CTA. 18000043						0.27
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER EMPLEO TEMPORAL	0.27
MPAL 2016 CTA. 18000043						0.27
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER EMPLEO TEMPORAL	0.27
MPAL 2016 CTA. 18000043						0.27
* Total-Poliza..: *						0.81
* Total-Poliza..: *						0.81
IA 0000007	01/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121			
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.						
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV (2017)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	284.52
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE						284.52
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO	284.52
IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE						284.52
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.	284.52
N. 0469274121 CORRE						284.52
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.	284.52
N. 0469274121 CORRE						284.52
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.	284.52
N. 0469274121 CORRE						284.52
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.	284.52
N. 0469274121 CORRE						284.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
N. 0469274121						284.52
* Total-Poliza..: *						853.56
853.56						
IA 0000008 01/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018						
1		1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		348.27
2		4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		348.27
3		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		348.27
4		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		348.27
5		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		348.27
6		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		348.27
* Total-Poliza..: *						1,044.81
1,044.81						
IA 0000009 01/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.						
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR		206.57
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR		206.57
3		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR		206.57
4		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR		206.57
5		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR		206.57
6		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR		206.57
* Total-Poliza..: *						619.71
619.71						
IA 0000010 01/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.						
1		1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 COR		12.81
2		4151-5-510406-000938-000001	INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 COR		12.81
3		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 COR		12.81
4		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 COR		12.81
5		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 COR		12.81
6		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 COR		12.81
* Total-Poliza..: *						38.43
38.43						
IA 0000011 01/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.						
1		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES						1,622.25	
2	4151-5-510406-000912			INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO		
IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES						1,622.25	
3	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018		
CORRESPONDIENTES AL MES						1,622.25	
4	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018		
CORRESPONDIENTES AL MES						1,622.25	
5	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018		
CORRESPONDIENTES AL MES						1,622.25	
6	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018		
CORRESPONDIENTES AL MES						1,622.25	
* Total-Poliza..: *						4,866.75	4,866.75
IA 0000012 01/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250							
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000911-000002			CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO		
III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPO						1,795.11	
2	4151-5-510406-000911			INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III		
2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPO						1,795.11	
3	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250 CORRESPO						1,795.11	
4	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250 CORRESPO						1,795.11	
5	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250 CORRESPO						1,795.11	
6	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250 CORRESPO						1,795.11	
* Total-Poliza..: *						5,385.33	5,385.33
IA 0000013 01/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18000041971							
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.							
1	1112-1-000009-000949-000001			CTA. No. 18-00004197-1 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL		
HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004						0.02	
2	4151-5-510406-000949-000001			INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANCO SANTANDER DEL HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004						0.02	
3	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT FEDERAL		
2016 CTA. N. 1800004						0.02	
4	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT FEDERAL		
2016 CTA. N. 1800004						0.02	
5	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT FEDERAL		
2016 CTA. N. 1800004						0.02	
6	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT FEDERAL		
2016 CTA. N. 1800004						0.02	
* Total-Poliza..: *						0.06	0.06
IA 0000019 31/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE							
APORTACIONES FEDERALES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE A MAYO 2018							
1	4212-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION						2,725,590.43	
2	8120-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION						2,725,590.43	
3	8140-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION						2,725,590.43	
4	8140-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION						2,725,590.43	
5	8150-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION				2,725,590.43			
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,725,590.43	
* Total-Poliza..: *						8,176,771.29	8,176,771.29
IA 0000020 28/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL IMPUESTO DE GASOLINA MAYO 2018							
1	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOR		458,081.56	
2	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOR		458,081.56	
3	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOR		458,081.56	
4	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOR		458,081.56	
5	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOR		458,081.56	
6	1112-1-000003-000003		CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOR		458,081.56	
* Total-Poliza..: *						1,374,244.68	1,374,244.68
IA 0000021 31/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE MAYO 2018							
1	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,259,747.39	
2	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,259,747.39	
3	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,259,747.39	
4	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,259,747.39	
5	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,259,747.39	
6	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,259,747.39	
* Total-Poliza..: *						6,779,242.17	6,779,242.17
IA 0000022 31/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004196-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.							
1	1112-1-000009-000949-000002		CTA. No. 18-00004196-8 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00		1.03	
2	4151-5-510406-000949-000002		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00		1.03	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00		1.03	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00		1.03	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00		1.03	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00		1.03	
* Total-Poliza..: *						3.09	3.09
IA 0000023 31/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004197-1							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	1112-1-000009-000949-000001		CTA. No. 18-00004197-1	FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERSES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004197-	0.06	
2	4151-5-510406-000949-000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE INTERSES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004197-	0.06		
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERSES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004197-	0.06		
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERSES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004197-	0.06		
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERSES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004197-	0.06		
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERSES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004197-	0.06		
* Total-Poliza..: *						0.18	0.18
IA 0000024	31/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018, POR LA PRIMERA MNISTRACION DFE LOS RECURSOS PARA DIVERSAS OBRAS DEL MPIO.				
1	4213-8-830129-000001		APORTACIONES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018, POR LA PRIMERA MNISTRACION DFE LOS RECURS	150,347.71		
2	4213-8-830129-000001		APORTACIONES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018, POR LA PRIMERA MNISTRACION DFE LOS RECURS	528,974.83		
3	4213-8-830129-000001		APORTACIONES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018, POR LA PRIMERA MNISTRACION DFE LOS RECURS	667,508.21		
4	4213-8-830129-000001		APORTACIONES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018, POR LA PRIMERA MNISTRACION DFE LOS RECURS	546,516.62		
5	1112-1-000009-000952-000001		CTA. NO. 18-00007507-1	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018, POR LA PRIMERA MNISTRACION DFE LOS RECURS	150,347.71		
6	1112-1-000009-000952-000001		CTA. NO. 18-00007507-1	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018, POR LA PRIMERA MNISTRACION DFE LOS RECURS	528,974.83		
7	1112-1-000009-000952-000001		CTA. NO. 18-00007507-1	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018, POR LA PRIMERA MNISTRACION DFE LOS RECURS	667,508.21		
8	1112-1-000009-000952-000001		CTA. NO. 18-00007507-1	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018, POR LA PRIMERA MNISTRACION DFE LOS RECURS	546,516.62		
9	8120-8-830129		FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENT	150,347.71		
10	8120-8-830129		FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENT	528,974.83		
11	8120-8-830129		FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENT	667,508.21		
12	8120-8-830129		FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENT	546,516.62		
13	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENT	150,347.71		
14	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENT	528,974.83		
15	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENT	667,508.21		
16	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENT	546,516.62		
17	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENT	150,347.71		
18	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENT	528,974.83		
19	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENT	667,508.21		
20	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENT	546,516.62		
21	8150-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1 DEL FONDO DE FORTALECIMIENT	546,516.62		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						150,347.71	
DEL FONDO DE FORTALECIMIENT							
22	8150-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIEROREGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1			528,974.83	
DEL FONDO DE FORTALECIMIENT							
23	8150-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIEROREGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1			667,508.21	
DEL FONDO DE FORTALECIMIENT							
24	8150-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIEROREGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO.18-00007507-1			546,516.62	
DEL FONDO DE FORTALECIMIENT							
* Total-Poliza..: *						5,680,042.11	5,680,042.11
IA 0000025	31/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 SE INCLUYE ANUAL 2017				
1	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2						3,846,916.92	
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2						-152,445.90	
3	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2						420,650.18	
4	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2						-40,004.34	
5	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE MAYO DEL 2						1,043,792.46	
6	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE MAYO DEL 2						-10,596.97	
7	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE MAYO DEL 2						158,088.55	
8	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE MAYO DEL 2						-2,207.61	
9	4211-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE MAYO DEL 2						8.46	
10	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2						139,019.72	
11	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE MAYO DEL 2						27,231.77	
12	4211-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2						32,954.80	
13	4211-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2						18,842.50	
14	4211-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE MAYO DEL 2						32,323.69	
15	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2						3,846,916.92	
16	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2						3,846,916.92	
17	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2						3,846,916.92	
18	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2						3,846,916.92	
19	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2						-152,445.90	
20	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2						-152,445.90	
21	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2						-152,445.90	
22	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2						-152,445.90	
23	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						420,650.18
	24	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						420,650.18
	25	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						420,650.18
	26	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						420,650.18
	27	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						-40,004.34
	28	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						-40,004.34
	29	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						-40,004.34
	30	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						-40,004.34
	31	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						1,043,792.46
	32	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						1,043,792.46
	33	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						1,043,792.46
	34	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						1,043,792.46
	35	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						-10,596.97
	36	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						-10,596.97
	37	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						-10,596.97
	38	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						-10,596.97
	39	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						158,088.55
	40	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						158,088.55
	41	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						158,088.55
	42	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						158,088.55
	43	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						-2,207.61
	44	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						-2,207.61
	45	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						-2,207.61
	46	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						-2,207.61
	47	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						8.46
	48	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						8.46
	49	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						8.46
	50	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						8.46
	51	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
						139,019.72
	52	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
						139,019.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	53	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2			139,019.72
	54	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2			139,019.72
	55	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
			AL MES DE MAYO DEL 2			27,231.77
	56	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
			AL MES DE MAYO DEL 2			27,231.77
	57	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
			AL MES DE MAYO DEL 2			27,231.77
	58	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
			AL MES DE MAYO DEL 2			27,231.77
	59	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2			32,954.80
	60	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2			32,954.80
	61	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2			32,954.80
	62	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2			32,954.80
	63	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2			18,842.50
	64	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2			18,842.50
	65	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2			18,842.50
	66	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2			18,842.50
	67	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
			AL MES DE MAYO DEL 2			32,323.69
	68	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
			AL MES DE MAYO DEL 2			32,323.69
	69	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
			AL MES DE MAYO DEL 2			32,323.69
	70	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
			AL MES DE MAYO DEL 2			32,323.69
	71	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE	3,238.94
3,238.94		72	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES
3,238.94		73	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES
3,238.94		74	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES
3,238.94		75	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES
3,238.94		76	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES
3,238.94		77	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES
3,238.94		78	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE
						10,672.50
		79	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES
						10,672.50
		80	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES
						10,672.50
		81	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES
						10,672.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	82	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50
	83	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50
	84	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50
	85	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE	55,650.00
55,650.00	86	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
55,650.00	87	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
55,650.00	88	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
55,650.00	89	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
55,650.00	90	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
55,650.00	91	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
	92	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE	40,408.06
40,408.06	93	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
40,408.06	94	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
40,408.06	95	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
40,408.06	96	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
40,408.06	97	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
40,408.06	98	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
	99	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE	33,457.38
33,457.38	100	8250-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	33,457.38
33,457.38	101	8240-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
33,457.38	102	8260-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
33,457.38	103	8250-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
33,457.38	104	8270-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
33,457.38	105	8260-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
	106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	84,120.99
	107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	5,287,026.36
* Total-Poliza..: *						16,974,003.33
						16,974,003.33
IA 0000026 31/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL ISPT DE MAYO 2018						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMB	313,621.00
	2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.		EJERCICIO 2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMB	313,621.00
	3	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL I.S.P.T.2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONCEPTO DE REEMB				313,621.00			
4	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO			
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMB				313,621.00			
5	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO			
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMB				313,621.00			
6	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO			
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMB				313,621.00			
* Total-Poliza..: *						940,863.00	940,863.00
IA 0000027 31/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018				2,935,000.00			
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018				2,935,000.00			
3	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018				2,935,000.00			
4	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018				2,935,000.00			
5	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018				2,935,000.00			
6	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018				2,935,000.00			
* Total-Poliza..: *						8,805,000.00	8,805,000.00
IA 0000028 30/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DE LA CTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2018							
1	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE			
INVERSIONES 65-50033475-5 DE LA CTA CORRIENTE CORR				44,088.66			
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DE LA			
CTA CORRIENTE CORR				44,088.66			
3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DE LA			
CTA CORRIENTE CORR				44,088.66			
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DE LA			
CTA CORRIENTE CORR				44,088.66			
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DE LA			
CTA CORRIENTE CORR				44,088.66			
6	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DE			
LA CTA CORRIENTE CORR				44,088.66			
* Total-Poliza..: *						132,265.98	132,265.98
IA 0000029 30/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2018							
1	4151-5-510406-000003	MUJERES AHORRADORAS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS			
MUJERES AHORRADOR				3,494.84			
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS			
MUJERES AHORRADOR				3,494.84			
3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS			
MUJERES AHORRADOR				3,494.84			
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS			
MUJERES AHORRADOR				3,494.84			
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS			
MUJERES AHORRADOR				3,494.84			
6	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES			
65-50416585-2 DE LAS MUJERES AHORRADOR				3,494.84			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						10,484.52	10,484.52
IA 0000030 30/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	4151-5-510406-000909-000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUN		16,581.76		
2	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUN	16,581.76		
3	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUN	16,581.76		
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUN	16,581.76		
5	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUN	16,581.76		
6	1114-1-000909		CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUN		16,581.76		
* Total-Poliza..: *						49,745.28	49,745.28
IA 0000031 30/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00003678-7 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INVERSIONES EN VALORES DEL FONDO IV DE MAYO 2018							
1	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00003678-7 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INVER	10,230.59		
2	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00003678-7 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INVER	10,230.59		
3	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00003678-7 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INVER	10,230.59		
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00003678-7 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INVER	10,230.59		
5	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00003678-7 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INVER	10,230.59		
6	1114-1-000009-000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00003678-7 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INVER	10,230.59		
* Total-Poliza..: *						30,691.77	30,691.77
IA 0000032 30/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2018 IMPUESTO GASOLINA							
1	4151-5-510406-000006		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A.	9,054.75		
2	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A.	9,054.75		
3	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A.	9,054.75		
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A.	9,054.75		
5	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A.	9,054.75		
6	1114-1-000003		IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A.	9,054.75		
* Total-Poliza..: *						27,164.25	27,164.25
IA 0000033 30/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE SCOTIANBANK INVERLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	4151-5-510406-000004		INTERESES DEL FONDO DE FIDEICOMISO	REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE SCOTIANBANK INVERLAT CORRES	1,408.91		
2	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						1,408.91	
3	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE	1,408.91	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE	1,408.91	
5	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE	1,408.91	
6	1114-4-000001		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO	SCOTIABANK 2015	REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE	1,408.91	
* Total-Poliza..: *						4,226.73	
						4,226.73	
IA 0000034	31/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018				
1	4113-1-130101-000001		AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	491,061.37	
2	4113-1-130101-000003		GANADERIA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	1,571.21	
3	4113-1-130101-000004		AVICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	65,977.21	
4	4113-1-130101-000005		EXPORTACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	222,130.88	
5	4191-1-190102-000005		RGOS Y MULTAS LIQUID	I.P.R. 2015	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	996.17	
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL	78,074.06	
7	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	491,061.37	
8	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	491,061.37	
9	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	491,061.37	
10	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	491,061.37	
11	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	1,571.21	
12	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	1,571.21	
13	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	1,571.21	
14	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	1,571.21	
15	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	65,977.21	
16	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	65,977.21	
17	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	65,977.21	
18	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	65,977.21	
19	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	222,130.88	
20	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	222,130.88	
21	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	222,130.88	
22	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	222,130.88	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				996.17		
24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				996.17		
25	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				996.17		
26	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				996.17		
27	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				78,074.06		
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				78,074.06		
29	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				78,074.06		
30	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				78,074.06		
31	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021918		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018				54,721.58		
32	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021918		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		
54,721.58						
33	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021918		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		
54,721.58						
34	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021918		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		
54,721.58						
35	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021918		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		
54,721.58						
36	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021918		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		
54,721.58						
37	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021918		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		
54,721.58						
38	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL				
CORRESPONDIENTE AL MES D				805,089.32		
* Total-Poliza..: *						2,743,597.44 2,743,597.44
IA 0000035	31/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	4151-5-510406-000002	FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL ME			
				1,728.34		
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL ME			
				1,728.34		
3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL ME			
				1,728.34		
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL ME			
				1,728.34		
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL ME			
				1,728.34		
6	1114-5-000001	FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.65-50033475-5 DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL ME			
				1,728.34		
* Total-Poliza..: *						5,185.02 5,185.02
IB 0000001	01/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
215.03						
2	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	215.03
3	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	
215.03						
4	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	215.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
215.03	5	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	
586.55	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	586.55	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS		586.55
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	586.55	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS		586.55
	11	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		3,301.12
	12	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	3,301.12	
	13	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS		3,301.12
	14	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	3,301.12	
	15	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS		3,301.12
5,865.44	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	5,865.44	
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS		5,865.44
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	5,865.44	
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS		5,865.44
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.39
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	0.39	
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS		0.39
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	0.39	
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS		0.39
2,150.03	26	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
	27	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	2,150.03	
2,150.03	28	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	29	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	2,150.03	
2,150.03	30	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	31	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA		5,865.44
	32	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	5,865.44	
	33	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS		5,865.44
	34	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	5,865.44	
	35	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS		5,865.44
6,000.00	36	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)			INGRESOS DIA
	37	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		4,700.00
	38	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		554.85
	39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	554.85	
	40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS		554.85
	41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	554.85	
	42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS		554.85
554.85	43	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	44	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	554.85	
554.85	45	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	46	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	554.85	
554.85	47	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	48	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
1,664.55	49	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,664.55	
1,664.55	50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,664.55	
52	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS
1,664.55						
53	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA				INGRESOS DIA
11,097.03						
54	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS 11,097.03	
55	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS
11,097.03						
56	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS 11,097.03	
57	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS
11,097.03						
58	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		5,000.00
59	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	5,000.00
60	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	5,000.00
61	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	5,000.00
62	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	5,000.00
63	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA				INGRESOS DIA
250.00						
64	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	250.00
65	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	250.00
66	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	250.00
67	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	250.00
68	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA		
69	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	
70	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	
71	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	
72	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	
73	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		806.00
74	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	806.00
75	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	806.00
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	806.00
77	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	806.00
78	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		250.00
79	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	250.00
80	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	250.00
81	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	250.00
82	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	250.00
83	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA		600.00
84	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
85	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
86	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
87	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		19,471.28
89	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA		17,984.00
90	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA		4,700.00
91	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)			INGRESOS DIA 6,000.00	
92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		1,306.00
				* Total-Poliza..: *		126,983.84
						126,983.84
IB 000018	28/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		896.18
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	896.18
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	896.18
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	896.18
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	896.18
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
129.80						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS 129.80	
8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS
129.80						
9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS 129.80	
10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS
129.80						
11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
14.59						
12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	14.59
13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	14.59
14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	14.59
15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	14.59
16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
178.44						
17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	178.44
18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	178.44
19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	178.44
20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	178.44
21	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		-0.01
22	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	-0.01
23	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	-0.01
24	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	-0.01
25	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	-0.01
26	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA		
27	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	
28	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	
29	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	
30	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	
31	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA		252.66
32	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	252.66
33	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	252.66
34	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	252.66
35	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	252.66
36	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA		50.00
37	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
38	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
39	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
40	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ALEXIS	50.00
41	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		1,521.66
				* Total-Poliza..: *		4,564.98
						4,564.98
IB 0000019	29/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
2	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
29/05/2018	CAJA: ALEXIS					
3	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
29/05/2018	CAJA: ALEXIS					
4	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
29/05/2018	CAJA: ALEXIS					
5	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
29/05/2018	CAJA: ALEXIS					
6	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		1,175.37
7	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,175.37
8	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,175.37
9	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,175.37
10	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,175.37
11	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,175.37	12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS 1,175.37	
	13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	
1,175.37	14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS 1,175.37	
	15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	
1,175.37	16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
3,526.11	17	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS 3,526.11	
	18	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	
3,526.11	19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS 3,526.11	
	20	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	
3,526.11	21	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
160.00	22	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS 160.00	
	23	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	
160.00	24	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS 160.00	
	25	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	
160.00	26	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA	
22,487.40	27	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS 22,487.40	
	28	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	
22,487.40	29	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS 22,487.40	
	30	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	
22,487.40	31	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA	
860.00	32	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS 860.00	
	33	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	
860.00	34	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS 860.00	
	35	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	
860.00	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		9,000.00
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS 9,000.00	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	9,000.00
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS 9,000.00	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	9,000.00
	41	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	42	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	43	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	44	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	45	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	46	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	47	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	48	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	49	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	50	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	51	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		967.20
	52	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS 967.20	
	53	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	967.20
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS 967.20	
	55	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	967.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		700.00
57	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS 700.00	
58	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	700.00
59	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS 700.00	
60	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	700.00
61	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		1,200.00
62	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS 1,200.00	
63	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,200.00
64	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS 1,200.00	
65	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,200.00
66	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		37,800.00
67	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,451.45
68	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,000.00
* Total-Poliza..: *					123,754.35	123,754.35
IB 0000020	30/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		724.42
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 724.42	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS	724.42
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 724.42	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS	724.42
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
116.52	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 116.52	
116.52	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ALEXIS	
116.52	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 116.52	
116.52	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ALEXIS	
13.10	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
13.10	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 13.10	
13.10	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS	13.10
13.10	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 13.10	
13.10	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS	13.10
160.20	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
160.20	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 160.20	
160.20	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS	160.20
160.20	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 160.20	
160.20	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS	160.20
160.20	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.24
160.20	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS -0.24	
160.20	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS	-0.24
160.20	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS -0.24	
160.20	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS	-0.24
20.14	26	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.14
20.14	27	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 20.14	
20.14	28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
20.14	29	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 20.14	
20.14	30	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
20.14	31	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
20.14	32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 20.14	
20.14	33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ALEXIS	
20.14	34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 20.14	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20.14	35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ALEXIS	
60.44	36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
60.44	37	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 60.44	
60.44	38	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ALEXIS	
60.44	39	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 60.44	
60.44	40	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ALEXIS	
402.98	41	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
402.98	42	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98	43	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ALEXIS	
402.98	44	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98	45	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ALEXIS	
550.00	46	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA	
	47	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 550.00	
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 550.00	550.00
	49	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 550.00	
	50	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 550.00	550.00
	51	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
	52	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
	53	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	386.88
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
	55	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	386.88
	56	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		30,980.00
	57	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 30,980.00	
	58	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 30,980.00	30,980.00
	59	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 30,980.00	
	60	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 30,980.00	30,980.00
	61	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		100.00
	62	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 100.00	
	63	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 100.00	100.00
	64	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 100.00	
	65	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ALEXIS 100.00	100.00
	66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		30,950.00
	67	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,584.58
				* Total-Poliza..: *		100,603.74
						100,603.74
IB 0000021	31/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			96.76
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS 96.76		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS 96.76		96.76
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS 96.76		
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS 96.76		96.76
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS 9.68		9.68
7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS 9.68		
8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS 9.68		9.68
9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS 9.68		
10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS 9.68		9.68
11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1.09
12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS 1.09		
13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS 1.09		1.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	1.09	
15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS		1.09
16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
13.30						
17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	13.30	
18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS		13.30
19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	13.30	
20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS		13.30
21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			0.17
22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	0.17	
23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS		0.17
24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	0.17	
25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS		0.17
26	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			19,330.00
27	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			633.54
28	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	633.54	
29	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS		633.54
30	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	633.54	
31	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS		633.54
32	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
633.54						
33	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	633.54	
34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ALEXIS
633.54						
35	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	633.54	
36	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ALEXIS
633.54						
37	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
1,900.61						
38	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,900.61	
39	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ALEXIS
1,900.61						
40	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,900.61	
41	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ALEXIS
1,900.61						
42	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA			120.90
43	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	120.90	
44	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS		120.90
45	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	120.90	
46	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS		120.90
47	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				INGRESOS DIA
INGRESOS DIA	244.95					
48	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	244.95	
INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS					
49	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	244.95	
INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS					
50	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	244.95	
INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS					
51	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	244.95	
INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS					
52	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA				INGRESOS DIA
12,304.88						
53	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	12,304.88	
54	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA				INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ALEXIS
12,304.88						
55	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	12,304.88	
56	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA				INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ALEXIS
12,304.88						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
57	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		3,500.00	
58	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	3,500.00	
59	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	3,500.00	
60	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	3,500.00	
61	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	3,500.00	
62	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA			
63	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS		
64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS		
65	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS		
66	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS		
67	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA		600.00	
68	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	600.00	
69	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	600.00	
70	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	600.00	
71	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ALEXIS	600.00	
72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		10,000.00	
73	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA		19,330.00	
74	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		5,000.00	
75	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		5,059.50	
76	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA		0.08	
* Total-Poliza... *						79,508.34	79,508.34
IE 0000001	01/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		65.68	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	65.68	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	65.68	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	65.68	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	65.68	
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	41.48	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	41.48	
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	41.48	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	41.48	
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA 6.60	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	6.60	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	6.60	
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	6.60	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	6.60	
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 4.15	
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	4.15	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	4.15	
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	4.15	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	4.15	
21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 2.45	
22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	2.45	
23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	2.45	
24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	2.45	
25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	2.45	
26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO				INGRESOS DIA 14.26	
27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	14.26	
28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	14.26	
29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	14.26	
30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	14.26	
31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	81.77	
33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 01/06/2018	CAJA: ELVIRA	81.77	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA	81.77	
35	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA		81.77
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.39
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA	-0.39	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA		-0.39
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA	-0.39	
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA		-0.39
41	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		5.04
42	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA	5.04	
43	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA		5.04
44	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA	5.04	
45	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA		5.04
46	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 5.04
47	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA	5.04	
48	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA		5.04
49	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA	5.04	
50	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA		5.04
51	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
15.11	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA	15.11	
15.11	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA		15.11
15.11	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA	15.11	
15.11	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA		15.11
100.76	56	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA
100.76	57	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA	100.76	
100.76	58	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA		100.76
100.76	59	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA	100.76	
100.76	60	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA		100.76
	61	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,869.92
	62	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,869.92	
	63	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA		1,869.92
	64	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,869.92	
	65	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA		1,869.92
	66	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		300.00
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA	300.00	
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA		300.00
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA	300.00	
	70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01/06/2018 CAJA: ELVIRA		300.00
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,511.87	
				* Total-Poliza..: *	7,535.61	7,535.61
IE 0000017	28/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,184.49
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,184.49	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/05/2018 CAJA: ELVIRA		1,184.49
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,184.49	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/05/2018 CAJA: ELVIRA		1,184.49
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
167.00	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/05/2018 CAJA: ELVIRA	167.00	
167.00	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/05/2018 CAJA: ELVIRA		167.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	167.00
167.00	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA
18.77	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	18.77
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	18.77
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	18.77
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	18.77
229.55	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	229.55
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	229.55
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	229.55
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	229.55
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.81
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	-0.81
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	-0.81
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	-0.81
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	-0.81
	26	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.08
	27	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
	28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
	29	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
	30	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
10.08	31	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
10.08	33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA
	34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
10.08	35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA
30.23	36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	37	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	30.23
30.23	38	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA
	39	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	30.23
30.23	40	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA
201.50	41	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	42	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
201.50	43	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA
	44	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
201.50	45	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28/05/2018	CAJA: ELVIRA
	46	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,850.89
				* Total-Poliza..: *		5,552.67
						5,552.67
IE 0000018	29/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		37.40
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	37.40
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	37.40
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	37.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA		37.40	
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	3.76	
7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	3.76		
8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 29/05/2018	3.76	
9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	3.76		
10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 29/05/2018	3.76	
11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				0.42	
12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	0.42		
13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA		0.42	
14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	0.42		
15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA		0.42	
16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				5.14	
17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	5.14		
18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA		5.14	
19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	5.14		
20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA		5.14	
21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			0.28	
22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	0.28		
23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA		0.28	
24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	0.28		
25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA		0.28	
26	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			12.09	
27	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	12.09		
28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA		12.09	
29	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	12.09		
30	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA		12.09	
31	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				12.09	
12.09	32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	12.09	
12.09	33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	
12.09	34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	12.09	
36.27	35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	
36.27	36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			36.27	
36.27	37	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	36.27	
36.27	38	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	
36.27	39	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	36.27	
36.27	40	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	
241.80	41	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			241.80	
241.80	42	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	241.80	
241.80	43	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	
241.80	44	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	241.80	
241.80	45	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	46	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			
	47	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA		
	48	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA		
	49	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA		
	50	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2018	CAJA: ELVIRA		
	51	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		349.25	
* Total-Poliza..: *						1,047.75	1,047.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IE 000019	30/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		303.64
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 303.64	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 303.64	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 303.64	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 303.64	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
488.39						
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 488.39	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 488.39	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 488.39	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 488.39	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
51.68						
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 51.68	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 51.68	
51.68						
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 51.68	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 51.68	
51.68						
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
48.84						
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 48.84	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 48.84	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 48.84	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 48.84	
21	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 5.80
22	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 5.80	
23	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 5.80	
24	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 5.80	
25	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 5.80	
26	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		120.06
27	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 120.06	
28	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 120.06	
29	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 120.06	
30	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 120.06	
31	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
339.67						
32	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 339.67	
33	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 339.67	
34	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 339.67	
35	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 339.67	
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.08
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA -0.08	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA -0.08	
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA -0.08	
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA -0.08	
41	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		37,480.00
42	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		4.03
43	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 4.03	
44	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 4.03	
45	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 4.03	
46	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 4.03	
47	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 4.03
48	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 4.03	
49	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 4.03	
50	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2018	CAJA: ELVIRA 4.03	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ELVIRA	4.03
52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
12.09	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ELVIRA	12.09
12.09	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ELVIRA	
12.09	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ELVIRA	12.09
12.09	56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ELVIRA	
80.58	57	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA
80.58	58	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ELVIRA	80.58
80.58	59	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ELVIRA	
80.58	60	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ELVIRA	80.58
80.58	61	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ELVIRA	
	62	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	1,740.96
	63	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,740.96
	64	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,740.96
	65	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,740.96
	66	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,740.96
	67	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA	350.00
	68	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ELVIRA	350.00
	69	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ELVIRA	350.00
	70	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ELVIRA	350.00
	71	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30/05/2018 CAJA: ELVIRA	350.00
	72	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	13,000.00
	73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	3,448.96
	74	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	17,850.00
	75	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	6,630.00
	76	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	100.73
				* Total-Poliza..: *		48,129.07
						48,129.07
IE 0000020	31/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	422.42
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ELVIRA	422.42
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ELVIRA	422.42
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ELVIRA	422.42
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ELVIRA	422.42
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
2,238.20	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ELVIRA	2,238.20
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ELVIRA	2,238.20
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ELVIRA	2,238.20
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ELVIRA	2,238.20
65.24	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
65.24	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ELVIRA	65.24
65.24	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ELVIRA	
65.24	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ELVIRA	65.24
65.24	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ELVIRA	
223.81	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ELVIRA	223.81
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 31/05/2018 CAJA: ELVIRA	223.81



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA	223.81	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA		223.81
21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 7.33
22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA	7.33	
23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA		7.33
24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA	7.33	
25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA		7.33
26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			909.15
27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA	909.15	
28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA		909.15
29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA	909.15	
30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA		909.15
31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
1,320.69						
32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA	1,320.69	
33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA		1,320.69
34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA	1,320.69	
35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA		1,320.69
36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			-0.84
37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA	-0.84	
38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA		-0.84
39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA	-0.84	
40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA		-0.84
41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			10,780.00
42	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA			95,720.00
43	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA	95,720.00	
44	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA		95,720.00
45	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA	95,720.00	
46	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA		95,720.00
47	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			20.15
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA	20.15	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA		20.15
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA	20.15	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA		20.15
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
20.15						
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA	20.15	
20.15						
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA		20.15
20.15						
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA	20.15	
20.15						
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA		20.15
60.45						
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
60.45						
58	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA	60.45	
60.45						
59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA		60.45
60.45						
60	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA	60.45	
60.45						
61	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA		60.45
9,572.00						
62	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
9,572.00						
63	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA	9,572.00	
9,572.00						
64	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA		9,572.00
9,572.00						
65	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA	9,572.00	
9,572.00						
66	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/05/2018	CAJA: ELVIRA		9,572.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 67-96 with various account numbers and descriptions of services and taxes.

* Total-Poliza..: * 439,425.25 439,425.25

IP 0000001 31/05/2018 12:00:00a. m. AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS PARA EL PROGRAMA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Summary table for IP 0000001 with columns: REG, CUENTA, DESCRIPCION, DEBEHABER. Shows total of 10,636,652.22.

* Total-Poliza..: * 10,636,652.22 10,636,652.22

Summary table for IP 0000002 with columns: REG, CUENTA, DESCRIPCION, DEBEHABER. Shows total of 53,318.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 2018	7	8130-1-190201	INFRACCIONES	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS	DEL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MAYO	10,000.00
DEL 2018	8	8120-1-190201	INFRACCIONES	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS	DEL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MAYO	10,000.00
DEL 2018	9	8130-1-190202	PENSIONES	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS	DEL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MAYO	60,000.00
DEL 2018	10	8120-1-190202	PENSIONES	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS	DEL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MAYO	60,000.00
REGISTRO DE TRANSFERENCIAS	11	8130-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		DEL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2018	-53,418.00
REGISTRO DE TRANSFERENCIAS	12	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		DEL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2018	-53,418.00
MAYO DEL 2018	13	8130-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAREGISTRO DE TRANSFERENCIAS		DEL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE	45,000.00
MAYO DEL 2018	14	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAREGISTRO DE TRANSFERENCIAS		DEL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE	45,000.00
DEL 2018-320,000.00	15	8130-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS	DEL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MAYO	320,000.00
DEL 2018-320,000.00	16	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS	DEL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MAYO	320,000.00
MAYO DEL 2018	17	8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS	DEL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE	250,000.00
DEL 2018 250,000.00	18	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS	DEL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MAYO	250,000.00
DEL 2018 100.00	19	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS	DEL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MAYO	100.00
DEL 2018 100.00	20	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS	DEL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MAYO	100.00
MES DE MAYO DEL 2018	21	8130-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS	DEL PRONOSTICO DE INGRESOS AL	40,000.00
MES DE MAYO DEL 2018	22	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS	DEL PRONOSTICO DE INGRESOS AL	40,000.00
* Total-Poliza..: *						0.00
** Total-Dia..: **						117,834,433.09
D 0000013 04/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 031156777-1 PARA CANCELACION DE LA CUENTA						117,834,433.09
1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 031156777-1 PARA CANCELACION DE LA CUENTA						3.00
2 1112-2-000009-000932-000001 CTA.- 0311567771 (3X1 PARA MIGRANTES 2017) REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 031156777-1 PARA CANCELACION DE LA CUENTA						3.00
* Total-Poliza..: *						3.00
D 0000014 04/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						3.00
1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSO						29,729.13
2 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSO						30,296.28
3 1123-1-000002-000008-000012 GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSO						661.50
4 1123-1-000002-000008-000008 KARLA SALCIDO AYON REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSO						383.19
5 1123-1-000002-000008-000004 ROSA MARTINEZ BARREDA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSO						793.74	
6	1123-1-000002-000008-000011		JUAN RIOS LOPEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSO	906.57	
7	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO	SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSO	21,432.15	
8	2119-1-000018-000004		RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO	SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSO	8,864.13	
9	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO	SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSO	21,031.00	
10	2119-1-000018-000004		RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO	SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSO	8,698.13	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSO	2,745.00	
* Total-Poliza..: *						62,770.41	62,770.41
D 0000015 04/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	2112-1-000009-000912-000150		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZVAHJ		356 28/05/2018 0000002640		
1 021544 19,140.00							
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021544	PARA SU CONSUMO EL	CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27	19,140.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021544	PARA SU CONSUMO EL	CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27	19,140.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021544	PARA SU CONSUMO EL	CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27	19,140.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021544	PARA SU CONSUMO EL	CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27	19,140.00	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		19,140.00	
* Total-Poliza..: *						57,420.00	57,420.00
D 0000016 05/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL DEL 0.5% AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILACIA DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2017							
1	2117-3-000909-000004		5% AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIAPAGO DE RETENCIONES AL C.M.I.C. DEL 0.5% AL MILLAR DE	INSPECCION Y VIGILACIA DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		11,306.74	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE RETENCIONES AL C.M.I.C. DEL 0.5% AL MILLAR DE	INSPECCION Y VIGILACIA DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	12,309.28	
3	3252-1-000016		RETENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 0.5% AL MILLARPAGO DE RETENCIONES AL C.M.I.C. DEL 0.5% AL	MILLAR DE INSPECCION Y VIGILACIA DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,002.54	
* Total-Poliza..: *						12,309.28	12,309.28
D 0000017 05/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL 5% AL MILLAR DEL 3X1 DE MIGRANTES DEL 2017							
1	2117-1-000932-000002		0.5% INSPECCION Y VIGILANCIAPAGO DE RETENCIONES AL 5% AL MILLAR DEL 3X1 DE MIGRANTES DEL 2017			5,571.65	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE RETENCIONES AL 5% AL MILLAR DEL 3X1 DE	MIGRANTES DEL 2017	5,571.65	
* Total-Poliza..: *						5,571.65	5,571.65
D 0000018 06/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2017)							
1	3252-2-000002		FORTALECE 2017	REGISTRO DE REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, DEL FONDO DE	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2017)	9,890,000.00	
2	1112-2-000009-000951-000001		CTA. 0491359083 (FORTALECE 2017)	REGISTRO DE REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA,	DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2017)	9,890,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						9,890,000.00	9,890,000.00
D 000019	06/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017				
1	3252-2-000003		FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017REGISTRO DE REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017				5,000,000.00
2	1112-2-000009-000939-000001		CTA- 0311567780 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO)REGISTRO DE REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017				5,000,000.00
* Total-Poliza..: *						5,000,000.00	5,000,000.00
D 000020	06/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNCIPAL DEL DEPORTE Y LA CUILTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018				
1	5211-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021658 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CUILTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D				30,000.00
2	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021658 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC 30,000.00				
3	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021658 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC 30,000.00				
4	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021658 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC 30,000.00				
5	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021658 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC 30,000.00				
6	8270-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021658 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC 30,000.00				
7	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021658 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC 30,000.00				
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA				IMD
48 04/06/2018 0004137.93 1.0000 021658			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA				30,000.00
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA				IMD
48 04/06/2018 0004137.93 1.0000 021658			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA				30,000.00
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5				IMD
					48 04/06/2018 0004137.93 1.0000 000000	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	30,000.00
* Total-Poliza..: *						150,000.00	150,000.00
DC 000014	06/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNCIPAL DEL DEPORTE Y LA CUILTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018				
1	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021658 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CUILTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018				30,000.00
2	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021658 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CUILTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018				30,000.00
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
DC 000027	04/06/2018	12:00:00a. m.	EQUIPO DE TELEFON CELULAR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISM.				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021672 EQUIPO DE TELEFON CELULAR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISM.				4,670.00
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021672 EQUIPO DE TELEFON CELULAR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISM.				4,670.00
* Total-Poliza..: *						4,670.00	4,670.00
DC 000028	04/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021673 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.				1,068.37
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021673 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TRABAJOS VARIOS EN AREAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						1,068.37
* Total-Poliza..: *						1,068.37
DC 000029 04/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSAA T8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021674		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1H	1,705.20
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021674	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1H	1,705.20
* Total-Poliza..: *						1,705.20
DC 000030 04/06/2018 12:00:00a. m.POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SEC. TEC. No. 49 DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO NO.HAE-021-PR-2018/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (2018)						
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021675		POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SEC. TEC. No. 49 DE LA COMUN	131,944.66
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021675		POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SEC. TEC. No. 49 DE LA COMUN	131,944.66
* Total-Poliza..: *						131,944.66
DC 000031 04/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE MAYO Y DEL 1 AL 3 DE JUNIO DE 2018.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021676		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 D	20,810.40
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021676		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 D	20,810.40
* Total-Poliza..: *						20,810.40
DC 000032 04/06/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021677		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	3,691.46
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021677		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	3,691.46
* Total-Poliza..: *						3,691.46
DC 000033 04/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS						
1	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021678		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	230.02
2	8220-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021678		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	230.02
* Total-Poliza..: *						230.02
DC 000034 04/06/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE APERTURA DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021679		SERVICIO DE APERTURA DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRE	1,160.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021679		SERVICIO DE APERTURA DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRE	1,160.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021679 SERVICIO DE APERTURA DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRE			1,380.40	
4	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021679 SERVICIO DE APERTURA DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRE			1,380.40	
* Total-Poliza..: *						2,540.40	2,540.40
DC 0000035 04/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.							
1	8240-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021682 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO AL D			4,180.01	
2	8220-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021682 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO AL D			4,180.01	
3	8240-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021682 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO AL D			719.99	
4	8220-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021682 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO AL D			719.99	
* Total-Poliza..: *						4,900.00	4,900.00
DC 0000036 04/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC, EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021683 ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC, EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CA			1,175.03	
2	8220-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021683 ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC, EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CA			1,175.03	
* Total-Poliza..: *						1,175.03	1,175.03
DC 0000037 04/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021684 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			474.01	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021684 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			474.01	
* Total-Poliza..: *						474.01	474.01
DC 0000038 04/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021685 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO			543.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021685 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO			543.00	
* Total-Poliza..: *						543.00	543.00
DC 0000039 04/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021686 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			341.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021686 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			341.00	
* Total-Poliza..: *						341.00	341.00
DC 0000040 04/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021687 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 217.07							
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021687	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						217.07	
* Total-Poliza..: *						217.07	217.07
DC 0000041 04/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021688	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 646.00							
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021688	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						646.00	
* Total-Poliza..: *						646.00	646.00
DC 0000042 04/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021689	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES 426.00							
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021689	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						426.00	
* Total-Poliza..: *						426.00	426.00
DC 0000043 04/06/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026--NAVISTAR, 1246-00003-04100-00049---KODIAK, 1246-00003-04100-00051---INTERNACIONAL BLANCO, 1246-00003-04100-0008 RECOLECTOR DE BASURA, 1246-00003-04100-00020 RECOLECTOR DE BASURA CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021690	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS		
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-						15,541.14	
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021690	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS		
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-						15,541.14	
* Total-Poliza..: *						15,541.14	15,541.14
DC 0000044 04/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018.							
1	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021691	MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018.						773.98	
2	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021691	MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018.						773.98	
* Total-Poliza..: *						773.98	773.98
DC 0000045 04/06/2018 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE EN AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLO COMUNITARIO UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021692	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES		
ACONDICIONADORAS DE AIRE EN AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLO COMUNITARIO UBICADO EN LA UNI						16,588.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021692	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES		
ACONDICIONADORAS DE AIRE EN AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLO COMUNITARIO UBICADO EN LA UNI						16,588.00	
* Total-Poliza..: *						16,588.00	16,588.00
DC 0000046 04/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMETO (CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO) LUPITA,KENIA,ALONSO,NELSON							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021693	PARA SU CONSUMO EL CUAL		
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN						2,436.00	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021693	PARA SU CONSUMO EL CUAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN							
2,436.00							
* Total-Poliza..: *						2,436.00	2,436.00
DC 000047	04/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (LUCERO Y. BARRAZA F.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021694 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO				1,780.60	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021694 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO				1,780.60	
* Total-Poliza..: *						1,780.60	1,780.60
DC 000048	04/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000049	05/06/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021696 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.				2,320.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 021696 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.				2,320.00	
* Total-Poliza..: *						2,320.00	2,320.00
DC 000050	05/06/2018	12:00:00a. m.	RENTA DE MUEBLES PARA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021697 RENTA DE MUEBLES PARA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				1,641.40	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021697 RENTA DE MUEBLES PARA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				1,641.40	
* Total-Poliza..: *						1,641.40	1,641.40
DC 000051	05/06/2018	12:00:00a. m.	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL VINCULACION DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021698 RENTA DE MUEBLE PARA REUNION REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL VINCULACION DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				2,900.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021698 RENTA DE MUEBLE PARA REUNION REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL VINCULACION DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				2,900.00	
* Total-Poliza..: *						2,900.00	2,900.00
DC 000052	05/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021699 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, , LA CRUZ, EL				522.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021699 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, , LA CRUZ, EL				522.00	
* Total-Poliza..: *						522.00	522.00
DC 000053	05/06/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2018				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021700 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2018						1,740.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	021700	ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR	1,740.00	
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2018						1,740.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000054 05/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021701	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y						148.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021701	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y						148.00	
* Total-Poliza..: *						148.00	148.00
DC 0000055 05/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021702	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y						256.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021702	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y						256.00	
* Total-Poliza..: *						256.00	256.00
DC 0000056 05/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021703	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER						34,696.19	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021703	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER						34,696.19	
* Total-Poliza..: *						34,696.19	34,696.19
DC 0000057 05/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021704	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER						21,304.21	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021704	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER						21,304.21	
* Total-Poliza..: *						21,304.21	21,304.21
DC 0000058 05/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021705	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C						15,492.96	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021705	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C						15,492.96	
* Total-Poliza..: *						15,492.96	15,492.96
DC 0000059 05/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021706	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C						18,792.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021706	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C						18,792.00	
* Total-Poliza..: *						18,792.00	18,792.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000060 05/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021707	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAA	2,000.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAA	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000061 05/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021708	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	1,368.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021708	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	1,368.80	
* Total-Poliza..: *						1,368.80	1,368.80
DC 0000062 05/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARIA J. VAZQUEZ C.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES021709	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	290.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES021709	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	290.00	
* Total-Poliza..: *						290.00	290.00
DC 0000063 05/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO B.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES021710	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	759.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES021710	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	759.80	
* Total-Poliza..: *						759.80	759.80
DC 0000064 05/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO B.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES021711	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,658.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES021711	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,658.80	
* Total-Poliza..: *						1,658.80	1,658.80
DC 0000065 05/06/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021712	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	2,610.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021712	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	2,610.00	
* Total-Poliza..: *						2,610.00	2,610.00
DC 0000066 06/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.							
1	8240-3-399001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR021713	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						270.00
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021713	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE		270.00
PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						270.00
* Total-Poliza..: *						270.00
270.00						270.00
DC 0000067 06/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS , CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021714	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS , CO						301.60
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021714	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS , CO						301.60
* Total-Poliza..: *						301.60
301.60						301.60
DC 0000068 06/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018						
1	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021715	MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018						398.00
2	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021715	MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018						398.00
* Total-Poliza..: *						398.00
398.00						398.00
DC 0000069 06/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021716	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						375.98
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021716	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						375.98
* Total-Poliza..: *						375.98
375.98						375.98
DC 0000070 06/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021717	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA		
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CA						1,100.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021717	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA		
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CA						1,100.00
* Total-Poliza..: *						1,100.00
1,100.00						1,100.00
DC 0000071 06/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA						
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021718	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA		
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CA						1,198.51
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021718	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA		
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CA						1,198.51
* Total-Poliza..: *						1,198.51
1,198.51						1,198.51
DC 0000072 06/06/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOCINAS LAS CUALES SE UTILIZARAN COMO AUDIO EN LAS PREVENCCIONES DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO						
1	8240-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021719	ADQUISICION DE BOCINAS LAS CUALES SE UTILIZARAN		
COMO AUDIO EN LAS PREVENCCIONES DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO						300.44
2	8220-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 021719	ADQUISICION DE BOCINAS LAS CUALES SE UTILIZARAN		
COMO AUDIO EN LAS PREVENCCIONES DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO						300.44
* Total-Poliza..: *						300.44
300.44						300.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000073 06/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A RAMO 33						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021720		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CAR	436.01
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021720		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CAR	436.01
* Total-Poliza..: *						436.01 436.01
DC 0000074 06/06/2018 12:00:00a. m.PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA Y SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021722		PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA Y SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2,230.00
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021722		PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA Y SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2,230.00
* Total-Poliza..: *						2,230.00 2,230.00
DC 0000075 06/06/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.						
1	8240-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021724		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM	13,920.00
2	8220-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021724		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM	13,920.00
* Total-Poliza..: *						13,920.00 13,920.00
DC 0000076 06/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021725		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO A	197.20
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021725		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO A	197.20
* Total-Poliza..: *						197.20 197.20
DC 0000077 06/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH14251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021726		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH14251,	179.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021726		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH14251,	179.80
* Total-Poliza..: *						179.80 179.80
DC 0000078 06/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051 CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021727		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,653.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021727		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,653.00
* Total-Poliza..: *						1,653.00 1,653.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000079 06/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00051 3HAMMAAR2CL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021728		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003	174.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021728		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003	174.00
* Total-Poliza..: *						174.00 174.00
DC 0000080 06/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00051 3HAMMAAR2CL612616, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021729		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003	81.20
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021729		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003	81.20
* Total-Poliza..: *						81.20 81.20
DC 0000081 06/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00051 CON SERIE 3HAMMAARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021730		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003	672.80
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021730		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003	672.80
* Total-Poliza..: *						672.80 672.80
DC 0000082 06/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00008 CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021731		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003	464.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021731		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003	464.00
* Total-Poliza..: *						464.00 464.00
DC 0000083 06/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200018, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021732		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C	139.20
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021732		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C	139.20
* Total-Poliza..: *						139.20 139.20
DC 0000084 06/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021733		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER	369.58
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021733		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER	369.58
* Total-Poliza..: *						369.58 369.58
DC 0000085 06/06/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EALUMBRADO DE LA OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIAPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021734		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EALUMBRADO DE LA OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO	870.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021734 ADQUISICION DE MATERIAL	ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	870.00	
					LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EALUMBRADO DE LA OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO	870.00	
* Total-Poliza..: *						870.00	870.00
					DC 0000086 06/06/2018 12:00:00a. m.ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN ALOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN DIFERENTES PUNTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.		
1	8240-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021735 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN ALOS	FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN DIFERENTES PUNTOS RELAC	1,908.20	
2	8220-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021735 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN ALOS	FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN DIFERENTES PUNTOS RELAC	1,908.20	
* Total-Poliza..: *						1,908.20	1,908.20
					DC 0000087 06/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (BLAS YAÑEZ M)		
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES021736 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA	COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	890.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES 021736 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA	COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	890.00	
* Total-Poliza..: *						890.00	890.00
					DC 0000088 06/06/2018 12:00:00a. m.SELLO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTE DOCUMENTO QUE SE ELABORAN Y SE MANEJAN EN ESTA AREA, CON CARGO A SECRETERIA.		
1	8240-2-215002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021737 SELLO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTE DOCUMENTO QUE SE ELABORAN Y SE MANEJAN EN ESTA AREA, CON CARGO A SE	257.52	
2	8220-2-215002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021737 SELLO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTE DOCUMENTO QUE SE ELABORAN Y SE MANEJAN EN ESTA AREA, CON CARGO A SE	257.52	
* Total-Poliza..: *						257.52	257.52
					DC 0000089 06/06/2018 12:00:00a. m.RENTA DE MUEBLE Y MANTELES PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.		
1	8240-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021738 RENTA DE MUEBLE Y MANTELES PARA LA INSTALACION	DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.	1,531.20	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021738 RENTA DE MUEBLE Y MANTELES PARA LA INSTALACION	DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.	1,531.20	
* Total-Poliza..: *						1,531.20	1,531.20
					DC 0000090 07/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.		
1	8240-3-351007-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021739 MATERIAL DE PINTURA	PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.	210.00	
2	8220-3-351007-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021739 MATERIAL DE PINTURA	PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.	210.00	
* Total-Poliza..: *						210.00	210.00
					DC 0000091 07/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE JOSE RAMON. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESATTOLLO SOCIAL.		
1	8240-2-214001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021740 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL	SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE JOSE	2,462.85	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021740 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL	SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE JOSE	2,462.85	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,462.85	2,462.85
DC 000092	07/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE CLAUDIA. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESATTOLLO SOCIAL.				
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021741	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE CLAU	1,786.25		
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021741	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE CLAU	1,786.25		
* Total-Poliza..: *						1,786.25	1,786.25
DC 000093	07/06/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE INVENTARIO 021000001, CON SERIE 3N1CN74D7EL874562, PLACAS VPH 8232 CARGO A TESORIERIA.				
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021742	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	585.80		
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021742	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	585.80		
* Total-Poliza..: *						585.80	585.80
DC 000094	07/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLNCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021743	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLNCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	18,096.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021743	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLNCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	18,096.00		
* Total-Poliza..: *						18,096.00	18,096.00
DC 000095	07/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021744	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	6,931.44		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021744	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	6,931.44		
* Total-Poliza..: *						6,931.44	6,931.44
DC 000096	07/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021745	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	819.52		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021745	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	819.52		
* Total-Poliza..: *						819.52	819.52
DC 000097	07/06/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO				
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021746	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	2,550.01		
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021746	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	2,550.01		
* Total-Poliza..: *						2,550.01	2,550.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000098 07/06/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO							
1	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021747	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT	2,210.01	
2	8220-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021747	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT	2,210.01	
* Total-Poliza..: *						2,210.01	2,210.01
DC 0000099 07/06/2018 12:00:00a. m. LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021748	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	5,324.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021748	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	5,324.40	
* Total-Poliza..: *						5,324.40	5,324.40
DC 0000100 07/06/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021749	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	4,094.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021749	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	4,094.80	
* Total-Poliza..: *						4,094.80	4,094.80
DC 0000101 07/06/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021750	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	5,440.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021750	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	5,440.40	
* Total-Poliza..: *						5,440.40	5,440.40
DC 0000102 07/06/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021751	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	2,621.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021751	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	2,621.60	
* Total-Poliza..: *						2,621.60	2,621.60
DC 0000103 07/06/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021752	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	5,569.16	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021752	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	5,569.16	
* Total-Poliza..: *						5,569.16	5,569.16
DC 0000104 07/06/2018 12:00:00a. m. ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION CON MOTIVO DEL DIA DE LA " LIBERTAD DE EXPRESION", CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021753	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION CON MOTIVO DEL DIA DE LA " LIBERTAD DE EXPRESION", CON CARGO A SECRETA	4,721.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021753	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION CON MOTIVO DEL DIA DE LA " LIBERTAD DE EXPRESION", CON CARGO A SECRETA		4,721.20	
* Total-Poliza..: *						4,721.20	4,721.20
DC 0000105	07/06/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIGNADA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021754	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		23,791.60	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021754	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		23,791.60	
* Total-Poliza..: *						23,791.60	23,791.60
DC 0000106	07/06/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021755	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		946.01	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021755	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		946.01	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021755	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		569.99	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021755	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		569.99	
* Total-Poliza..: *						1,516.00	1,516.00
DC 0000107	07/06/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021756	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		946.01	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021756	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		946.01	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021756	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		569.99	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021756	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		569.99	
* Total-Poliza..: *						1,516.00	1,516.00
DC 0000108	08/06/2018	12:00:00a. m.	ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.				
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021757	ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		98.60	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021757	ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		98.60	
* Total-Poliza..: *						98.60	98.60
DC 0000109	08/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES..				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021758	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		6,300.01	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021758	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		6,300.01	
* Total-Poliza..: *						6,300.01	6,300.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000110 08/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES..						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021759	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	5,650.00
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021759	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	5,650.00
* Total-Poliza..: *						5,650.00
DC 0000111 08/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.						
1	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021760	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	96.00
2	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021760	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	96.00
* Total-Poliza..: *						96.00
DC 0000112 08/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021761	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	1,839.76
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021761	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	1,839.76
* Total-Poliza..: *						1,839.76
DC 0000113 08/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021763	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	136.00
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021763	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	136.00
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021763	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	224.06
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021763	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	224.06
* Total-Poliza..: *						360.06
DC 0000114 08/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	224.99
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	224.99
3	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	520.12
4	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	520.12
5	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	630.15
6	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	630.15
* Total-Poliza..: *						1,375.26
DC 0000115 08/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						
1	8240-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021765	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO A TESORERIA	800.04
2	8220-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021765	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO A TESORERIA	800.04
* Total-Poliza..: *						800.04
800.04						
DC 0000116 08/06/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE , CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						
1	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021766	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE , CON CARGO A TESORERIA	460.00
2	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021766	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE , CON CARGO A TESORERIA	460.00
* Total-Poliza..: *						460.00
460.00						
DC 0000117 08/06/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE , CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						
1	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021767	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE , CON CARGO A TESORERIA	367.97
2	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021767	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE , CON CARGO A TESORERIA	367.97
* Total-Poliza..: *						367.97
367.97						
DC 0000118 08/06/2018 12:00:00a. m. FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A OBRA PUBLICA DIRECTA.						
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021768	FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A OBRA PUBLICA DIRECTA.	64,728.00
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021768	FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A OBRA PUBLICA DIRECTA.	64,728.00
* Total-Poliza..: *						64,728.00
64,728.00						
DC 0000119 08/06/2018 12:00:00a. m. HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018						
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	021769	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	19,720.00
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	021769	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	19,720.00
* Total-Poliza..: *						19,720.00
19,720.00						
DC 0000120 08/06/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CARGO A TESORERIA.						
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021770	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CARGO A TESORERIA	390.00
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021770	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CARGO A TESORERIA	390.00
* Total-Poliza..: *						390.00
390.00						
DC 0000121 08/06/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021771	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (SRILEY J. BELTRAN A.)	450.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021771	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (SRILEY J. BELTRAN A.)	450.00		
* Total-Poliza..: *						450.00	450.00
DC 0000122	08/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (SRILEY J. BELTRAN A.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021772	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (SRILEY J. BELTRAN A.)	875.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021772	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (SRILEY J. BELTRAN A.)	875.00		
* Total-Poliza..: *						875.00	875.00
DC 0000123	08/06/2018	12:00:00a. m.	35% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE BANQUETA " Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I. MADERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRATO # HAE-005-CP-2018, CON CARGO A FORTAMUN 2018.				
1	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021773	35% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE BANQUETA " Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I. MADERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRATO # HAE-005-CP-2018, CON CARGO A FORTAMUN 2018.	804,829.92		
2	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021773	35% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE BANQUETA " Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I. MADERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRATO # HAE-005-CP-2018, CON CARGO A FORTAMUN 2018.	804,829.92		
* Total-Poliza..: *						804,829.92	804,829.92
DC 0000124	08/06/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021774	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	810.00		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021774	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	810.00		
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000125	08/06/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO SOCIAL MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. # DE SERIE 3N1EB31SOCK328696, CON VIGENCIA DEL 06 DE JUNIO/2018 AL 06 DE JUNIO/2019.				
1	8240-3-345001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021775	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO SOCIAL MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. # DE SERIE 3N1EB31SOCK328696, CON VIGENCIA DEL 06 DE JUNIO/2018 AL 06 DE JUNIO/2019.	7,917.00		
2	8220-3-345001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021775	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO SOCIAL MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. # DE SERIE 3N1EB31SOCK328696, CON VIGENCIA DEL 06 DE JUNIO/2018 AL 06 DE JUNIO/2019.	7,917.00		
* Total-Poliza..: *						7,917.00	7,917.00
DC 0000126	08/06/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL MARCA NISSAN PATHFINDER /ARMADA ADVANCE6/8CIL.AUT. CON # DE SERIE 5NAR2MNOEC663923, CON VIGENCIA DEL 05 DE JUNIO/2018 AL 05 DE JUNIO/2019.				
1	8240-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021776	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL MARCA NISSAN PATHFINDER /ARMADA ADVANCE6/8CIL.AUT. CON # DE SERIE 5NAR2MNOEC663923, CON VIGENCIA DEL 05 DE JUNIO/2018 AL 05 DE JUNIO/2019.	11,184.72		
2	8220-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021776	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL MARCA NISSAN PATHFINDER /ARMADA ADVANCE6/8CIL.AUT. CON # DE SERIE 5NAR2MNOEC663923, CON VIGENCIA DEL 05 DE JUNIO/2018 AL 05 DE JUNIO/2019.	11,184.72		
* Total-Poliza..: *						11,184.72	11,184.72
DC 0000127	08/06/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO SOCIAL MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, CON VIGENCIA DEL 06 DE JUNIO/2018 AL 06 DE JUNIO/2019.				
1	8240-3-345001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021777	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO SOCIAL MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, CON VIGENCIA DEL 06 DE JUNIO/2018 AL 06 DE JUNIO/2019.	7,917.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-345001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021777 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO SOCIAL MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, CON VIGENCIA DEL 06 D			7,917.00	
* Total-Poliza..: *						7,917.00	7,917.00
DC 0000128	08/06/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL MARCA CHEVROLET TAHOE A 8CIL. AUT. CON . # DE SERIE 1GNFC13J88R228323, CON VIGENCIA DEL 06 DE JUNIO/2018 AL 06 DE JUNIO/2019.				
1	8240-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021778 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL MARCA CHEVROLET TAHOE A 8CIL. AUT. CON . # DE SERIE 1GNFC13J88R228323, CON VIGENC			9,582.76	
2	8220-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021778 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL MARCA CHEVROLET TAHOE A 8CIL. AUT. CON . # DE SERIE 1GNFC13J88R228323, CON VIGENC			9,582.76	
* Total-Poliza..: *						9,582.76	9,582.76
DC 0000129	08/06/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET SONORA LUJO A.AC. 8CIL. AUT. CON . # DE SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON VIGENCIA DEL 10 DE JUNIO/2018 AL 10 DE JUNIO/2019.				
1	8240-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021779 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET SONORA LUJO A.AC. 8CIL. AUT. CON . # DE SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON VIG			8,418.12	
2	8220-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021779 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET SONORA LUJO A.AC. 8CIL. AUT. CON . # DE SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON VIG			8,418.12	
* Total-Poliza..: *						8,418.12	8,418.12
DC 0000130	08/06/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS MARCA NISSAN TSURU GSI. 4CIL. AUT. CON . # DE SERIE 3N1EB31S7CK328646, CON VIGENCIA DEL 06 DE JUNIO/2018 AL 06 DE JUNIO/2019.				
1	8240-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021780 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS MARCA NISSAN TSURU GSI. 4CIL. AUT. CON . # DE SERIE 3N1EB31S7CK328646, CON VIGENCIA DEL			7,588.72	
2	8220-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021780 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS MARCA NISSAN TSURU GSI. 4CIL. AUT. CON . # DE SERIE 3N1EB31S7CK328646, CON VIGENCIA DEL			7,588.72	
* Total-Poliza..: *						7,588.72	7,588.72
DC 0000131	08/06/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A TESORERIA MARCA NISSAN VERSA SENDE A.AC. EE B4 4CIL. AUT. CON . # DE SERIE 3n1cn7ad7el874562, CON VIGENCIA DEL 05 DE JUNIO/2018 AL 05 DE JUNIO/2019.				
1	8240-3-345001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021781 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A TESORERIA MARCA NISSAN VERSA SENDE A.AC. EE B4 4CIL. AUT. CON . # DE SERIE 3n1cn7ad7el874562, CON VI			5,511.16	
2	8220-3-345001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021781 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A TESORERIA MARCA NISSAN VERSA SENDE A.AC. EE B4 4CIL. AUT. CON . # DE SERIE 3n1cn7ad7el874562, CON VI			5,511.16	
* Total-Poliza..: *						5,511.16	5,511.16
DC 0000132	08/06/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A.AC. EE B4 4CIL. AUT. CON . # DE SERIE 3N1CN7AD2EK469795, CON VIGENCIA DEL 05 DE JUNIO/2018 AL 05 DE JUNIO/2019.				
1	8240-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021782 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A.AC. EE B4 4CIL. AUT. CON . # DE SERIE 3N1CN7AD2EK469795			5,648.04	
2	8220-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021782 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A.AC. EE B4 4CIL. AUT. CON . # DE SERIE 3N1CN7AD2EK469795			5,648.04	
* Total-Poliza..: *						5,648.04	5,648.04
DC 0000133	08/06/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO (DEPORTES) MARCA NISSAN PK DOBLE CABINA LUJO/ SE C/A.AC 4CIL STD. 1.00 T CON . # DE SERIE 3N6AD33C7GK807194, CON VIGENCIA DEL 10 DE JUNIO/2018 AL 10 DE JUNIO/2019.				
1	8240-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021783 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO (DEPORTES) MARCA NISSAN PK DOBLE CABINA LUJO/ SE C/A.AC 4CIL STD. 1.00			10,393.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021783 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO (DEPORTES) MARCA NISSAN PK DOBLE CABINA LUJO/ SE C/A.AC 4CIL STD. 1.00		10,393.60	
* Total-Poliza..: *						10,393.60	10,393.60
DC 0000134	08/06/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK. DOB. CAB. 4X2 8 CIL A/S 2.50 T.. CON . # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, CON VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO/2018 AL 01 DE JUNIO/2019.				
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021784 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK. DOB. CAB. 4X2 8 CIL A/S 2.50 T.. C	24,589.68		
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021784 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK. DOB. CAB. 4X2 8 CIL A/S 2.50 T.. C	24,589.68		
* Total-Poliza..: *						24,589.68	24,589.68
DC 0000135	08/06/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK. DOB. CAB. 4X2 8 CIL A/S 2.50 T.. CON . # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, CON VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO/2018 AL 01 DE JUNIO/2019.				
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021785 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK. DOB. CAB. 4X2 8 CIL A/S 2.50 T.. C	24,585.04		
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021785 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK. DOB. CAB. 4X2 8 CIL A/S 2.50 T.. C	24,585.04		
* Total-Poliza..: *						24,585.04	24,585.04
DC 0000136	08/06/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK. DOB. CAB. 4X2 8 CIL A/S 2.50 T.. CON . # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, CON VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO/2018 AL 01 DE JUNIO/2019.				
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021786 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK. DOB. CAB. 4X2 8 CIL A/S 2.50 T.. C	24,589.68		
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021786 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK. DOB. CAB. 4X2 8 CIL A/S 2.50 T.. C	24,589.68		
* Total-Poliza..: *						24,589.68	24,589.68
DC 0000137	08/06/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021787 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,066.00		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021787 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,066.00		
* Total-Poliza..: *						1,066.00	1,066.00
DC 0000138	08/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO B)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021788 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	516.20		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021788 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	516.20		
* Total-Poliza..: *						516.20	516.20
DC 0000139	08/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (ROCELIA B. CASTRO C.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021789 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	530.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021789 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						530.00
* Total-Poliza..: *						530.00
DC 0000140 08/06/2018 12:00:00a. m.EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021791 EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR			1,125.00	
GUADALUPE VICTORIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021791 EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR			1,125.00	
GUADALUPE VICTORIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
* Total-Poliza..: *						1,125.00
DC 0000152 04/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA YOLADA FELIX TELLES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER VECINA DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021804 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,500.00	
ELOTA, A LA C. MAYRA YOLADA FELIX TELLES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEV						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021804 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,500.00	
ELOTA, A LA C. MAYRA YOLADA FELIX TELLES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEV						
* Total-Poliza..: *						1,500.00
DC 0000153 07/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021805 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00	
ELOTA AL C. GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSO						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021805 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00	
ELOTA AL C. GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSO						
* Total-Poliza..: *						2,000.00
DC 0000154 07/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. C. ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN DIVERSAS COMISIONES.						
1	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021806 PAGO DE GASTOS			1,316.00	
EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. C. ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN DIVERSAS COMISIONES.						
2	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021806 PAGO DE GASTOS			1,316.00	
EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. C. ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN DIVERSAS COMISIONES.						
* Total-Poliza..: *						1,316.00
DC 0000197 07/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO MDE ELOTA A LA C. MARISOL VALENZUELA MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD TIJUANA, B C YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DESALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021849 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO MDE			1,000.00	
ELOTA A LA C. MARISOL VALENZUELA MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD TIJUANA, B C YA Q						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021849 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO MDE			1,000.00	
ELOTA A LA C. MARISOL VALENZUELA MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD TIJUANA, B C YA Q						
* Total-Poliza..: *						1,000.00
DC 0000252 08/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL, DE 04 AL 10 DE JUNIO DEL 2018						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021904 PAGO DE			53,206.15	
SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL, DE 04 AL 10 DE JUNIO						
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021904 PAGO DE			53,206.15	
SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL, DE 04 AL 10 DE JUNIO						
DEL 53,206.15						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						53,206.15	53,206.15
DD 000003	04/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM14884				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021612 ARMEX 15 X 20 X 6 MTS	336.00		
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021612 ARMEX 15 X 20 X 6 MTS	336.00		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021612 ARMEX 15 X 20 X 6 MTS		336.00	
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021612 CEMENTO GRIS DE 50 KG	759.99		
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021612 CEMENTO GRIS DE 50 KG	759.99		
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021612 CEMENTO GRIS DE 50 KG		759.99	
7	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO	
MM14884	04/06/2018	0000151.17	000001	021612	MATERIAL QUE SERA UTI	1,095.99	
* Total-Poliza..: *						2,191.98	2,191.98
DD 000005	05/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7728, A7729, A7724, A7723, A7722				
1	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 ACEITE 20W50	591.60		
2	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 ACEITE 20W50	591.60		
3	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 ACEITE 20W50		591.60	
4	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 BUJIAS 26	278.40		
5	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 BUJIAS 26	278.40		
6	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 BUJIAS 26		278.40	
7	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 CABLE 14	27.84		
8	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 CABLE 14	27.84		
9	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 CABLE 14		27.84	
10	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 COPLA UNION 1/4	69.60		
11	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 COPLA UNION 1/4	69.60		
12	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 COPLA UNION 1/4		69.60	
13	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 FILTRO AIRE GA59	116.00		
14	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 FILTRO AIRE GA59	116.00		
15	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 FILTRO AIRE GA59		116.00	
16	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 FILTRO DE ACEITE PG5	69.60		
17	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 FILTRO DE ACEITE PG5	69.60		
18	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 FILTRO DE ACEITE PG5		69.60	
19	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 FILTRO DE GASOLINA GC46	75.40		
20	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 FILTRO DE GASOLINA GC46	75.40		
21	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 FILTRO DE GASOLINA GC46		75.40	
22	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 LINEA	232.00		
23	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 LINEA	232.00		
24	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 LINEA		232.00	
25	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 SOKET P/FOCO	23.20		
26	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 SOKET P/FOCO	23.20		
27	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 SOKET P/FOCO		23.20	
28	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 TERMINAL OJO 1/4	9.28		
29	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 TERMINAL OJO 1/4	9.28		
30	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 TERMINAL OJO 1/4	9.28		
31	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7728	05/06/2018	0000205.92	000001	021414	MATERIAL QUE SERA UTI	1,492.92	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	32	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021402 ACEITE	98.60	
	33	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021402 ACEITE	98.60	
	34	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021402 ACEITE	98.60	
A7729 05/06/2018 0000013.6 000001 021402	35	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		98.60
	36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021515 TERMINAL TP4	81.20	
	37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021515 TERMINAL TP4	81.20	
	38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021515 TERMINAL TP4	81.20	
	39	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021515 TORNILLO 1/2X 2	8.12	
	40	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021515 TORNILLO 1/2X 2	8.12	
	41	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021515 TORNILLO 1/2X 2	8.12	
A7724 05/06/2018 0000012.32 000001 021515	42	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		89.32
	43	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021527 CABLE # 14	27.84	
	44	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021527 CABLE # 14	27.84	
	45	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021527 CABLE # 14	27.84	
	46	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021527 PORTA FUSIBLE	58.00	
	47	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021527 PORTA FUSIBLE	58.00	
	48	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021527 PORTA FUSIBLE	58.00	
	49	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021527 SWICH ENECENDIDO	226.20	
	50	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021527 SWICH ENECENDIDO	226.20	
	51	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021527 SWICH ENECENDIDO	226.20	
	52	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021527 T. OJO 3/8	16.24	
	53	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021527 T. OJO 3/8	16.24	
	54	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021527 T. OJO 3/8	16.24	
A7723 05/06/2018 0000045.28 000001 021527	55	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		328.28
	56	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021528 ANTICONGELANTE	417.60	
	57	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021528 ANTICONGELANTE	417.60	
	58	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021528 ANTICONGELANTE	417.60	
	59	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021528 BALERO PARA TENSOR	232.00	
	60	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021528 BALERO PARA TENSOR	232.00	
	61	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021528 BALERO PARA TENSOR	232.00	
	62	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021528 BANDA K0880730	754.00	
	63	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021528 BANDA K0880730	754.00	
	64	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021528 BANDA K0880730	754.00	
A7722 04/06/2018 00000193.6 000001 021528	65	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		1,403.60
				* Total-Poliza.. *	6,825.44	6,825.44
DD 0000006	04/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7720, A7718, A7717			
	1	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021558 ACEITE 20W50	98.60	
	2	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021558 ACEITE 20W50	98.60	
	3	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021558 ACEITE 20W50	98.60	
A7720 04/06/2018 0000013.6 000001 021558	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		98.60
	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021337 TORNILLOS 3/4 X 61/2	104.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021337 TORNILLOS 3/4 X 61/2	104.40		
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021337 TORNILLOS 3/4 X 61/2			
8	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7718 04/06/2018 00000014.4 000001 021337			MATERIAL QUE SERA UTIL			104.40	
9	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021340 ANTICONGELANTE	139.20		
10	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021340 ANTICONGELANTE	139.20		
11	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021340 ANTICONGELANTE			
12	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021340 FOCO DE PELLISCO	81.20		
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021340 FOCO DE PELLISCO	81.20		
14	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021340 FOCO DE PELLISCO			
15	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7717 04/06/2018 00000030.4 000001 021340			SERVICIO DE ALINEACION			220.40	
* Total-Poliza..: *						846.80	846.80
DD 000007	05/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7730, A7731, A7733, A7735, A7736, A7737, A7739				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021406 ANTICONGELANTE	417.60		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021406 ANTICONGELANTE	417.60		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021406 ANTICONGELANTE			
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021406 FILTRO DE HIDRAULICO HF 35476	464.00		
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021406 FILTRO DE HIDRAULICO HF 35476	464.00		
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021406 FILTRO DE HIDRAULICO HF 35476			
7	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7730 05/06/2018 00000121.6 000001 021406			MATERIAL QUE SERA UTIL			881.60	
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021408 CUBETA ACEITE 140	1,102.00		
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021408 CUBETA ACEITE 140	1,102.00		
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021408 CUBETA ACEITE 140			
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7731 05/06/2018 000000152 000001 021408			LUBRICANTE QUE SERA UT			1,102.00	
12	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021401 REPARACION DE			
MOTOR DE ARRANQUE				522.00			
13	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021401 REPARACION DE			
MOTOR DE ARRANQUE				522.00			
14	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021401 REPARACION DE			
MOTOR DE ARRANQUE				522.00			
15	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7733 05/06/2018 0000000072 000001 021401			SERVICIO Y MANTENIMIEN			522.00	
16	5129-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021332 MANGUERA 3/4 URREA	1,160.00		
17	8250-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021332 MANGUERA 3/4 URREA	1,160.00		
18	8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021332 MANGUERA 3/4 URREA			
19	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7735 05/06/2018 0000000160 000001 021332			MATERIAL EL CUAL SERA			1,160.00	
20	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021333 ARRANCADOR	110.20		
21	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021333 ARRANCADOR	110.20		
22	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021333 ARRANCADOR			
23	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021333 ESTOPA	208.80		
24	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021333 ESTOPA	208.80		
25	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021333 ESTOPA			
26	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021333 LIQUIDO PARA FRENOS	295.80		
27	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021333 LIQUIDO PARA FRENOS	295.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
295.80	28	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		021333 LIQUIDO PARA FRENOS	
	29	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7736 05/06/2018 0000084.8 000001 021333			MATERIAL EL CUAL SERA 614.80			
	30	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021382	ANTICONGELANTE 69.60	
	31	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021382	ANTICONGELANTE 69.60	
69.60	32	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021382	ANTICONGELANTE	
	33	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021382	TAPON DE RADIADOR 116.00	
	34	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021382	TAPON DE RADIADOR 116.00	
116.00	35	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021382	TAPON DE RADIADOR	
	36	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7737 05/06/2018 0000025.6 000001 021382			MATERIAL QUE SERA UTI			185.60
	37	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021354	BALERO 290.00	
	38	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021354	BALERO 290.00	
290.00	39	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021354 BALERO	
	40	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021354	REPARACION DE ALTERNADOR 580.00	
	41	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021354	REPARACION DE ALTERNADOR 580.00	
580.00	42	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021354	REPARACION DE ALTERNADOR	
	43	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7739 05/06/2018 0000000120 000001 021354			ARTICULO QUE SERA UTI			870.00
* Total-Poliza..: *					10,672.00	10,672.00
DD 000008 04/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7715, A7716						
	1	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021403	ANTICONGELANTE 69.60	
	2	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021403	ANTICONGELANTE 69.60	
69.60	3	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021403	ANTICONGELANTE	
	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7715 04/06/2018 0000009.6 000001 021403			MATERIAL QUE SERA UTI			69.60
	5	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021427	ANTICONGELANTE 69.60	
	6	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021427	ANTICONGELANTE 69.60	
69.60	7	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021427	ANTICONGELANTE	
	8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7716 04/06/2018 00000009.6 000001 021427			ARTICULOS QUE SERAN UT			69.60
* Total-Poliza..: *					278.40	278.40
DD 000009 06/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7751, A7762, A7758, A7757, A7756, A7755, A7754						
	1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	021307	ACUMULADOR 58-575 1,960.01	
	2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	021307	ACUMULADOR 58-575 1,960.01	
1,960.01	3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		021307 ACUMULADOR 58-575	
	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7751 06/06/2018 0000270.35 000001 021307			SERVICIO QUE SE LE OTO			1,960.01
	5	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021561	BOMBA DE CLUTH SUPERIOR 1,392.00	
	6	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021561	BOMBA DE CLUTH SUPERIOR 1,392.00	
1,392.00	7	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021561	BOMBA DE CLUTH SUPERIOR	
	8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7762 06/06/2018 0000000192 000001 021561			ARTICULO QUE SERA UTIL			1,392.00
	9	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021329	ACEITE 20W50 261.00	
	10	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021329	ACEITE 20W50 261.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
261.00	11	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		021329 ACEITE 20W50	
	12	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A7758 06/06/2018	0000000036 000001 021329	MATERIAL QUE SERA UTIL			261.00	
	13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021327	POLEA	232.00
	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021327	POLEA	232.00
	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021327	POLEA	
232.00	16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A7757 06/06/2018	0000000032 000001 021327	ARTICULOS QUE SERA UTI			232.00	
	17	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021379	TAPON DE RADIADOR	116.00
	18	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021379	TAPON DE RADIADOR	116.00
	19	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021379	TAPON DE RADIADOR	
116.00	20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A7756 06/06/2018	0000000016 000001 021379	SERVICIO Y MANTENIMIE			116.00	
INTERIO 1,392.00	21	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021359	HACER TORNILLO CONICO DESVASTADO CON ROSCA	
INTERIO 1,392.00	22	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021359	HACER TORNILLO CONICO DESVASTADO CON ROSCA	
INTERIO 1,392.00	23	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021359	HACER TORNILLO CONICO DESVASTADO CON ROSCA	
	24	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021359	TAPON DE TOMA DE FUERZA	46.40
	25	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021359	TAPON DE TOMA DE FUERZA	46.40
	26	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021359	TAPON DE TOMA DE FUERZA	
46.40	27	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021359	TORNILLO 5/8X2	17.40
	28	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021359	TORNILLO 5/8X2	17.40
	29	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021359	TORNILLO 5/8X2	
17.40	30	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021359	TRFLON	11.60
	31	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021359	TRFLON	11.60
	32	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021359	TRFLON	
11.60	33	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A7755 06/06/2018	00000202.4 000001 021359	MATERIAL QUE SERA UTIL			1,467.40	
	34	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021358	ESTATOR	290.00
	35	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021358	ESTATOR	290.00
	36	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021358	ESTATOR	
290.00	37	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021358	REGULADOR	174.00
	38	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021358	REGULADOR	174.00
	39	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021358	REGULADOR	
174.00	40	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021358	SWICH DE PASO REFORZADO	208.80
	41	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021358	SWICH DE PASO REFORZADO	208.80
	42	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021358	SWICH DE PASO REFORZADO	
208.80	43	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021358	TERMINAL DE ENCHUFE	4.64
	44	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021358	TERMINAL DE ENCHUFE	4.64
	45	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021358	TERMINAL DE ENCHUFE	4.64
A7754 06/06/2018	0000093.44 000001 021358	MATERIAL QUE SERA UTIL			MAYO	
	46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		677.44	
* Total-Poliza..: *					12,211.70	12,211.70

DD 000012 04/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM14881

1 1235-6-000920-000007 EL CHIRIMOLE MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA (PREP)021551| CEMENTO GRIS DE 50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
KG	759.99						
2	8250-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021551	CEMENTO GRIS DE 50 KG 759.99		
3	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		021551 CEMENTO GRIS DE 50 KG		
759.99							
4	2112-1-000009-000920-000005		BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO	
MM14881 04/06/2018 0000104.83 000001 021551 MATERIAL QUE SERA UTIL						759.99	
* Total-Poliza..: *						1,519.98	1,519.98
DD 0000014	06/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7765				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021617	ROTOCHAMBER DOLE 1,136.80		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021617	ROTOCHAMBER DOLE 1,136.80		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021617 ROTOCHAMBER DOLE		
1,136.80							
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7765 06/06/2018 00000156.8 000001 021617 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,136.80	
* Total-Poliza..: *						2,273.60	2,273.60
DD 0000016	03/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21380				
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021643	CONSUMO 802.00		
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021643	CONSUMO 802.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		021643 CONSUMO		
802.00							
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			21380 03/06/2018 0000110.62 000001 021643 PARA SU	
CONSUMO EL CUA			802.00				
* Total-Poliza..: *						1,604.00	1,604.00
DD 0000017	08/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1661				
1	5138-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021719	BOCINAS MULTIMEDIAS NEGRA 300.44		
2	8250-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021719	BOCINAS MULTIMEDIAS NEGRA 300.44		
3	8240-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021719 BOCINAS MULTIMEDIAS NEGRA		
300.44							
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1661 08/06/2018 0000041.44 000001 021719 ADQUISICION DE BOCINAS 300.44							
* Total-Poliza..: *						600.88	600.88
DD 0000018	03/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21383, 21379, 21382				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021669	CONSUMO 1,155.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021669	CONSUMO 1,155.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021669 CONSUMO		
1,155.00							
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			21383 03/06/2018 0000159.31 000001 021669 CONSUMO	
QUE SE REALIZA			1,155.00				
5	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021670	CONSUMO 770.00		
6	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021670	CONSUMO 770.00		
7	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021670 CONSUMO		
770.00							
8	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			21379 03/06/2018 0000106.21 000001 021670 PARA SU	
CONSUMO EL CUA			770.00				
9	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021671	CONSUMO 4,965.00		
10	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021671	CONSUMO 4,965.00		
11	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021671 CONSUMO		
4,965.00							
12	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			21382 03/06/2018 0000684.83 000001 021671 PARA SU	
CONSUMO EL CUA			4,965.00				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						13,780.00	13,780.00
DD 000019	04/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 954, 952, 949, 948, 945, 956				
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021611	BASE P/MEDIDOR 7X200	1,690.00	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021611	BASE P/MEDIDOR 7X200	1,690.00	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021611 BASE P/MEDIDOR 7X200		
4	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021611	MUFA DE 2"	99.00	
5	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021611	MUFA DE 2"	99.00	
6	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021611 MUFA DE 2"		
7	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021611	TUBO GALV. V. ROSCADO DE 2" X 3 MTS	545.00	
8	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021611	TUBO GALV. V. ROSCADO DE 2" X 3 MTS	545.00	
9	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021611	TUBO GALV. V. ROSCADO DE 2" X 3 MTS	545.00	
10	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
954 04/06/2018 0000321.93 000001 021611	MATERIAL ELECTRICO EL 2,334.00						
11	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021601	ABRAZADERA SINFIN DE 1" 10.00	10.00	
12	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021601	ABRAZADERA SINFIN DE 1" 10.00	10.00	
13	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021601 ABRAZADERA SINFIN DE 1"		
14	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021601	ABRAZADERAS SINFIN DE 1 1/4 26.00	26.00	
15	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021601	ABRAZADERAS SINFIN DE 1 1/4 26.00	26.00	
16	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021601 ABRAZADERAS SINFIN DE 1 1/4		
17	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021601	ADAPTADOR INS DE 1" 76.02	76.02	
18	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021601	ADAPTADOR INS DE 1" 76.02	76.02	
19	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021601 ADAPTADOR INS DE 1"		
20	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021601	ALAMBRE RECOCIDO 70.00	70.00	
21	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021601	ALAMBRE RECOCIDO 70.00	70.00	
22	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021601 ALAMBRE RECOCIDO		
23	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021601 LIJA 220 14.00	14.00	
24	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021601 LIJA 220 14.00	14.00	
25	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021601 LIJA 220		
26	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021601	PICHANCHA DE 1" 182.00	182.00	
27	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021601	PICHANCHA DE 1" 182.00	182.00	
28	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021601 PICHANCHA DE 1"		
29	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021601 SEGUETA 19.00	19.00	
30	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021601 SEGUETA 19.00	19.00	
31	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021601 SEGUETA		
32	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021601 TRIANGULO 90.00	90.00	
33	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021601 TRIANGULO 90.00	90.00	
34	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021601 TRIANGULO		
35	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021601	ADAOTADOR INS. DE 3/4 28.00	28.00	
36	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021601	ADAOTADOR INS. DE 3/4 28.00	28.00	
37	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021601 ADAOTADOR INS. DE 3/4		
38	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
952 04/06/2018 0000071.04 000001 021601	MATERIAL QUE SERA UTIL 515.02						
39	5121-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021494	BOLSA NEGRAS JUMBO 8,097.96		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021494 BOLSA NEGRAS JUMBO	8,097.96	
41	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021494 BOLSA NEGRAS JUMBO		8,097.96
42	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
949 02/06/2018 0001116.96 000001 021494 MATERIAL DE LIMPIEZA E					8,097.96	
43	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021405 DESARMADOR 1/4 X 6 C-21495	68.00	
44	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021405 DESARMADOR 1/4 X 6 C-21495	68.00	
45	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021405 DESARMADOR 1/4 X 6 C-21495		68.00
46	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021405 DESARMADOR 3/8 X 12 C-1864451	128.00	
47	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021405 DESARMADOR 3/8 X 12 C-1864451	128.00	
48	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021405 DESARMADOR 3/8 X 12 C-1864451		128.00
49	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021405 LAMPARA RECARGABLE C-24091	198.00	
50	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021405 LAMPARA RECARGABLE C-24091	198.00	
51	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021405 LAMPARA RECARGABLE C-24091		198.00
52	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021405 SEGUETA	95.00	
53	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021405 SEGUETA	95.00	
54	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021405 SEGUETA		95.00
55	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
948 02/06/2018 0000067.45 000001 021405 MATERIAL QUE SERA UTIL					489.00	
56	5121-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021568 GUANTES DE CARNAZA	1,169.98	
57	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021568 GUANTES DE CARNAZA	1,169.98	
58	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021568 GUANTES DE CARNAZA		1,169.98
59	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
945 02/06/2018 0000161.38 000001 021568 ARTICULOS EL CUAL SERA					1,169.98	
60	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021571 CHALECOS	414.99	
61	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021571 CHALECOS	414.99	
62	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021571 CHALECOS		414.99
63	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021571 LLANTAS P/DIABLO DE 8"	1,151.95	
64	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021571 LLANTAS P/DIABLO DE 8"	1,151.95	
65	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021571 LLANTAS P/DIABLO DE 8"		1,151.95
66	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
956 04/06/2018 0000216.13 000001 021571 MATERIAL QUE SERA UTIL					1,566.94	
* Total-Poliza..: *					28,345.80	28,345.80
DD 0000020	04/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24346, 24347, 24349			
1	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021498 LAMINA 4X10 CAL. 14	1,783.22	
2	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021498 LAMINA 4X10 CAL. 14	1,783.22	
3	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021498 LAMINA 4X10 CAL. 14		1,783.22
4	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021498 PERFIL 107 CAL 14	1,163.99	
5	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021498 PERFIL 107 CAL 14	1,163.99	
6	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021498 PERFIL 107 CAL 14		1,163.99
7	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021498 SOLDADURA 6011 1/8	147.00	
8	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021498 SOLDADURA 6011 1/8	147.00	
9	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021498 SOLDADURA 6011 1/8		147.00
10	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
24346 04/06/2018 0000426.79 000001 021498 MATERIAL EL CUAL SERA					3,094.21	
11	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021493 ACEITE AFOSA 500 ML	356.03	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021493	ACEITE AFOSA 500 ML	356.03	
13	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021493 ACEITE AFOSA 500 ML		
14	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021493	ACEITE TAYRON 40	137.99	
15	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021493	ACEITE TAYRON 40	137.99	
16	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021493 ACEITE TAYRON 40		
17	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
18	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021331	COPA ABRASIVA GRANO 60	315.00	
19	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021331	COPA ABRASIVA GRANO 60	315.00	
20	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021331 COPA ABRASIVA GRANO 60		
21	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021331	COPA ABRASIVA GRNO 80	315.01	
22	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021331	COPA ABRASIVA GRNO 80	315.01	
23	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021331 COPA ABRASIVA GRNO 80		
24	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
* Total-Poliza..: *						8,436.48	8,436.48
DD 0000021	05/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ABF119BF				
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021548	PORTAELECTRODO INFRA 300 AMP	401.50	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021548	PORTAELECTRODO INFRA 300 AMP	401.50	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		021548 PORTAELECTRODO INFRA 300 AMP		
4	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRA¥AGA ALVARADO			OXIMAZ	
* Total-Poliza..: *						803.00	803.00
DD 0000022	06/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7764, A7766				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021616	CUBETA DE ACEITE	1,102.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021616	CUBETA DE ACEITE	1,102.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021616 CUBETA DE ACEITE		
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
5	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021603	AMORTIGUADORE DELANTEROS	1,417.52	
6	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021603	AMORTIGUADORE DELANTEROS	1,417.52	
7	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021603 AMORTIGUADORE DELANTEROS		
8	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021603	AMORTIGUADORES TRACEROS	1,417.52	
9	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021603	AMORTIGUADORES TRACEROS	1,417.52	
10	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021603 AMORTIGUADORES TRACEROS		
11	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021603	BUJES DE CAMA CHICOS	236.64	
12	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021603	BUJES DE CAMA CHICOS	236.64	
13	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021603 BUJES DE CAMA CHICOS		
14	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021603	BUJES DE CAMA GRANDES	394.40	
15	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021603	BUJES DE CAMA GRANDES	394.40	
16	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021603 BUJES DE CAMA GRANDES		
17	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021603	REPARACION GENERAL DE SUSPENCION	2,088.00	
18	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021603	REPARACION GENERAL DE SUSPENCION	2,088.00	
19	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021603 REPARACION GENERAL DE SUSPENCION		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021603	ROTULAS INFERIORES 371.20		
21	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021603	ROTULAS INFERIORES 371.20		
22	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021603 ROTULAS INFERIORES		
371.20							
23	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7766 06/06/2018 0000817.28 000001 021603 SERVICIO QUE SE LE OTO						5,925.28	
* Total-Poliza..: *						14,054.56	14,054.56
DD 000023	05/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 218165				
1	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021673 CARPETAS 155.00		
2	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021673 CARPETAS 155.00		
3	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021673 CARPETAS		
155.00							
4	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021673 HOJAS T/C 375.03		
5	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021673 HOJAS T/C 375.03		
6	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021673 HOJAS T/C		
375.03							
7	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021673 LAPIZ 144.04		
8	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021673 LAPIZ 144.04		
9	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021673 LAPIZ		
144.04							
10	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021673 LIBRETAS 180.50		
11	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021673 LIBRETAS 180.50		
12	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021673 LIBRETAS		
180.50							
13	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021673	MARCADOR PERMANENTE 80.04		
14	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021673	MARCADOR PERMANENTE 80.04		
15	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021673 MARCADOR PERMANENTE		
80.04							
16	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021673	SOBRE BLANCOS 99.76		
17	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021673	SOBRE BLANCOS 99.76		
18	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021673 SOBRE BLANCOS		
99.76							
19	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021673	TINTA PARA SELLO 34.00		
20	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021673	TINTA PARA SELLO 34.00		
21	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021673 TINTA PARA SELLO		
34.00							
22	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ				OPI	
218165 05/06/2018 0000147.36 000001 021673 MATERIAL DE PAPELERIA						1,068.37	
* Total-Poliza..: *						2,136.74	2,136.74
DD 000024	04/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 698				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	021679	APERTURA DE		
VEHICULO 696.00							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021679	APERTURA DE VEHICULO		
696.00							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021679	APERTURA DE VEHICULO		
696.00							
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	021679	APERTURA DE		
VEHICULO 464.00							
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021679	APERTURA DE VEHICULO		
464.00							
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021679	APERTURA DE VEHICULO		
464.00							
7	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	021679	CHAPA PERILLA 638.00		
8	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021679	CHAPA PERILLA 638.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
638.00	9	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021679	CHAPA PERILLA	
	10	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV021679	DUPLICADOS	417.60	
	11	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021679	DUPLICADOS	417.60	
417.60	12	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021679	DUPLICADOS	
	13	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV021679	LLAVES DE OFICINA	324.80	
324.80	14	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021679	LLAVES DE OFICINA		
324.80	15	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021679	LLAVES DE OFICINA	
698 04/06/2018 00000350.4 000001 021679	16	2112-1-000009-000912-000043	JESUS URIBE MANJARREZ		CERRAJE	
			SERVICIO DE APERTURA D	2,540.40		
* Total-Poliza..: *					5,080.80	5,080.80
DD 000026 05/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA18D38						
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021699	SERVICIO ELECTROBOMBA	522.00	
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021699	SERVICIO ELECTROBOMBA	522.00	
522.00	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021699	SERVICIO ELECTROBOMBA	
QUE SERA UTIL	4	2112-1-000001-000250	IGNACIO ZAMORA BENITEZZABI	AAA18D38 05/06/2018 0000000072 000001 021699	MATERIAL	
		522.00				
* Total-Poliza..: *					1,044.00	1,044.00
DD 000027 06/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3004C1F9						
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021700	ARRENDAMIENTO	1,740.00
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021700	ARRENDAMIENTO	1,740.00
1,740.00	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021700	ARRENDAMIENTO	
3004C1F9 06/06/2018 0000000240 000001 021700	4	2112-1-000001-000260	ALMA DELIA MEZA FLORES		MEFA	
			ARRENDAMIENTO DEL INMU		1,590.00	
150.00	5	2117-1-000002-000051	ALMA DELIA MEZA FLORES	021700	ARRENDAMIENTO	
* Total-Poliza..: *					3,480.00	3,480.00
DD 000028 06/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7761, A7753, A7741, A7734, A7752, A7760, A7740, A7738, A7763, A7719						
	1	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021336	BALERO 25590/20	730.80
	2	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021336	BALERO 25590/20	730.80
730.80	3	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021336	BALERO 25590/20	
	4	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021336	BALERO 25877/20	655.40
	5	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021336	BALERO 25877/20	655.40
655.40	6	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021336	BALERO 25877/20	
	7	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021336	RETEN	232.00
	8	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021336	RETEN	232.00
232.00	9	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021336	RETEN	
	10	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021336	REVESTIR Y TORNEAR	986.00	
	11	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021336	REVESTIR Y TORNEAR	986.00	
986.00	12	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021336	REVESTIR Y TORNEAR	
A7761 06/06/2018 00000359.2 000001 021336	13	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
			ARTICULO QUE SERA UTIL		2,604.20	
	14	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021357	MATRACA DELANTERA BENDIX AUTOAJUSTABLE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
065174-BEN-	2,818.80					
15	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021357 MATRACA DELANTERA BENDIX AUTOAJUSTABLE		
065174-BEN-	2,818.80					
16	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021357 MATRACA DELANTERA BENDIX AUTOAJUSTABLE		
065174-BEN-	2,818.80					
17	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A7753 06/06/2018	00000388.8 000001 021357		ARTICULO QUE SERA UTI			2,818.80
18	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021338 ANFORA DE AGUA RECUPERACION		3,004.40
19	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021338 ANFORA DE AGUA RECUPERACION		3,004.40
20	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021338 ANFORA DE AGUA RECUPERACION		3,004.40
21	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A7741 05/06/2018	00000414.4 000001 021338		MATERIAL QUE SERA UTI			3,004.40
22	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021410 CRUCETA	2,552.00	
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021410 CRUCETA	2,552.00	
24	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021410 CRUCETA		2,552.00
25	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021410 PUENTE SOPORTE CARDAN	1,136.80	
26	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021410 PUENTE SOPORTE CARDAN	1,136.80	
27	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021410 PUENTE SOPORTE CARDAN		1,136.80
28	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021410 REPARACION DE FLECHA CARDAN	2,784.00	
29	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021410 REPARACION DE FLECHA CARDAN	2,784.00	
30	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021410 REPARACION DE FLECHA CARDAN		2,784.00
31	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021410 TRAMO DE TUBO CARDAN	2,784.00	
32	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021410 TRAMO DE TUBO CARDAN	2,784.00	
33	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021410 TRAMO DE TUBO CARDAN		2,784.00
34	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A7734 05/06/2018	00001276.8 000001 021410		MATERIAL QUE SERA UTIL			9,256.80
35	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021356 ANTICONGELANTE	417.60	
36	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021356 ANTICONGELANTE	417.60	
37	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021356 ANTICONGELANTE		417.60
38	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021356 NUDO DE TOMA DE FUERZA	580.00	
39	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021356 NUDO DE TOMA DE FUERZA	580.00	
40	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021356 NUDO DE TOMA DE FUERZA		580.00
41	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021356 SONDEAR Y REPARACION DE RADIADOR	2,900.00	
42	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021356 SONDEAR Y REPARACION DE RADIADOR	2,900.00	
43	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021356 SONDEAR Y REPARACION DE RADIADOR		2,900.00
44	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A7752 06/06/2018	00000537.6 000001 021356		MATERIAL QUE SERA UTI			3,897.60
45	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021335 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOBIL	1,624.00	
46	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021335 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOBIL	1,624.00	
47	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021335 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOBIL		1,624.00
48	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021335 FILTRO ACEITE PH5	69.60	
49	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021335 FILTRO ACEITE PH5	69.60	
50	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021335 FILTRO ACEITE PH5		69.60
51	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021335 FILTRO AIRE 3914	139.20	
52	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021335 FILTRO AIRE 3914	139.20	
53	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021335 FILTRO AIRE 3914		139.20
54	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021335 FILTRO DIESEL BF1201	754.00	
55	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021335 FILTRO DIESEL BF1201	754.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
754.00	56	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021335 FILTRO DIESEL BF1201	
	57	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7760 06/06/2018 00000356.8 000001 021335			MATERIAL EL CUAL SERA	2,586.80		
	58	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021339	FILTRO DE HIDRAULICO 47833556 CNH	3,132.00
	59	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021339	FILTRO DE HIDRAULICO 47833556 CNH	3,132.00
	60	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021339	FILTRO DE HIDRAULICO 47833556 CNH	
3,132.00	61	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021339	FILTRO DE TRANSMISION 84475948 CNH	2,035.80
	62	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021339	FILTRO DE TRANSMISION 84475948 CNH	2,035.80
	63	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021339	FILTRO DE TRANSMISION 84475948 CNH	
2,035.80	64	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7740 05/06/2018 00000712.8 000001 021339			MATERIAL QUE SERA UTI			5,167.80
	65	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021383	ENFRIADOR DE ACEITE	14,094.00
	66	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021383	ENFRIADOR DE ACEITE	14,094.00
	67	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021383 ENFRIADOR DE ACEITE	
14,094.00	68	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7738 05/06/2018 0000001944 000001 021383			MATERIAL QUE SERA UTIL			14,094.00
	69	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021563	CUBETAS ACEITE 15W40 MOBIL	3,248.00
	70	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021563	CUBETAS ACEITE 15W40 MOBIL	3,248.00
	71	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021563 CUBETAS ACEITE 15W40 MOBIL	
3,248.00	72	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021563	FILTRO DE ACEITE P552025	1,049.80
	73	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021563	FILTRO DE ACEITE P552025	1,049.80
	74	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021563 FILTRO DE ACEITE P552025	
1,049.80	75	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021563	FILTRO DE AIRE P606503	853.76
	76	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021563	FILTRO DE AIRE P606503	853.76
	77	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021563 FILTRO DE AIRE P606503	
853.76	78	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021563	FILTRO DIESEL	417.60
	79	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021563	FILTRO DIESEL	417.60
	80	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021563 FILTRO DIESEL	
417.60	81	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7763 06/06/2018 0000768.16 000001 021563			MATERIAL QUE SERA UTIL			5,569.16
	82	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021564 BANDA	568.40
	83	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021564 BANDA	568.40
	84	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			021564 BANDA
568.40	85	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021564	BOMBA DE AGUA	1,136.80
	86	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021564	BOMBA DE AGUA	1,136.80
	87	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021564 BOMBA DE AGUA	
1,136.80	88	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021564	CAMBIAR BOMBA Y BANDA	986.00
	89	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021564	CAMBIAR BOMBA Y BANDA	986.00
	90	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021564 CAMBIAR BOMBA Y BANDA	
986.00	91	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021564	POLEA TENSORA	440.80
	92	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021564	POLEA TENSORA	440.80
	93	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021564 POLEA TENSORA	
440.80	94	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7719 04/06/2018 0000000432 000001 021564			SERVICIO Y MANTENIMIE			3,132.00
* Total-Poliza..: *					104,263.12	104,263.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 000029	06/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21610				
1	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021610	BOCINA MULTIMEDIA NEGRA	300.44	
2	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021610	BOCINA MULTIMEDIA NEGRA	300.44	
3	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021610 BOCINA MULTIMEDIA NEGRA		
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
21610 06/06/2018 0000041.44 000001 021610 ARTICULO (BOCINA) LA 300.44							
* Total-Poliza..: *						600.88	600.88
DD 000032	08/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 213, 211				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021668	CUBETA DE PINTURA BLANCA	700.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021668	CUBETA DE PINTURA BLANCA	700.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021668 CUBETA DE PINTURA BLANCA		
4	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
213 08/06/2018 0000096.55 000001 021668 ARTICULOS DE PINTURA L 700.00							
5	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021717	PINTURA COLOR PASTEL	1,100.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021717	PINTURA COLOR PASTEL	1,100.00	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021717 PINTURA COLOR PASTEL		
8	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
211 07/06/2018 0000151.72 000001 021717 MATERIAL QUE SERA UTIL 1,100.00							
* Total-Poliza..: *						3,600.00	3,600.00
DD 000033	06/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 16				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	021696	ARRENDAMIENTO	2,320.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	021696	ARRENDAMIENTO	2,320.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		021696 ARRENDAMIENTO		
4	2112-1-000001-000242		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ			MABG	
16 06/06/2018 000000320 000001 021696 ARRENDAMIENTO DEL INMU 2,120.00							
5	2117-1-000002-000047		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ			021696 ARRENDAMIENTO	
* Total-Poliza..: *						4,640.00	4,640.00
DD 000034	06/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 220604				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021714	CONSUMO	301.60	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021714	CONSUMO	301.60	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021714 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC				
SU CONSUMO EL CUA 301.60							
* Total-Poliza..: *						603.20	603.20
DD 000035	06/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10082				
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021385	HABITACION DOBLE	650.00	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021385	HABITACION DOBLE	650.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021385 HABITACION DOBLE		
4	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021385	HABITACION SENCILLA	550.00	
5	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021385	HABITACION SENCILLA	550.00	
6	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021385 HABITACION SENCILLA		
7	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R				
DE HOSPEDAJE 1,200.00							
* Total-Poliza..: *						603.20	603.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,400.00	2,400.00
DD 0000036		08/06/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5829				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021489 BROCHA NORTEÑA 41.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021489 BROCHA NORTEÑA 41.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021489 BROCHA NORTEÑA		
41.00	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021489 DUREX BLANCO 62.00		
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021489 DUREX BLANCO 62.00		
62.00	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021489 DUREX BLANCO		
	7	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
5829 08/06/2018 0000014.21 000001 021489 MATERIAL DE PINTURA EL		103.00					
* Total-Poliza..: *						206.00	206.00
DD 0000039		05/06/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7727				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021387 ACUMULADOR				
2,396.00	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021387 ACUMULADOR		2,396.00		
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021387 ACUMULADOR		
2,396.00	4	2112-1-000009-000912-000003	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7727 05/06/2018 0000330.48 000001 021387 ARTICULO (ACUMULADOR						2,396.00	
* Total-Poliza..: *						4,792.00	4,792.00
DD 0000040		04/06/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 951, 953				
1	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021570 LIMA TRIANGULO DE 8" 49.00				
2	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021570 LIMA TRIANGULO DE 8" 49.00				
49.00	3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021570 LIMA TRIANGULO DE 8"		
	4	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021570 PALA MANGO LARGO C-17175		396.00		
	5	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021570 PALA MANGO LARGO C-17175		396.00		
396.00	6	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021570 PALA MANGO LARGO C-17175		
	7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
951 04/06/2018 0000061.38 000001 021570 MATERIAL EL CUAL SERA		445.00					
26.99	8	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021569 PIOLA P/ALBAÑIK				
26.99	9	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021569 PIOLA P/ALBAÑIK				
26.99	10	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021569 PIOLA P/ALBAÑIK				
	11	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021569 CINTA METRICA				
DE 30 MTS C-12642		224.99					
	12	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021569 CINTA METRICA				
DE 30 MTS C-12642		224.99					
	13	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021569 CINTA METRICA				
DE 30 MTS C-12642		224.99					
	14	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021569 CINTA METRICA				
DE 30 MTS C-14582		349.50					
	15	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021569 CINTA METRICA				
DE 30 MTS C-14582		349.50					
	16	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021569 CINTA METRICA				
DE 30 MTS C-14582		349.50					
	17	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
953 04/06/2018 0000082.96 000001 021569			MATERIAL QUE SERA UTIL	601.48			
					* Total-Poliza..: *	2,092.96	2,092.96
DD 0000043	09/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21480, 21381, 21476, 21478, 21384				
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		021770 CONSUMO	390.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		021770 CONSUMO	390.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		021770 CONSUMO		
390.00							
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21480 09/06/2018 0000053.79 000001 021770	PARA SU	
CONSUMO EL CUA						390.00	
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021651 CONSUMO	195.00	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021651 CONSUMO	195.00	
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021651 CONSUMO		
195.00							
8	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21381 03/06/2018 00000026.9 000001 021651	CONSUMO	
QUE SE REALIZA						195.00	
9	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021787 CONSUMO	1,066.00	
10	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021787 CONSUMO	1,066.00	
11	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021787 CONSUMO		
1,066.00							
12	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21476 09/06/2018 0000147.03 000001 021787	PARA SU	
CONSUMO POR RE						1,066.00	
13	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021789 CONSUMOS	530.00	
14	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021789 CONSUMOS	530.00	
15	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021789 CONSUMOS		
530.00							
16	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21478 09/06/2018 00000073.1 000001 021789	CONSUMO	
QUE SE REALIZA						530.00	
17	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021650 CONSUMO	800.00	
18	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021650 CONSUMO	800.00	
19	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021650 CONSUMO		
800.00							
20	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21384 03/06/2018 0000110.34 000001 021650	CONSUMO	
QUE SE REALIZA						800.00	
					* Total-Poliza..: *	5,962.00	5,962.00
DD 0000044	08/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 511				
1	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		021769 HONORARIOS	19,720.00	
2	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		021769 HONORARIOS	19,720.00	
3	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		021769 HONORARIOS		
19,720.00							
4	2112-1-000002-000236		CONSULTORIA Y SOLUCIONES FISCALES CANO, S.C.			CANO	
511 08/06/2018 0000002720 000001 021769			HONORARIOS POR ASESORI			19,720.00	
					* Total-Poliza..: *	39,440.00	39,440.00
DD 0000045	08/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A89				
1	5129-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021682	ACEITE	179.99	
2	8250-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021682	ACEITE	179.99	
3	8240-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		021682	ACEITE	
179.99							
4	5129-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021682	KIT DE CLUTCH	2,700.00	
5	8250-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021682	KIT DE CLUTCH	2,700.00	
6	8240-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		021682	KIT DE CLUTCH	
2,700.00							
7	5129-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021682	SERVICIO GENERAL	1,300.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021682	SERVICIO GENERAL	1,300.02
9	8240-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021682	SERVICIO GENERAL	
10	5129-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021682	BALERO DELANTERO	719.99
11	8250-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021682	BALERO DELANTERO	719.99
12	8240-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021682	BALERO DELANTERO	
13	2112-1-000001-000197	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ			TERA	
A89 04/06/2018 0000675.86 000001 021682 ARTICULO EL CUAL SERA						4,900.00
* Total-Poliza..: *						9,800.00
DD 000046 06/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 02919						
1	5133-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021724	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	13,920.00
2	8250-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021724	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	13,920.00
3	8240-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021724	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	
4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI			PRESTACION DE SERVICIO	13,920.00
02919 06/06/2018 0000001920 000001 021724 PRESTACION DE SERVICIO						
* Total-Poliza..: *						27,840.00
DD 000047 06/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 220661, 214663, 218130, 218148, 219080, 218154, 214500						
1	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021735	CONSUMOA	1,908.20
2	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021735	CONSUMOA	1,908.20
3	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021735	CONSUMOA	
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	1,908.20
220661 06/06/2018 00000263.2 000001 021735 ALIMENTOS QUE SE LE PR						
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021645	CONSUMO	1,322.40
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021645	CONSUMO	1,322.40
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021645	CONSUMO	
8	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	1,322.40
214663 01/06/2018 00000182.4 000001 021645 CONSUMO QUE SERA UTILI						
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021709	CONSUMO	290.00
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021709	CONSUMO	290.00
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021709	CONSUMO	
12	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	290.00
218130 05/06/2018 000000040 000001 021709 CONSUMO QUE SE REALIZA						
13	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021710	CONSUMO	759.80
14	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021710	CONSUMO	759.80
15	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021710	CONSUMO	
16	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	759.80
218148 05/06/2018 00000104.8 000001 021710 CONSUMO QUE SE REALIZA						
17	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021694	CONSUMO	1,780.60
18	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021694	CONSUMO	1,780.60
19	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021694	CONSUMO	
20	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	1,780.60
219080 05/06/2018 00000245.6 000001 021694 CONSUMO QUE SE REALIZA						
21	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021711	CONSUMO	1,658.80
22	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021711	CONSUMO	1,658.80
23	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021711	CONSUMO	
24	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	1,658.80
218154 05/06/2018 00000228.8 000001 021711 CONSUMO QUE SE REALIZA						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
25	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021659 CONSUMO	632.20	
26	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021659 CONSUMO	632.20	
27	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021659 CONSUMO		
632.20							
28	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
214500 01/06/2018 00000087.2 000001 021659			CONSUMO QUE SE REALIZA			632.20	
* Total-Poliza..: *						16,704.00	16,704.00
DD 0000048	08/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 222863				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021788 CONSUMO	516.20	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021788 CONSUMO	516.20	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021788 CONSUMO		
516.20							
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
222863 08/06/2018 00000071.2 000001 021788			CONSUMO QUE SE REALIZA			516.20	
* Total-Poliza..: *						1,032.40	1,032.40
DD 0000049	04/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7721				
1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021530	BALATA TRASERA		
394.40							
2	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021530	BALATA TRASERA		
394.40							
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021530	BALATA TRASERA		
394.40							
4	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021530	CILINDRO	232.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021530	CILINDRO	232.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021530	CILINDRO		
232.00							
7	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021530	HERRAJES	440.52	
8	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021530	HERRAJES	440.52	
9	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021530	HERRAJES		
440.52							
10	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021530	MANO DE OBRA		
232.28							
11	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021530	MANO DE OBRA		
232.28							
12	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021530	MANO DE OBRA		
232.28							
13	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021530	TORNEAR		
TAMBORES 174.00							
14	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021530	TORNEAR		
TAMBORES 174.00							
15	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021530	TORNEAR		
TAMBORES 174.00							
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7721 04/06/2018 00000203.2 000001 021530			ARTICULO QUE SERA UTIL			1,473.20	
* Total-Poliza..: *						2,946.40	2,946.40
DD 0000052	07/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000053	07/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 212				
1	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	021739	BROCHAS	30.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021739	BROCHAS	30.00	
3	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021739 BROCHAS		
4	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	021739	NEGRO MATE	150.00	
5	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021739	NEGRO MATE	150.00	
6	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021739 NEGRO MATE		
7	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	021739	THINNER	30.00	
8	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021739	THINNER	30.00	
9	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021739 THINNER		
10	2112-1-000009-000912-000152		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM		
212 07/06/2018 0000028.97 000001 021739 MATERIAL DE PINTURA PA						210.00	
* Total-Poliza..: *						420.00	420.00
DD 0000058 07/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 24381, 24402							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	021286	ANGULO 1/4 X 21/2	968.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021286	ANGULO 1/4 X 21/2	968.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021286 ANGULO 1/4 X 21/2		
4	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	021286	BISAGRAS TUBULARES DE 3/4	76.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021286	BISAGRAS TUBULARES	76.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021286 BISAGRAS TUBULARES		
7	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	021286	PLACA DE 70 X 40 EN3/8	1,025.44	
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021286	PLACA DE 70 X 40 EN3/8	1,025.44	
9	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021286 PLACA DE 70 X 40 EN3/8		
10	2112-1-000009-000912-000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		FERAGRI		
24381 06/06/2018 0000285.44 000001 021286 MATERIAL QUE SERA UTIL						2,069.44	
11	1236-5-000009-000912-000009		LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M.	2018021715	SOLERA 1/4X2	398.00	
12	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021715	SOLERA 1/4X2	398.00	
13	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021715 SOLERA 1/4X2		
14	2112-1-000009-000912-000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		FERAGRI		
24402 07/06/2018 00000054.9 000001 021715 MATERIAL EL CUAL SERA						398.00	
* Total-Poliza..: *						4,934.88	4,934.88
DD 0000062 09/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 21479, 21477							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021771 CONSUMO	450.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021771 CONSUMO	450.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021771 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21479 09/06/2018 0000062.07 000001 021771 CONSUMO		
QUE SERA UTILI						450.00	
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021772 CONSUMO	875.00	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021772 CONSUMO	875.00	
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021772 CONSUMO		
8	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21477 09/06/2018 0000120.69 000001 021772 CONSUMO		
QUE SERA UTILI						875.00	
* Total-Poliza..: *						2,650.00	2,650.00
DD 0000067 08/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 955, 963							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,509.93	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021560	ACRILICO P/LAMPARAS SUBURBANAS		
3,509.93	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021560	ACRILICO P/LAMPARAS SUBURBANAS		
3,509.93	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021560	ACRILICO P/LAMPARAS SUBURBANAS		
460.06	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021560	CINTA AISLANTE 460.06		
	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021560	CINTA AISLANTE 460.06		
	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021560	CINTA AISLANTE		
7,222.62	7	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021560	FOCO V. SODIO DE 100 W 7,222.62		
	8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021560	FOCO V. SODIO DE 100 W 7,222.62		
	9	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021560	FOCO V. SODIO DE 100 W		
5,399.57	10	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021560	FOTOCELDAS 220V 5,399.57		
	11	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021560	FOTOCELDAS 220V 5,399.57		
	12	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021560	FOTOCELDAS 220V		
24,749.76	13	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021560	BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100 W		
24,749.76	14	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021560	BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100 W		
24,749.76	15	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021560	BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100 W		
955 04/06/2018	16	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO	CASTRO		
	17	0005702.34 000001 021560	MATERIAL ELECTRICO EL 41,341.94			
54.98	17	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021745	ABRAZADERAS SINFIN DE 1 54.98		
	18	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021745	ABRAZADERAS SINFIN DE 1 54.98		
	19	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021745	ABRAZADERAS SINFIN DE 1		
22.00	20	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021745	ABRAZADRAS SINFIN DE 11/4 22.00		
	21	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021745	ABRAZADRAS SINFIN DE 11/4 22.00		
	22	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021745	ABRAZADRAS SINFIN DE 11/4		
21.99	23	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021745	ADAPTADOR INS DE 1" 21.99		
	24	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021745	ADAPTADOR INS DE 1" 21.99		
	25	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021745	ADAPTADOR INS DE 1"		
14.00	26	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021745	ADAPTADOR INS. DE 3/4 14.00		
	27	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021745	ADAPTADOR INS. DE 3/4 14.00		
	28	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021745	ADAPTADOR INS. DE 3/4		
22.01	29	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021745	CINTA TEFLON 8.00		
	30	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021745	CINTA TEFLON 8.00		
	31	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021745	CINTA TEFLON 8.00		
	32	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021745	COPE INS. DE 1" 22.01		
	33	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021745	COPE INS. DE 1" 22.01		
	34	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021745	COPE INS. DE 1"		
14.00	35	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021745	COPE INS. DE 3/4 14.00		
	36	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021745	COPE INS. DE 3/4 14.00		
	37	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021745	COPE INS. DE 3/4		
392.00	38	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021745	DISCO P/CORTE DE 7" C-11579 392.00		
	39	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021745	DISCO P/CORTE DE 7" C-11579 392.00		
	40	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021745	DISCO P/CORTE DE 7" C-11579		
	41	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021745	MANG. IND TRANSP. DE 1" 255.54		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021745 MANG. IND TRANSP. DE 1"	255.54	
43	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021745 MANG. IND TRANSP. DE 1"		
44	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021745 RED CAMP. HCA DE 1 X 3/4	15.00	
45	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021745 RED CAMP. HCA DE 1 X 3/4	15.00	
46	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021745 RED CAMP. HCA DE 1 X 3/4		
47	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
963 08/06/2018 0000113.04 000001 021745 MATERIAL QUE SERA UTIL 819.52						
* Total-Poliza..: *					84,322.92	84,322.92
DD 0000070 04/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 216520						
1	5129-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021596 ALINEACION (INCLUYE MONTAJE ,BALANCEO Y VALVULA	232.00	
2	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021596 ALINEACION (INCLUYE MONTAJE ,BALANCEO Y VALVULA	232.00	
3	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021596 ALINEACION (INCLUYE MONTAJE ,BALANCEO Y VALVULA		
4	5129-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021596 LLANTAS 185/65 R 15 FIREST	6,600.00	
5	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021596 LLANTAS 185/65 R 15 FIREST	6,600.00	
6	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021596 LLANTAS 185/65 R 15 FIREST		
7	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM
216520 04/06/2018 0000942.34 000001 021596 ADQUISICION DE LLANTAS						6,832.00
* Total-Poliza..: *					13,664.00	13,664.00
DD 0000072 04/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 24348						
1	1235-6-000920-000009		LA CRUZ ELOTA MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA "021497 TAMBO			
NEGRO DE 100000 LTS 27,208.99						
2	8250-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021497 TAMBO NEGRO DE 100000 LTS	27,208.99	
3	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021497 TAMBO NEGRO DE 100000 LTS		
4	2112-1-000009-000920-000004		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.			FERAGRI
24348 04/06/2018 0003752.96 000001 021497 MATERIAL QUE SERA UTIL						27,208.99
* Total-Poliza..: *					54,417.98	54,417.98
DD 0000081 05/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 218024						
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021712 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL	2,610.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021712 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL	2,610.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021712 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL		
4	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR
218024 05/06/2018 0000000360 000001 021712 SERVICIO DE MANTENIMIE						2,610.00
* Total-Poliza..: *					5,220.00	5,220.00
DD 0000084 07/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 24403						
1	1236-5-000009-000912-000009		LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021691 ANGULO DE 1/8 X 1 1/4		466.00	
2	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021691 ANGULO DE 1/8 X 1 1/4		
3	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021691 ANGULO DE 1/8 X 1 1/4		
4	1236-5-000009-000912-000009		LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021691 SOLERA 3/16X1		307.98	
5	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021691 SOLERA 3/16X1	307.98	
6	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021691 SOLERA 3/16X1		
7	2112-1-000009-000912-000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.			FERAGRI



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
24403 07/06/2018 0000106.76 000001 021691 MATERIAL EL CUAL SERA 773.98							
* Total-Poliza..: *						1,547.96	1,547.96
DD 0000085 08/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 389							
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021791	CARNE DE PUERCO 720.00		
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021791	CARNE DE PUERCO 720.00		
720.00	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021791 CARNE DE PUERCO		
	4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021791	CODILLO 180.00		
	5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021791	CODILLO 180.00		
180.00	6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021791 CODILLO		
	7	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021791	ESPINAZO DE PUERCO 225.00		
	8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021791	ESPINAZO DE PUERCO 225.00		
225.00	9	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021791 ESPINAZO DE PUERCO		
	10	2112-1-000001-000012	VICENTE ESCOBAR AYON EOV	389 08/06/2018 0000155.17 000001 021791 EN			
ATENCION A LA APERT			1,125.00				
* Total-Poliza..: *						2,250.00	2,250.00
DD 0000087 06/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 93							
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021698	RENTA DE MUEBLES 2,900.00		
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021698	RENTA DE MUEBLES 2,900.00		
2,900.00	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021698 RENTA DE MUEBLES		
DE MUEBLE PARA R	4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ	93 06/06/2018 0000000400 000001 021698 RENTA			
			2,900.00				
* Total-Poliza..: *						5,800.00	5,800.00
DD 0000096 06/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 94							
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021697	RENTA DE MUEBLES 1,641.40		
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021697	RENTA DE MUEBLES 1,641.40		
1,641.40	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021697 RENTA DE MUEBLES		
DE MUEBLES PARA	4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ	94 06/06/2018 00000226.4 000001 021697 RENTA			
			1,641.40				
* Total-Poliza..: *						3,282.80	3,282.80
DD 0000100 06/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F469							
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021559	PIVOTE GRUESO PARA MOTOCONFORMADORA			
290.00	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021559	PIVOTE GRUESO PARA MOTOCONFORMADORA			
290.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021559	PIVOTE GRUESO PARA MOTOCONFORMADORA			
290.00	4	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
F469 06/06/2018 0000000040 000001 021559 SERVICIO Y MATENIMIENT			290.00				
* Total-Poliza..: *						580.00	580.00
DD 0000106 08/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 964							
	1	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ				
ELOTA SINALOA		021720 ADAPT. HULE DE 2X1 1/2	13.00				
	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021720 ADAPT. HULE DE 2X1 1/2	13.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13.00	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		021720 ADAPT. HULE DE 2X1 1/2		
ELOTA SINALOA	4	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ				
		021720 CESPOL P/FREGADERO MET		209.00			
	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021720 CESPOL P/FREGADERO MET	209.00		
209.00	6	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		021720 CESPOL P/FREGADERO MET		
ELOTA SINALOA	7	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ				
		021720 CONTRACANASTA		126.00			
	8	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021720 CONTRACANASTA	126.00		
126.00	9	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		021720 CONTRACANASTA		
ELOTA SINALOA	10	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ				
		021720 HERRAJE P/WC		88.01			
	11	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021720 HERRAJE P/WC	88.01		
88.01	12	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		021720 HERRAJE P/WC		
964 08/06/2018 0000060.14 000001 021720 MATERIAL QUE SERA UTIL	13	2112-1-000009-000911-000136	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
		436.01					
					* Total-Poliza..: *	872.02	872.02
DD 0000136	06/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7750				
2,528.80	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021594	ACUMULADOR			
2,528.80	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021594	ACUMULADOR	2,528.80	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021594	ACUMULADOR	
A7750 06/06/2018 00000348.8 000001 021594 ACUMULADOR PARA LA PAT	4	2112-1-000009-000912-000003	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
		2,528.80				2,528.80	
					* Total-Poliza..: *	5,057.60	5,057.60
DD 0000137	04/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF8638				
8,363.60	1	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021690	ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL (TAMBO)	8,363.60	
	2	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021690	ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL (TAMBO)	8,363.60	
7,177.54	3	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		021690	ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL (TAMBO)	
	4	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021690	ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300	7,177.54	
	5	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021690	ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300	7,177.54	
	6	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		021690	ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300	
FCZF8638 04/06/2018 0002143.61 000001 021690 LUBRICANTE QUE SERA UT	7	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX			15,541.14	
					* Total-Poliza..: *	31,082.28	31,082.28
DD 0000141	05/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1656				
2,515.11	1	5135-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021664	LECTOR BIOMETRICO USB	2,515.11	
	2	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021664	LECTOR BIOMETRICO USB	2,515.11	
	3	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021664	LECTOR BIOMETRICO USB	
1656 05/06/2018 0000346.91 000001 021664 ADQUISICION DE MATERIA	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
		2,515.11					
					* Total-Poliza..: *	5,030.22	5,030.22
DD 0000212	08/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 214				
	1	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021663	ESMALTE AMARILLO	490.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021663 ESMALTE AMARILLO 490.00			
3	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021663 ESMALTE AMARILLO		
4	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021663 ESMALTE BLANCO 1,120.00			
5	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021663 ESMALTE BLANCO 1,120.00			
6	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021663 ESMALTE BLANCO		
7	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021663 THINNER 149.97		
8	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021663 THINNER 149.97		
9	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021663 THINNER		
10	2112-1-000001-000247	04/06/2018	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
* Total-Poliza..: *						3,519.94	3,519.94
EJ30000001 04/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 70014093 POR COMPRA DE UN EQUIPO DE TELEFONO CELULAR, A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, PROFR. CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001792-J3 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.			
2	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021672 EQUIPO DE TELEFON CELULAR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISM.		4,670.00	
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021672 EQUIPO DE TELEFON CELULAR EL CUAL SERA UTILIZADO P		4,670.00	
4	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021672 EQUIPO DE TELEFON CELULAR EL CUAL SERA UTILIZADO P		4,670.00	
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021672 EQUIPO DE TELEFON CELULAR EL CUAL SERA UTILIZADO P		4,670.00	
6	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021672 EQUIPO DE TELEFON CELULAR EL CUAL SERA UTILIZADO P		4,670.00	
7	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021672 EQUIPO DE TELEFON CELULAR EL CUAL SERA UTILIZADO P		4,670.00	
8	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021672 EQUIPO DE TELEFON CELULAR EL CUAL SERA UTILIZADO P		4,670.00	
9	2112-1-000001-000090	04/06/2018	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A			VALDEZ 4,670.00	
10	2112-1-000001-000090	04/06/2018	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A			VALDEZ 4,670.00	
* Total-Poliza..: *						23,350.00	23,350.00
EJ30000002 04/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA YOLANDA FELIX TELLEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR VECINA DE LA CRUZM, ELOTA, SINALOA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001793-J3 MAYRA YOLANDA FELIX TELLEZ			
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021804 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA YOLANDA FELIX TELLEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MO		1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021804 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021804 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021804 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021804 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021804 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021804	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00
* Total-Poliza..: *						6,000.00
* Total-Poliza..: *						6,000.00
EJ30000003 04/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ, AFECTADOR PRESUPUESTAL DE TESORERIA MUNICIPAL.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001794-J3	NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	10,000.00
2	1123-1-000010-000001-000052		NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ, AFECTADOR PRESUPUESTAL DE TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00
* Total-Poliza..: *						10,000.00
* Total-Poliza..: *						10,000.00
EJ30000004 04/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ, JUBILADA DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001795-J3 REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ	7,000.00
2	1123-1-000010-000001-000034		REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ, JUBILADA DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA.		7,000.00
* Total-Poliza..: *						7,000.00
* Total-Poliza..: *						7,000.00
EJ30000005 07/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARISOL VALENZUELA MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD TIJUANA, BC, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001796-J3 MARISOL VALENZUELA MARTINEZ	1,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021849	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO MDE ELOTA A LA C. MARISOL VALENZUELA MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD TIJU		1,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021849	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO MDE		1,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021849	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO MDE		1,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021849	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO MDE		1,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021849	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO MDE		1,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021849	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO MDE		1,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021849	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO MDE		1,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EJ30000006 07/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA, CONCEPCION GARCIA LOYA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001797-J3 REGINO SMITH RIVAS	15,428.00
2	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021280 TRABAJO DE TABLA ROCA		15,428.00
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021280	SERVICIO DE TRABAJO DE TABLA ROCA PARA MANTENIMIEN		15,428.00
4	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021280 SERVICIO DE TRABAJO DE TABLA ROCA PARA MANTENIMIEN		15,428.00
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021280	SERVICIO DE TRABAJO DE TABLA ROCA PARA MANTENIMIEN		15,428.00
6	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021280 SERVICIO DE TRABAJO DE TABLA ROCA PARA MANTENIMIEN		15,428.00
7	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021280	SERVICIO DE TRABAJO DE TABLA ROCA PARA MANTENIMIEN		15,428.00
8	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021280 SERVICIO DE TRABAJO DE TABLA ROCA PARA MANTENIMIEN		15,428.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	2112-1-000001-000224	REGINO SMITH RIVAS	SIRR	126 17/05/2018 0000002128 1.0000 021280 SERVICIO DE			
TRABAJO DE 15,428.00							
10	2112-1-000001-000224	REGINO SMITH RIVAS	SIRR	126 17/05/2018 0000002128 1.0000 021280 SERVICIO DE			
TRABAJO DE 15,428.00							
* Total-Poliza..: *						77,140.00	77,140.00
EJ30000007 08/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ, JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001798-J3	MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ		
10,000.00							
2	1123-1-000010-000001-000014	MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ		0001798-J3	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EJ30000008 08/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. PEDRO LOPEZ ALBA, JUBILADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EL CUAL PAGARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001799-J3	PEDRO LOPEZ ALBA		
3,000.00							
2	1123-1-000001-000003-000011	PEDRO LOPEZ ALBA		0001799-J3	3,000.00		
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
EJ30000009 07/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. A1B70 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2018 Y PASIVOS DEL MES DE MAYO 2018.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001800-J3	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		
13,572.00							
2	2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA AUNA		AAA1C805 23/05/2018 0000000456			
1 021425 3,306.00							
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021425 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A PRESIDEN			3,306.00		
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021425 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A PRESIDEN			3,306.00		
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021425 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A PRESIDEN			3,306.00		
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021425 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A PRESIDEN			3,306.00		
7	2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA AUNA		AAA1C8CD 23/05/2018 0000000456			
1 021326 3,306.00							
8	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021326 PARA SU CONSUMO EN CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			3,306.00		
9	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021326 PARA SU CONSUMO EN CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			3,306.00		
10	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021326 PARA SU CONSUMO EN CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			3,306.00		
11	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021326 PARA SU CONSUMO EN CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			3,306.00		
12	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021423 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN			6,960.00		
6,960.00							
13	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021423 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
6,960.00							
14	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021423 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
6,960.00							
15	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021423 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
6,960.00							
16	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021423 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
6,960.00							
17	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021423 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6,960.00	18	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021423	ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
6,960.00	19	2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		AUNA	6,960.00	
A1B70 23/05/2018 0000000960 1.0000 021423	20	2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		AUNA	6,960.00	
A1B70 23/05/2018 0000000960 1.0000 021423					6,960.00		
* Total-Poliza..: *						54,636.00	54,636.00
EJ30000010	07/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. A LA C. AURORA DEL ROCIO LARA FAVELA, SECRETARIA DE PRESIDENCIA EL CUAL PAGARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.				
7,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001801-J3 AURORA DEL ROCIO LARA FAVELA		
	2	1123-1-000001-000001-000173	AURORA DEL ROCIO LARA FAVELA		0001801-J3	7,000.00	
* Total-Poliza..: *						7,000.00	7,000.00
EJ30000011	07/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.				
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001802-J3 GUSTVO ANTONIO BENITEZ IBARRA		
ELOTA AL C. GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021805	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021805	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021805	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021805	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021805	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021805	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021805	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000012	07/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EL C. ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN DIVERSAS COMISIONES.				
1,316.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001803-J3 CORNELIO CAMACHO CEBALLOS		
EFFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. C. ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN DIVERSAS COMISIONES	2	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021806	PAGO DE GASTOS		1,316.00	
	3	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021806	PAGO DE GASTOS			
	4	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021806	PAGO DE GASTOS			
	5	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021806	PAGO DE GASTOS			
	6	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021806	PAGO DE GASTOS			
	7	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021806	PAGO DE GASTOS			
	8	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021806	PAGO DE GASTOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						5,264.00	5,264.00
EJ30000013 07/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA JEFA DEL DEPTO DE TURISMO NORMA ZAMORA SANABRIA, PARA ASISTIR A UN EVENTO SIMPOSIO NACIONAL DE CENTROS HISTORICOS EN MAZATLAN, SI., EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002	07/06/2018	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001804-J3 NORMA ZAMORA SANABRIA	1,200.00	
2	1123-1-000003-000001-000051			NORMA ZAMORA SARABIA	0001804-J3	1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
EJ30000014 08/06/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002	08/06/2018	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001805-J3--*** CANCELADO ***	0.00	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000015 08/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL, DE 04 AL 10 DE JUNIO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	08/06/2018	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001806-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	50,302.51	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021904 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL, DE 04 AL 10	53,206.15	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021904 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL	53,206.15	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021904 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL	53,206.15	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021904 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL	53,206.15	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021904 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL	53,206.15	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021904 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL	53,206.15	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021904 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL	53,206.15	
9	1123-1-000007-000004-000001			SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001806-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	114.79	
10	2117-1-000001-000010			I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001806-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	3,018.43	
* Total-Poliza..: *						212,939.39	212,939.39
IB 0000002 04/06/2018 12:00:00a. m. INGRESOS DIA							
1	4112-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	4,289.00	
2	8120-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	4,289.00	
3	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	4,289.00	
4	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	4,289.00	
5	8150-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	4,289.00	
6	4119-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA	447.84	
7	8120-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	447.84	
8	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	447.84	
9	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	447.84	
10	8150-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	447.84	
11	4191-1-190102-000003			RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	167.90	
12	8120-1-190102			RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	167.90	
13	8140-1-190102			RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	167.90	
14	8140-1-190102			RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	167.90	
15	8150-1-190102			RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	167.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,463.00	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	2,463.00	
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS		2,463.00
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	2,463.00	
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS		2,463.00
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.26
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	0.26	
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS		0.26
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	0.26	
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS		0.26
	26	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		67,622.81
	27	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	67,622.81	
	28	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS		67,622.81
	29	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	67,622.81	
	30	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS		67,622.81
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.14
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS		20.14
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS		20.14
20.14	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
20.14	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
20.14	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	
60.44	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	60.44	
60.44	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	60.44	
60.44	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	
6,762.29	46	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	6,762.29	
6,762.29	48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	6,762.29	
6,762.29	50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	
402.98	51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	52	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	402.98	
402.98	53	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	402.98	
402.98	55	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	56	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	57	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS		
	58	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS		
	59	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS		
	60	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/06/2018 CAJA: ALEXIS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
61	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,740.96	
62	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,740.96		
63	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,740.96		
64	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,740.96		
65	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,740.96		
66	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		240.00	
67	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/06/2018	CAJA: ALEXIS 240.00		
68	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/06/2018	CAJA: ALEXIS 240.00		
69	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/06/2018	CAJA: ALEXIS 240.00		
70	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/06/2018	CAJA: ALEXIS 240.00		
71	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	4,950.00		
72	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,281.96		
73	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	74,888.80		
74	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 1,117.00		
* Total-Poliza..: *					252,713.28	252,713.28	
IB 0000003	05/06/2018	12:00:00a.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		207.38	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 207.38		
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 207.38		
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 207.38		
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 207.38		
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 207.38	
603.88	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 603.88		
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 603.88		
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 603.88		
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 603.88		
24.36	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA 603.88	
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 24.36		
24.36	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 24.36		
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 24.36		
24.36	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 24.36		
60.39	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 60.39	
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 60.39		
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 60.39		
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 60.39		
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 60.39		
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 9.10	
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 9.10		
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 9.10		
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 9.10		
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 9.10		
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		630.30	
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 630.30		
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 630.30		
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 630.30		
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 630.30		
798.19	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 798.19	
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 798.19		
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 798.19		
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ALEXIS 798.19		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS		798.19
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.60
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS	-0.60	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS		-0.60
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS	-0.60	
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS		-0.60
41	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.21
42	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS	30.21	
43	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS		30.21
44	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS	30.21	
45	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS		30.21
46	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
30.21						
47	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS	30.21	
48	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS	
30.21						
49	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS	30.21	
50	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS	
30.21						
51	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
90.66						
52	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS	90.66	
53	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS	
90.66						
54	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS	90.66	
55	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS	
90.66						
56	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.47						
57	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS	604.47	
58	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS	
604.47						
59	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS	604.47	
60	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS	
604.47						
61	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
700.00						
62	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS	700.00	
63	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS		700.00
64	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS	700.00	
65	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/06/2018 CAJA: ALEXIS		700.00
66	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,455.55	
67	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	185.00
68	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	2,148.00
				* Total-Poliza..: *	11,365.65	11,365.65
IB 0000004	06/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		269.77
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ALEXIS	269.77	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ALEXIS		269.77
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ALEXIS	269.77	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ALEXIS		269.77
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
26.98						
7	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ALEXIS	26.98	
8	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ALEXIS	
26.98						
9	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ALEXIS	26.98	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26.98	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ALEXIS	
32.36	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	32.36
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	32.36
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	32.36
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	32.36
296.75	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	296.75
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	296.75
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	296.75
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	296.75
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.14
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	0.14
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	0.14
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	0.14
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	0.14
	26	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		4,100.00
	27	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,015.00
	28	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	29	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	30	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	31	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	32	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		602.48
	33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	602.48
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	602.48
	35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	602.48
	36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	602.48
602.48	37	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
602.48	38	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	602.48
602.48	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	602.48
602.48	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	602.48
602.48	41	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	602.48
1,807.45	42	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
1,807.45	43	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,807.45
1,807.45	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,807.45
1,807.45	45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,807.45
1,807.45	46	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,807.45
201.50	47	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
201.50	48	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	201.50
201.50	49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	201.50
201.50	50	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	201.50
201.50	51	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	201.50
201.49	52	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	53	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	201.49
	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	201.49



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
201.49	55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	56	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	57	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA
11,848.20	58	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS 11,848.20	
	59	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	
11,848.20	60	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS 11,848.20	
	61	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	
11,848.20	62	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		6,100.00
	63	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS 6,100.00	
	64	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	6,100.00
	65	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS 6,100.00	
	66	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	6,100.00
	67	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	68	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	70	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	71	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	72	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	73	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	76	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	77	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		685.10
	78	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS 685.10	
	79	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	685.10
	80	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS 685.10	
	81	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	685.10
	82	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	83	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	85	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	86	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	87	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		600.00
	88	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS 600.00	
	89	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
	90	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS 600.00	
	91	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
	92	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 21,510.25	
	93	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	4,100.00	
	94	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,779.45	
* Total-Poliza..: *					79,969.10	79,969.10
IB 000005	07/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		491.80
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS 491.80	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS	491.80
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS 491.80	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS	491.80
	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
67.84	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS 67.84	
	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67.84	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS 67.84	
	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS	
67.84	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
25.45	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS 25.45	
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS	25.45
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS	25.45
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS	25.45
	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
373.10	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS 373.10	
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS	373.10
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS	373.10
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS	373.10
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.19
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS	-0.19
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS	-0.19
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS	-0.19
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/06/2018	CAJA: ALEXIS	-0.19
	26	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		958.00
				* Total-Poliza..: *	2,874.00	2,874.00
IB 0000006	08/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		1,708.95
	2	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,708.95	
	3	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,708.95
	4	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,708.95
	5	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,708.95
	6	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
1,708.95	7	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,708.95	
	8	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,708.95
1,708.95	9	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,708.95	
	10	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,708.95
1,708.95	11	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
5,126.85	12	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS 5,126.85	
	13	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	5,126.85
5,126.85	14	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS 5,126.85	
	15	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	5,126.85
5,126.85	16	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		241.80
	17	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS 241.80	
	18	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	241.80
	19	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	241.80
	20	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	241.80
	21	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 85.20
	22	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS 85.20	
	23	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	85.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
24	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS		85.20				
25	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS		85.20				
26	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA				INGRESOS DIA	
33,852.00							
27	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	33,852.00	
28	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	
33,852.00							
29	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	33,852.00	
30	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	
33,852.00							
31	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		15,700.00	
32	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	15,700.00	
33	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	15,700.00	
34	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	15,700.00	
35	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	15,700.00	
36	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA			
37	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS		
38	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS		
39	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS		
40	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS		
41	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA			
42	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS		
43	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS		
44	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS		
45	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS		
46	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA		365.20	
47	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	365.20	
48	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	365.20	
49	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	365.20	
50	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	365.20	
51	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA		1,800.00	
52	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,800.00	
53	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,800.00	
54	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,800.00	
55	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,800.00	
56	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		768.45	
57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		43,020.50	
58	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		16,800.00	
* Total-Poliza..: *						181,766.85	181,766.85
IE 0000002	04/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		6,600.00	
2	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA		150.00	
3	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 04/06/2018	CAJA: ELVIRA	150.00	
4	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 04/06/2018	CAJA: ELVIRA	150.00	
5	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 04/06/2018	CAJA: ELVIRA	150.00	
6	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 04/06/2018	CAJA: ELVIRA	150.00	
7	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		150.00	
8	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA		6,600.00	
* Total-Poliza..: *						7,050.00	7,050.00
IE 0000003	05/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		262.00	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	262.00	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	262.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	262.00	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA		262.00
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	302.56	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA		302.56
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	302.56	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA		302.56
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	26.35	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	26.35	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	30.26	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA		30.26
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	30.26	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA		30.26
21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 9.85
22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	9.85	
23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA		9.85
24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	9.85	
25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA		9.85
26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			117.79
27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	117.79	
28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA		117.79
29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	117.79	
30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA		117.79
31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	476.92	
33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA		476.92
34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	476.92	
35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA		476.92
36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			0.74
37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.74	
38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA		0.74
39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.74	
40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA		0.74
41	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)				INGRESOS DIA 1.53
42	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	1.53	
43	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA 1.53
44	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	1.53	
45	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA 1.53
46	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			300.00
47	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA			313.68
48	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	313.68	
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA		313.68
50	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	313.68	
51	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA		313.68
52	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
53	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
54	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
05/06/2018	CAJA: ELVIRA					
55	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
05/06/2018	CAJA: ELVIRA					
56	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
05/06/2018	CAJA: ELVIRA					
57	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		213.47
58	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	213.47
59	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	213.47
60	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	213.47
61	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	213.47
62	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
213.47						
63	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	213.47
64	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	213.47
213.47						
65	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	213.47
66	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	213.47
213.47						
67	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
640.40						
68	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	640.40
69	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	640.40
640.40						
70	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	640.40
71	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	640.40
640.40						
72	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
31.37						
73	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	31.37
74	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	31.37
31.37						
75	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	31.37
76	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	31.37
31.37						
77	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
1,906.35						
78	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,906.35
79	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,906.35
80	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,906.35
81	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,906.35
82	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
1,960.00						
83	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,960.00
84	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,960.00
1,960.00						
85	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,960.00
86	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,960.00
1,960.00						
87	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
403.00						
88	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	403.00
89	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	403.00
403.00						
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	403.00
91	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	403.00
403.00						
92	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
93	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
94	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	
95	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	
96	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	
97	4191-1-190102-000001		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
98	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	
99	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	
100	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	
101	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	
102	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
103	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	
104	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	
105	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	
106	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	
107	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		902.72
108	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	902.72
109	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	902.72
110	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	902.72
111	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	902.72
112	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		450.00
113	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	450.00
114	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	450.00
115	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	450.00
116	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	450.00
117	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
118	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	
119	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	
120	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	
121	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/06/2018	CAJA: ELVIRA	
122	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		1.53
123	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		300.00
124	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,500.00
125	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,500.00
126	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,260.93
* Total-Poliza..: *						
					25,087.38	25,087.38
IE 0000004	06/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,977.00
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,977.00
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,977.00
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,977.00
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,977.00
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,369.22	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,369.22
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,369.22
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,369.22
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,369.22
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
261.32	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	261.32
261.32	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	261.32
261.32	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	261.32
261.32	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	261.32
136.92	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	136.92	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA		136.92
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	136.92	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA		136.92
21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
98.00						
22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	98.00	
23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA		98.00
24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	98.00	
25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA		98.00
26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			716.24
27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	716.24	
28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA		716.24
29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	716.24	
30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA		716.24
31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
2,943.38						
32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	2,943.38	
33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA		2,943.38
34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	2,943.38	
35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA		2,943.38
36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			-0.08
37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	-0.08	
38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA		-0.08
39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	-0.08	
40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA		-0.08
41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			5,710.00
42	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA			7,360.00
43	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	7,360.00	
44	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA		7,360.00
45	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	7,360.00	
46	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA		7,360.00
47	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			32.09
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	32.09	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA		32.09
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	32.09	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA		32.09
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
32.09						
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	32.09	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA
32.09						
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	32.09	
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA
32.09						
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
96.25						
58	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	96.25	
59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA
96.25						
60	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	96.25	
61	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA
96.25						
62	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
736.00						
63	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	736.00	
64	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA
736.00						
65	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/06/2018	CAJA: ELVIRA	736.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
736.00	66	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA	
440.16	67	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
	68	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA	440.16	
	69	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA		440.16
	70	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA	440.16	
	71	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA		440.16
201.50	72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	73	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
201.50	74	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA	
	75	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
201.50	76	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA	
	77	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	78	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	80	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	81	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	82	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	83	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	85	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	86	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	87	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	88	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	89	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	90	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	91	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,200.00	
	93	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	5,710.00	
	94	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	15,200.09	
				* Total-Poliza..: *	54,910.27	54,910.27
IE 0000005	07/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		91.64
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	91.64	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		91.64
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	91.64	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		91.64
122.12	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	122.12	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		122.12
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	122.12	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		122.12
12.64	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	12.64	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	
12.64	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	12.64	
12.64	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12.21						
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	12.21	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		12.21
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	12.21	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		12.21
21	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 4.75
22	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	4.75	
23	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		4.75
24	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	4.75	
25	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		4.75
26	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		42.32
27	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	42.32	
28	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		42.32
29	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	42.32	
30	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		42.32
31	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
203.85						
32	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	203.85	
33	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		203.85
34	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	203.85	
35	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		203.85
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.47
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	0.47	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		0.47
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	0.47	
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		0.47
41	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
42	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
07/06/2018	CAJA: ELVIRA					
43	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
07/06/2018	CAJA: ELVIRA					
44	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
07/06/2018	CAJA: ELVIRA					
45	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
07/06/2018	CAJA: ELVIRA					
46	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		287.40
47	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	287.40	
48	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		287.40
49	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	287.40	
50	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		287.40
51	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
287.40						
52	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	287.40	
53	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		287.40
287.40						
54	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	287.40	
55	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		287.40
287.40						
56	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
862.21						
57	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	862.21	
58	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		862.21
862.21						
59	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	862.21	
60	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		862.21
862.21						
61	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
3,468.08						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	8120-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	3,468.08	
63	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		3,468.08
64	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	3,468.08	
65	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		3,468.08
66	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
2,280.00						
67	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	2,280.00	
68	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		2,280.00
2,280.00						
69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA	2,280.00	
70	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		2,280.00
2,280.00						
71	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA		
72	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		
73	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		
74	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		
75	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		
76	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO		INGRESOS DIA		
77	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		
78	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		
79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		
80	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		
81	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA		
82	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		
83	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		
84	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		
85	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 07/06/2018 CAJA: ELVIRA		
86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	3,147.00	
87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	2,853.00	
88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	1,675.09	
* Total-Poliza..: *					23,025.27	23,025.27
IE 0000006	08/06/2018	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		601.72
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	601.72	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		601.72
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	601.72	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		601.72
62.17	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
62.17	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	62.17	
62.17	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		62.17
62.17	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	62.17	
62.17	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		62.17
11	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 1.89
12	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	1.89	
13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		1.89
14	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	1.89	
15	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		1.89
22.55	16	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
17	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	22.55	
18	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		22.55
19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	22.55	
20	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		22.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		3.99
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	3.99	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		3.99
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	3.99	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		3.99
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
349.81						
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	349.81	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		349.81
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	349.81	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		349.81
	31	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.13
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	-0.13	
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		-0.13
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	-0.13	
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		-0.13
	36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
20.13						
	37	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	20.13	
	38	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	
20.13						
	39	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	20.13	
	40	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	
20.13						
	41	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA		18.87
	42	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	18.87	
	43	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		18.87
	44	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	18.87	
	45	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		18.87
	46	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		19,400.00
	47	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		18.31
	48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	18.31	
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		18.31
	50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	18.31	
	51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		18.31
	52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
18.31						
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	18.31	
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	
18.31						
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	18.31	
	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	
18.31						
	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
54.91						
	58	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	54.91	
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	
54.91						
	60	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	54.91	
	61	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	
54.91						
	62	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
164.54						
	63	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	164.54	
	64	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		164.54
	65	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA	164.54	
	66	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08/06/2018 CAJA: ELVIRA		164.54
	67	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA	201.50	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA	201.50	
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA	201.50	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA	201.50	
72	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA			
73	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA		
74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA		
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA		
76	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA		
77	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			
78	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,160.64	
79	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA		1,160.64
80	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,160.64	
81	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA		1,160.64
82	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			60.00
83	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA	60.00	
84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA		60.00
85	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA	60.00	
86	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA		60.00
87	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			
88	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA		
89	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA		
90	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA		
91	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/06/2018	CAJA: ELVIRA		
92	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		2,000.00	
93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,693.21	
94	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		12,000.00	
95	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		20.13	
96	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		45.87	
97	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		4,045.00	
98	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		1,355.00	
* Total-Poliza..: *					27,677.63	27,677.63
** Total-Dia..: **					18,432,308.15	18,432,308.15

D 0000021 12/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2017) POR LOS INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017

1 3252-2-000002 FORTALECE 2017 REGISTRO DE REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2017) POR L 26,269.66

2 1112-2-000009-000951-000001 CTA. 0491359083 (FORTALECE 2017)REGISTRO DE REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2017) POR L 26,269.66

* Total-Poliza..: * **26,269.66** **26,269.66**

D 0000022 12/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 POR LOS INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2017

1 3252-2-000003 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 REGISTRO DE REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 POR LOS INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2017 17,189.00

2 1112-2-000009-000939-000001 CTA- 0311567780 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO)REGISTRO DE REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 POR LOS INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2017 17,189.00

* Total-Poliza..: * **17,189.00** **17,189.00**

D 0000023 12/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2018

1 2112-1-000002-000295 VIGO REP. MEXICO, S.A. DE C.V.VAMO | 11905|29/05/2018|0000431.86| 1|021587|



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,131.00						
2	8260-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021587	ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	2,899.00	
3	8250-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021587	ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	2,899.00	
4	8270-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021587	ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	2,899.00	
5	8260-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021587	ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	2,899.00	
6	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021587	ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	232.00	
7	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021587	ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	232.00	
8	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021587	ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	232.00	
9	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021587	ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	232.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2018	3,131.00	
* Total-Poliza..: *					9,393.00	9,393.00

D 0000024 12/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CONTRATO No. 01 (NORMAL) DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A RAMO 33.

1	1235-3-000009-000911-003303		EL BOLILLO ELOTA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	021641 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CONTRA	88,446.65	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021641 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CON		88,446.65	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021641 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CON		88,446.65	
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021641 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CON		88,446.65	
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021641 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CON		88,446.65	
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021641 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CON		88,446.65	
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021641 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CON		88,446.65	
8	2112-1-000009-000911-000135		GASTELUM PEREZ CONSTRUCCIONES SA DE CV			GPC
622 01/06/2018 0012199.54 1.0000 021641			POR CONCEPTO DE ESTIMA	88,446.65		
9	2112-1-000009-000911-000135		GASTELUM PEREZ CONSTRUCCIONES SA DE CV			GPC
622 01/06/2018 0012199.54 1.0000 021641			POR CONCEPTO DE ESTIMA	88,446.65		
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			GPC
622 01/06/2018 0012199.54 1.0000 021641			POR CONCEPTO DE ESTIMA	88,446.65		
* Total-Poliza..: *					442,233.25	442,233.25

D 0000025 12/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

1	5131-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021677 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRES		3,691.46	
2	8250-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021677 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46	
3	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021677 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46	
4	8260-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021677 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46	
5	8250-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021677 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46	
6	8270-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021677 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8260-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021677	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU	3,691.46	
8	2112-1-000002-000073		MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			MIGUEL 3,691.46	
9	2112-1-000002-000073		MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			MIGUEL 3,691.46	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			MIGUEL 494D77B2 04/06/2018 0000509.17 1.0000 000000 SERVICIO	
* Total-Poliza..: *						18,457.30	18,457.30
D 0000026 12/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SEC. TEC. No. 49 DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO NO.HAE-021-PR-2018/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (2018)							
1	1235-6-000010-000909-000026		POTRERILLOS DEL NOROTE CONSTRUCCION DE BARRA Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESC SECUNDARIA TECNICA # 49	021675	POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUC	131,944.66	
2	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021675	POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONST	131,944.66	
3	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021675	POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONST	131,944.66	
4	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021675	POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONST	131,944.66	
5	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021675	POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONST	131,944.66	
6	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021675	POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONST	131,944.66	
7	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021675	POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONST	131,944.66	
8	2112-1-000010-000909-000042		FELIPE SOTO BERNAL	SOBF	102937BO 04/06/2018 0018199.26 1.0000 021675 POR	CONCEPTO DEL 35% D 131,944.66	
9	2112-1-000010-000909-000042		FELIPE SOTO BERNAL	SOBF	102937BO 04/06/2018 0018199.26 1.0000 021675 POR	CONCEPTO DEL 35% D 131,944.66	
10	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	SOBF	102937BO 04/06/2018 0018199.26 1.0000 021675 POR	CONCEPTO DEL 35% D 131,944.66	
* Total-Poliza..: *						659,723.30	659,723.30
D 0000027 12/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.031156777-1 PARA CANCELACION DE LA CUENTA 3X1 MIGRANTES 2017							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.031156777-1 PARA CANCELACION DE LA CUENTA 3X1 MIGR	5,571.65	
2	1112-2-000009-000932-000001		CTA.- 0311567771 (3X1 PARA MIGRANTES 2017)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.031156777-1 PARA CANCELACION DE LA CUENTA 3X1 MIGR		5,571.65	
* Total-Poliza..: *						5,571.65	5,571.65
D 0000028 12/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.046927415-8 DEL BANCO BANORTE S.A. PARA LA CANCELACION DE LA CUENTA							
1	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.046927415-8 DEL BANCO BANORTE S.A. PARA LA CANC		862,602.78	
2	1112-2-000005-000002		CTA. No.046927415-8	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.046927415-8 DEL BANCO BANORTE S.A. PARA LA CANC	862,602.78	
* Total-Poliza..: *						862,602.78	862,602.78
D 0000029 12/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1648 25/05/2018 0000001040	1 021424 7,540.00	
2	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021424	ARTICULO DE UNA LAPTOP LENOVO CELERON LA CUAL SERA DONADA PARA LA PREMIACION PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRE	7,540.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,092.00	20	8260-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES021471	COMPUTADORA COMPAGNO CORE371DUALCORE 4GB/1TB INCLU		
10,092.00	21	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 021471	COMPUTADORA COMPAGNO CORE371DUALCORE 4GB/1TB INCLU		
10,092.00	22	8270-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES021471	COMPUTADORA COMPAGNO CORE371DUALCORE 4GB/1TB INCLU		
10,092.00	23	8260-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 021471	COMPUTADORA COMPAGNO CORE371DUALCORE 4GB/1TB INCLU		
10,092.00	24	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
1654 04/06/2018 0000001392 1.0000 021471			COMPUTADORA COMPAGNO C			10,092.00
	25	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
1654 04/06/2018 0000001392 1.0000 021471			COMPUTADORA COMPAGNO C		10,092.00	
	26	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	EOCS		
1654 04/06/2018 0000001392 1.0000 000000			COMPUTADORA COMPAGNO C			22,243.85
* Total-Poliza..: *					111,219.25	111,219.25
D 0000032	12/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI		077991 24/05/2018 0000827.59		1 021638
6,000.00	2	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
EL OPERATIVO DE LA PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, EN ESTA PLAZUELA CD. DE LA CRUZ, POR PERSONAL				6,000.00		
3	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
EL OPERATIVO DE LA PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, EN ESTA PLAZUELA CD. DE LA CRUZ, POR PERSONAL				6,000.00		
4	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
EL OPERATIVO DE LA PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, EN ESTA PLAZUELA CD. DE LA CRUZ, POR PERSONAL				6,000.00		
5	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
EL OPERATIVO DE LA PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, EN ESTA PLAZUELA CD. DE LA CRUZ, POR PERSONAL				6,000.00		
6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		
2018 6,000.00						
* Total-Poliza..: *					18,000.00	18,000.00
D 0000033	12/06/2018	12:00:00a. m.	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO A DIVERSOS DEPARTAMENTOS			
1	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021747	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISM				2,210.01		
2	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021747	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS 2,210.01						
3	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021747	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS 2,210.01						
4	8260-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021747	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS 2,210.01						
5	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021747	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS 2,210.01						
6	8270-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021747	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS 2,210.01						
7	8260-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021747	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS 2,210.01						
8	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ				OPI
221502 07/06/2018 0000304.83 1.0000 021747			ARTICULOS DE PAPELERIA			2,210.01
9	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ				OPI
221502 04/06/2018 0000304.83 1.0000 021747			ARTICULOS DE PAPELERIA		2,210.01	
10	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021746	ARTICULOS DE PAPELERIA			
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO				2,550.01		
11	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021746	ARTICULOS DE PAPELERIA			
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS				2,550.01		
12	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021746	ARTICULOS DE PAPELERIA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS				2,550.01			
13	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021746	ARTICULOS DE PAPELERIA			
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS				2,550.01			
14	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021746	ARTICULOS DE PAPELERIA			
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS				2,550.01			
15	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021746	ARTICULOS DE PAPELERIA			
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS				2,550.01			
16	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021746	ARTICULOS DE PAPELERIA			
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS				2,550.01			
17	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI		
221471 07/06/2018 0000351.73 1.0000 021746			ARTICULOS DE PAPELERIA			2,550.01	
18	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI		
221471 07/06/2018 0000351.73 1.0000 021746			ARTICULOS DE PAPELERIA			2,550.01	
19	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		OPI		
DE PAPELERIA 4,760.02							
* Total-Poliza..: *						23,800.10	23,800.10
D 0000034 12/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	5134-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021783	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO (DEPORTES) MARCA NISSAN PK DOBLE CABINA LUJO/ SE C/A.AC 4C				10,393.60			
2	8250-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021783	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
SECRETARIA				10,393.60			
3	8240-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021783	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
SECRETARIA				10,393.60			
4	8260-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021783	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
SECRETARIA				10,393.60			
5	8250-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021783	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
SECRETARIA				10,393.60			
6	8270-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021783	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
SECRETARIA				10,393.60			
7	8260-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021783	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
SECRETARIA				10,393.60			
8	2112-1-000002-000051		SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	133111820667146 01/06/2018 00001433.6 1.0000 021783	POLIZA		
DE SEGURO DE VE				10,393.60			
9	2112-1-000002-000051		SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	133111820667146 01/06/2018 00001433.6 1.0000 021783	POLIZA		
DE SEGURO DE VE				10,393.60			
10	5134-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021779	POLIZA DE			
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET SONORA LUJO A.AC. 8CIL. AUT. CON . # DE SERIE 1GNEC13TX5J10				8,418.12			
11	8250-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021779	POLIZA DE			
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBL				8,418.12			
12	8240-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021779	POLIZA DE			
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBL				8,418.12			
13	8260-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021779	POLIZA DE			
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBL				8,418.12			
14	8250-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021779	POLIZA DE			
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBL				8,418.12			
15	8270-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021779	POLIZA DE			
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBL				8,418.12			
16	8260-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021779	POLIZA DE			
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBL				8,418.12			
17	2112-1-000002-000051		SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	133021823290341 29/05/2018 0001161.12 1.0000 021779	POLIZA		
DE SEGURO DE VE				8,418.12			
18	2112-1-000002-000051		SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	133021823290341 29/05/2018 0001161.12 1.0000 021779	POLIZA		
DE SEGURO DE VE				8,418.12			
19	5134-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021782	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO			
PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A.AC. EE B4 4CIL. AUT. CON . # DE SERIE 3N1C				5,648.04			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,648.04	20	8250-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021782	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR		
5,648.04	21	8240-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 021782	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR		
5,648.04	22	8260-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021782	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR		
5,648.04	23	8250-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 021782	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR		
5,648.04	24	8270-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021782	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR		
5,648.04	25	8260-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 021782	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR		
DE SEGURO DE VE	26	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	133111820665763 28/05/2018 0000779.04 1.0000 021782 POLIZA		
DE SEGURO DE VE	27	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	133111820665763 28/05/2018 0000779.04 1.0000 021782 POLIZA		
MUNICIPAL MARCA	28	5134-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021776	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIENCIA		
11,184.72	29	8250-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021776	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIENCIA		
11,184.72	30	8240-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021776	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIENCIA		
11,184.72	31	8260-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021776	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIENCIA		
11,184.72	32	8250-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021776	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIENCIA		
11,184.72	33	8270-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021776	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIENCIA		
11,184.72	34	8260-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021776	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIENCIA		
DE SEGURO DE VE	35	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	133111820665772 28/05/2018 0001542.72 1.0000 021776 POLIZA		
DE SEGURO DE VE	36	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	133111820665772 28/05/2018 0001542.72 1.0000 021776 POLIZA		
MARCA NISSAN	37	5134-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021781	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A TESORERIA		
5,511.16	38	8250-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021781	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A TESORERIA		
5,511.16	39	8240-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 021781	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A TESORERIA		
5,511.16	40	8260-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021781	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A TESORERIA		
5,511.16	41	8250-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 021781	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A TESORERIA		
5,511.16	42	8270-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021781	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A TESORERIA		
5,511.16	43	8260-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 021781	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A TESORERIA		
DE SEGURO DE VE	44	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	133111820665754 28/05/2018 0000760.16 1.0000 021781 POLIZA		
DE SEGURO DE VE	45	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	133111820665754 28/05/2018 0000760.16 1.0000 021781 POLIZA		
DESARROLLO SOCIAL	46	5134-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021775	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		
DESARROLLO 7,917.00	47	8250-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021775	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		
DESARROLLO 7,917.00	48	8240-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021775	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		
DESARROLLO 7,917.00	49	8260-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021775	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DESARROLLO	7,917.00					
50	8250-3-345001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021775	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		
DESARROLLO	7,917.00					
51	8270-3-345001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021775	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		
DESARROLLO	7,917.00					
52	8260-3-345001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021775	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		
DESARROLLO	7,917.00					
53	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	133111820665707 28/05/2018 0000001092 1.0000 021775 POLIZA		
DE SEGURO DE VE			7,917.00			
54	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	133111820665707 28/05/2018 0000001092 1.0000 021775 POLIZA		
DE SEGURO DE VE			7,917.00			
55	5134-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021780	POLIZA DE			
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS MARCA NISSAN TSURU GSI. 4CIL. AUT. CON . # DE SERIE 3N1EB31S7CK328646, CON	7,588.72					
56	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021780	POLIZA DE			
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBL	7,588.72					
57	8240-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021780	POLIZA DE		
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBL	7,588.72					
58	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021780	POLIZA DE			
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBL	7,588.72					
59	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021780	POLIZA DE		
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBL	7,588.72					
60	8270-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021780	POLIZA DE			
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBL	7,588.72					
61	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021780	POLIZA DE		
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBL	7,588.72					
62	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	133111820665816 28/05/2018 0001046.72 1.0000 021780 POLIZA		
DE SEGURO DE VE			7,588.72			
63	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	133111820665816 28/05/2018 0001046.72 1.0000 021780 POLIZA		
DE SEGURO DE VE			7,588.72			
64	5134-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021777	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
DESARROLLO SOCIAL MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, CON VIGE	7,917.00					
65	8250-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021777	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
DESARROLLO	7,917.00					
66	8240-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021777	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
DESARROLLO	7,917.00					
67	8260-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021777	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
DESARROLLO	7,917.00					
68	8250-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021777	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
DESARROLLO	7,917.00					
69	8270-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021777	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
DESARROLLO	7,917.00					
70	8260-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021777	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
DESARROLLO	7,917.00					
71	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	133111820665781 28/05/2018 0000001092 1.0000 021777 POLIZA		
DE SEGURO DE VE			7,917.00			
72	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	133111820665781 28/05/2018 0000001092 1.0000 021777 POLIZA		
DE SEGURO DE VE			7,917.00			
73	5134-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021778	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA			
MUNICIPAL MARCA CHEVROLET TAHOE A 8CIL. AUT. CON . # DE SERIE 1GNFC13J88R22832	9,582.76					
74	8250-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021778	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI			
9,582.76						
75	8240-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021778	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI			
9,582.76						
76	8260-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021778	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI			
9,582.76						
77	8250-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021778	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI			
9,582.76						
78	8270-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021778	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9,582.76	79	8260-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021778	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI			
9,582.76	80	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	133111820665790 28/05/2018 0001321.76 1.0000 021778 POLIZA			
DE SEGURO DE VE			9,582.76				
DE SEGURO DE VE	81	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	133111820665790 28/05/2018 0001321.76 1.0000 021778 POLIZA			
DE SEGURO DE VE			9,582.76				
133111820665790 28/05/2018 0001321.76 1.0000 021778 POLIZA DE SEGURO DE VE	82	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INBURSA	
						74,161.12	
* Total-Poliza..: *						370,805.60	370,805.60
D 0000035	12/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI		078117 26/05/2018 0000413.79		1 021378	
3,000.00	2	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021378	COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A						3,000.00	
HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021378	COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A						3,000.00	
HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A	4	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021378	COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A						3,000.00	
HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021378	COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A						3,000.00	
HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A	6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL			
2018						3,000.00	
* Total-Poliza..: *						9,000.00	9,000.00
D 0000036	13/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018				
1 021584	29,000.00	1	2112-1-000002-000041	MARIO ALBERTO VALENZUELA CASTROVACM		692 30/05/2018 0000004000	
DEL	2	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021584	SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA LA CONFERENCIA			
DEL						29,000.00	
DEL	3	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021584	SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA LA CONFERENCIA			
DEL						29,000.00	
DEL	4	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021584	SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA LA CONFERENCIA			
DEL						29,000.00	
DEL	5	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021584	SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA LA CONFERENCIA			
DEL						29,000.00	
DEL	6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
						29,000.00	
* Total-Poliza..: *						87,000.00	87,000.00
D 0000037	13/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO.138 DE MARZO DEL 2018, POR RECLASIFICACION				
ERRONEA DE INGRESOS POR DEPOSITOS EN GARANTIA.							
2018, POR RECLASIFICACION ERRONEA DE INGRESOS POR DEPOSITOS EN GARANTIA.	1	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO.138 DE MARZO DEL			
2018, POR RECLASIFICACION ERRONEA DE INGRESOS POR DEPOSITOS EN GARANTIA.						397.00	
2018, POR RECLASIFICACION ERRONEA DE INGRESOS POR DEPOSITOS EN GARANTIA.	2	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO.138 DE MARZO DEL			
2018, POR RECLASIFICACION ERRONEA DE INGRESOS POR DEPOSITOS EN GARANTIA.						100.00	
2018, POR RECLASIFICACION ERRONEA DE INGRESOS POR DEPOSITOS EN GARANTIA.	3	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO.138 DE MARZO DEL			
2018, POR RECLASIFICACION ERRONEA DE INGRESOS POR DEPOSITOS EN GARANTIA.						248.00	
2018, POR RECLASIFICACION ERRONEA DE INGRESOS POR DEPOSITOS EN GARANTIA.	4	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO.138 DE MARZO DEL			
2018, POR RECLASIFICACION ERRONEA DE INGRESOS POR DEPOSITOS EN GARANTIA.						72.86	
RECLASIFICACION ERRONEA DE INGRESOS POR DEPOSITOS EN GARANTIA.	5	2161-1-000001-000001	JOSE JOSE MARGARITO	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO.138 DE MARZO DEL 2018, POR			
RECLASIFICACION ERRONEA DE INGRESOS POR DEPOSITOS EN GARANTIA.						497.00	
RECLASIFICACION ERRONEA DE INGRESOS POR DEPOSITOS EN GARANTIA.	6	2161-1-000001-000002	FRAC COLINAS DEL RIO ACRE	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO.138 DE MARZO DEL 2018, POR			
RECLASIFICACION ERRONEA DE INGRESOS POR DEPOSITOS EN GARANTIA.						320.86	
* Total-Poliza..: *						817.86	817.86



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000038		13/06/2018 12:00:00a. m.			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.046927415-8 PARA CANCELACION DE LA CUENTA DEL PREDIAL		
1	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.046927415-8 PARA CANCELACION DE LA CUENTA DEL	68.00	
2	1112-2-000005-000002		CTA. No.046927415-8	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.046927415-8 PARA CANCELACION DE LA CUENTA DEL	68.00	
* Total-Poliza..: *						68.00	68.00
D 0000039		13/06/2018 12:00:00a. m.			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.04913590-8 PARA CANCELACION DE LA CUENTA DEL FORTALECE BANORTE		
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.04913590-8 PARA CANCELACION DE LA CUENTA DEL FORTA	386.86	
2	1112-2-000009-000951-000001		CTA. 0491359083 (FORTALECE 2017)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.04913590-8 PARA CANCELACION DE LA CUENTA DEL FORTA	386.86	
* Total-Poliza..: *						386.86	386.86
D 0000040		13/06/2018 12:00:00a. m.			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.03115677-8 PARA LA CANCELACION DE LA CTA. FONDO FINANCIERO BANORTE		
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.03115677-8 PARA LA CANCELACION DE LA CTA. FONDO FI	195.92	
2	1112-2-000009-000939-000001		CTA- 0311567780 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.03115677-8 PARA LA CANCELACION DE LA CTA. FONDO FI	195.92	
* Total-Poliza..: *						195.92	195.92
D 0000041		13/06/2018 12:00:00a. m.			PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000172		JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORAVAZA	196310 21/05/2018 0000000280	1 021308	2,030.00	
2	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021308	IMPRESION Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DE ACCIONES SOCIALES UTILIZADO EN EVENTO DE ESTRATEGIAS DE INCLUSION TERCERA REUNION REGIONAL DE MESA DE	2,030.00		
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021308	IMPRESION Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DE ACCIONES SOCIALES UTILIZADO EN EVENTO DE ESTRATEGIAS DE INCLUSION TERCERA REUNION REGIONAL DE MESA DE	2,030.00		
4	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021308	IMPRESION Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DE ACCIONES SOCIALES UTILIZADO EN EVENTO DE ESTRATEGIAS DE INCLUSION TERCERA REUNION REGIONAL DE MESA DE	2,030.00		
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021308	IMPRESION Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DE ACCIONES SOCIALES UTILIZADO EN EVENTO DE ESTRATEGIAS DE INCLUSION TERCERA REUNION REGIONAL DE MESA DE	2,030.00		
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	2,030.00		
* Total-Poliza..: *						6,090.00	6,090.00
D 0000042		14/06/2018 12:00:00a. m.			REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, POR TRASPASOS DE LA CUENTA NO 65504165852, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DEPOSITO EN LA CUENTA DE MUJERES DEBIENDO SER A LA CUENTA CORRIENTE Y A LA CUENTA DE VIVIENDA INVIES No. 1800007093, DEPOSITOS ERRONEOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.		
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, POR TRASPASOS DE LA CUENTA NO 65504165852, YA QUE POR ERROR INVOL	29,043.76		
2	1112-1-000022-000001		CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, POR TRASPASOS DE LA CUENTA NO 65504165852, YA QUE POR ERROR INVOL	6,000.00		
3	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, POR TRASPASOS DE LA CUENTA NO 65504165852, YA QUE POR ERROR INVOL	29,043.76		
4	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, POR TRASPASOS DE LA CUENTA NO 65504165852, YA QUE POR ERROR INVOL	6,000.00		
5	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, POR T	4,000.00		
6	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, POR T	4,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	39,043.76	39,043.76
D 0000043 14/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA 65504165852 DE BANCO SANTANDER A LA CUENTA NO. 65504334755 POR DEPOSITOS QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DEPOSITARON A LA CUENTA CORRIENTE DEBIENDO SER A LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS.							
1		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA 65504165852 DE BANCO SANTANDER A LA CUENTA NO. 65504334755 POR DEPOSITOS QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE D		4,500.00	
2		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA 65504165852 DE BANCO SANTANDER A LA CUENTA NO. 65504334755 POR DEPOSITOS QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE D		6,700.00	
3		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA 65504165852 DE BANCO SANTANDER A LA CUENTA NO. 65504334755 POR DEPOSITOS QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE D		4,500.00	
4		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA 65504165852 DE BANCO SANTANDER A LA CUENTA NO. 65504334755 POR DEPOSITOS QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE D		6,700.00	
					* Total-Poliza..: *	11,200.00	11,200.00
D 0000044 14/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE NO. 6500334755 A LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO NO. 65504165883 POR PAGO DEL PREDIAL RUSTICO YA QUE EL CONTRIBUYENTE DEPOSITO EL MONTO TOTAL A LA CUENTA CORRIENTE DEBIENDO SER UNA PARTE A LA CTA. CORRIENTE Y OTRA A LA DEL PREDIAL RUSTICO.							
1		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE NO. 6500334755 A LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO NO. 65504165883 POR PAGO DEL PREDIAL RUSTICO YA QUE EL CONT		3,247.31	
2		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE NO. 6500334755 A LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO NO. 65504165883 POR PAGO DEL PREDIAL RUSTICO YA QUE EL CONT		3,247.31	
					* Total-Poliza..: *	3,247.31	3,247.31
D 0000045 14/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGANADOS A LA D.S.P.M.							
1		5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV021786 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK. DOB. CAB. 4X2 8 CIL A		24,589.68	
2		8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021786 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD		24,589.68	
3		8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021786 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD		24,589.68	
4		8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021786 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD		24,589.68	
5		8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021786 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD		24,589.68	
6		8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021786 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD		24,589.68	
7		8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021786 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD		24,589.68	
8		2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	24,589.68	
133111820666227 01/06/2018 0003391.68 1.0000 021786 POLIZA DE SEGURO DE VE							
9		2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	24,589.68	
133111820666227 01/06/2018 0003391.68 1.0000 021786 POLIZA DE SEGURO DE VE							
10		5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV021785 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK. DOB. CAB. 4X2 8 CIL A		24,585.04	
11		8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021785 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD		24,585.04	
12		8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021785 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD		24,585.04	
13		8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021785 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD		24,585.04	
14		8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021785 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD		24,585.04	
15		8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021785 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD		24,585.04	
16		8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021785 POLIZA DE SEGURO DE		24,585.04	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD						24,585.04
17	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.			INBURSA
133111820666209 29/05/2018 0003391.04 1.0000 021785 POLIZA DE SEGURO DE VE						24,585.04
18	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.		INBURSA	
133111820666209 29/05/2018 0003391.04 1.0000 021785 POLIZA DE SEGURO DE VE						24,585.04
19	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV021784	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO		
ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK. DOB. CAB. 4X2 8 CIL A					24,589.68	
20	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021784	POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD					24,589.68	
21	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021784	POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD					24,589.68	
22	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021784	POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD					24,589.68	
23	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021784	POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD					24,589.68	
24	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021784	POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD					24,589.68	
25	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021784	POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD					24,589.68	
26	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.			INBURSA
133111820666218 29/05/2018 0003391.68 1.0000 021784 POLIZA DE SEGURO DE VE						24,589.68
27	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.		INBURSA	
133111820666218 29/05/2018 0003391.68 1.0000 021784 POLIZA DE SEGURO DE VE						24,589.68
28	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			INBURSA
133111820333218 29/05/2018 0003391.68 1.0000 021784 POLIZA DE SEGURO DE VE						73,764.40
* Total-Poliza..: *					368,822.00	368,822.00
D 0000046 14/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PROGRAMA DE OBRA PUBLICA DIRECTA						
1	1235-6-000910-001000-000002		ELOTA SUMINISTRO DE 2 FUENTES DE CANTERA DE MARMOL PARA PLAZUELA MUNICIPAL021768			
FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN MANTENIMIENTO A					64,728.00	
2	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021768	FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN MANTENIMIENT	64,728.00	
3	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021768 FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN MANTENIMIENT		64,728.00
4	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021768	FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN MANTENIMIENT	64,728.00	
5	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021768 FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN MANTENIMIENT		64,728.00
6	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021768	FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN MANTENIMIENT	64,728.00	
7	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021768 FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN MANTENIMIENT		64,728.00
8	2112-1-000001-000910-000033		MAZ MAS STONE SERVICIOS SA DE CV			MSS
957 08/06/2018 0000008928 1.0000 021768 FINIQUITO DE SUMINISTR					64,728.00	
9	2112-1-000001-000910-000033		MAZ MAS STONE SERVICIOS SA DE CV			MSS
957 08/06/2018 0000008928 1.0000 021768 FINIQUITO DE SUMINISTR					64,728.00	
10	1112-2-000024-000001		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.PAGO DE FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PROGRAMA DE OBRA PUBLICA DIRECTA			64,728.00
* Total-Poliza..: *					323,640.00	323,640.00
D 0000047 14/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGANDOS A ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2018						
1	5134-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021666	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		
SECRETARIA DEL H. AYNTAMIENTO , MARCA CHEVROLET SONORA CUSTOM A.AC 8 CIL. AUT. CON # DE SE					10,315.88	
2	8250-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021666	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		
SECRETARIA					10,315.88	
3	8240-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021666 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		
SECRETARIA					10,315.88	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SECRETARIA	4	8260-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021666	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		10,315.88
SECRETARIA	5	8250-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021666	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		10,315.88
SECRETARIA	6	8270-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021666	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		10,315.88
SECRETARIA	7	8260-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021666	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		10,315.88
DE SEGURO DE VE	8	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	133111820657184 28/04/2018 0001422.88 1.0000 021666	POLIZA	10,315.88
DE SEGURO DE VE	9	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	133111820657184 28/04/2018 0001422.88 1.0000 021666	POLIZA	10,315.88
	10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			10,315.88
			133111820657184 28/04/2018 0001422.88 1.0000 021666	POLIZA DE SEGURO DE VE		10,315.88
* Total-Poliza..: *						51,579.40
						51,579.40
D	0000048	14/06/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
	1	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR	212075 31/05/2018 0001310.34	1 021620	9,499.99
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA NIÑOS HEROES"	2	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021620	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,499.99
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA NIÑOS HEROES"	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021620	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,499.99
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA NIÑOS HEROES"	4	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021620	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,499.99
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA NIÑOS HEROES"	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021620	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,499.99
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA NIÑOS HEROES"	6	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR	212116 31/05/2018 0001310.35	1 021619	9,500.01
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA	7	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021619	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,500.01
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA	8	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021619	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,500.01
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA	9	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021619	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,500.01
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA	10	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021619	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,500.01
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA	11	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR	212135 31/05/2018 0001310.35	1 021622	9,500.01
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA	12	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021622	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,500.01
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA	13	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021622	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,500.01
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA	14	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021622	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,500.01
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA	15	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021622	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,500.01
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA	16	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR	212145 31/05/2018 0001310.35	1 021621	9,500.01
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRESCOLAR COMUNITARIO "	17	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021621	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,500.01
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRESCOLAR COMUNITARIO "	18	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021621	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,500.01
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRESCOLAR COMUNITARIO "	19	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021621	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,500.01
EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRESCOLAR COMUNITARIO "	20	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021621	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,500.01
PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	21	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			38,000.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						114,000.06	114,000.06
D 000049 14/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. UNICA DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GAZCA, SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33							
1	1235-3-000009-000911-003231		TAYOLTITA ELOTA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GAZCA				
SECTOR ESCUELA 021819 ESTIMACION No. UNICA DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2018 239,146.50							
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021819 ESTIMACION No. UNICA DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2			239,146.50	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021819 ESTIMACION No. UNICA DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2			239,146.50	
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021819 ESTIMACION No. UNICA DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2			239,146.50	
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021819 ESTIMACION No. UNICA DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2			239,146.50	
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021819 ESTIMACION No. UNICA DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2			239,146.50	
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021819 ESTIMACION No. UNICA DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2			239,146.50	
8	2112-1-000009-000911-000134		GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV			GCO1 239,146.50	
4A0DC935-D312 13/06/2018 0032985.72 1.0000 021819 ESTIMACION No. UNICA D							
9	2112-1-000009-000911-000134		GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV			GCO1 239,146.50	
4A0DC935-D312 13/06/2018 0032985.72 1.0000 021819 ESTIMACION No. UNICA D							
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			GCO1 239,146.50	
4A0DC935 13/06/2018 0032985.72 1.0000 021819 ESTIMACION No. UNICA D							
* Total-Poliza..: *						1,195,732.50	1,195,732.50
D 000050 14/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REASIGNACION (RECURSO MUNICIPAL 2013) DEL CONTRATO HAE-0003-CR-2018/A							
1	1235-6-000914-000006		LA CRUZ ELOTA CAMBIO DE LUMINARIAS EN LA CANCHA DEPORTIVA DEL FUTBOL EL POLVORIN021834 OBRA:				
CAMBIO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE EL 86,736.55							
2	8250-6-613002-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021834 OBRA: CAMBIO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE			86,736.55	
3	8240-6-613002-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 021834 OBRA: CAMBIO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE			86,736.55	
4	8260-6-613002-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021834 OBRA: CAMBIO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE			86,736.55	
5	8250-6-613002-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 021834 OBRA: CAMBIO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE			86,736.55	
6	8270-6-613002-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021834 OBRA: CAMBIO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE			86,736.55	
7	8260-6-613002-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 021834 OBRA: CAMBIO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE			86,736.55	
8	2112-1-000001-000914-000004		ELMA BEATRIZ AGULUZ NUÑEZ			AUNE 86,736.55	
042DF798 12/06/2018 0011963.66 1.0000 021834 OBRA: CAMBIO DE LUMINA							
9	2112-1-000001-000914-000004		ELMA BEATRIZ AGULUZ NUÑEZ			AUNE 86,736.55	
042DF798 12/06/2018 0011963.66 1.0000 021834 OBRA: CAMBIO DE LUMINA							
10	1112-2-000024-000001		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.			AUNE 86,736.55	
042DF798 12/06/2018 0011963.66 1.0000 021834 OBRA: CAMBIO DE LUMINA							
* Total-Poliza..: *						433,682.75	433,682.75
D 000051 14/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE BANQUETA " Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I. MADERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRATO # HAE-005-CP-2018, CON CARGO A FORTAMUN 2018.							
1	1235-3-000009-000912-000003		LA CRUZ ELOTA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV GABRIEL LEYVA Y AV				
FRANCISCO I MADERO 021773 35% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE BANQUETA " Y ALUMBRAD 804,829.92							
2	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021773 35% DE ANTICIPO POR			804,829.92	
TRABAJOS DE BANQUETA " Y ALUMB							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021773 35% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE BANQUETA " Y ALUMB	804,829.92		
	4	8260-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021773 35% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE BANQUETA " Y ALUMB	804,829.92		
	5	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021773 35% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE BANQUETA " Y ALUMB	804,829.92		
	6	8270-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021773 35% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE BANQUETA " Y ALUMB	804,829.92		
	7	8260-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021773 35% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE BANQUETA " Y ALUMB	804,829.92		
	8	2112-1-000009-000912-000153	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.		ICE	
146 11/06/2018 0111011.02 1.0000 021773 35% DE ANTICIPO POR TR				804,829.92		
	9	2112-1-000009-000912-000153	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.		ICE	
146 11/06/2018 0111011.02 1.0000 021773 35% DE ANTICIPO POR TR				804,829.92		
	10	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			ICE
146 11/06/2018 0111011.02 1.0000 021773 35% DE ANTICIPO POR TR				804,829.92		
* Total-Poliza..: *					4,024,149.60	4,024,149.60
D 000052 14/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE MAYO Y DEL 1 AL 3DE JUNIO DE 2018.						
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV021676 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DE 20,810.40			
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021676 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,810.40		
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021676 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,810.40		
	4	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021676 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,810.40		
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021676 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,810.40		
	6	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021676 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,810.40		
	7	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021676 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,810.40		
	8	2112-1-000009-000912-000150	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ		VAHJ	
361 04/06/2018 00002870.4 1.0000 021676 PARA SU CONSUMO EL CUA				20,810.40		
	9	2112-1-000009-000912-000150	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ		VAHJ	
361 04/06/2018 00002870.4 1.0000 021676 PARA SU CONSUMO EL CUA				20,810.40		
	10	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			VAHJ
361 04/06/2018 00002870.4 1.0000 021676 PARA SU CONSUMO EL CUA				20,810.40		
* Total-Poliza..: *					104,052.00	104,052.00
D 000053 14/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE JUNIO DE 2018.						
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV021793 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DE 20,601.60			
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021793 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,601.60		
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021793 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,601.60		
	4	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021793 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,601.60		
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021793 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,601.60		
	6	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021793 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,601.60		
	7	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021793 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,601.60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS				20,601.60		
8	2112-1-000009-000912-000150	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ				VAHJ
367 11/06/2018 00002841.6 1.0000 021793	PARA SU CONSUMO EL CUA	20,601.60				
9	2112-1-000009-000912-000150	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ				VAHJ
367 11/06/2018 00002841.6 1.0000 021793	PARA SU CONSUMO EL CUA	20,601.60				
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017				VAHJ
367 11/06/2018 00002841.6 1.0000 021793	PARA SU CONSUMO EL CUA	20,601.60				
* Total-Poliza..: *					103,008.00	103,008.00
D	000054	14/06/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000296	MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CVMLM				363 31/05/2018 00000209.1
1 021614	1,516.00					
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021614 SERVICIO, PARA LA				
MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID		1,516.00				
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021614 SERVICIO, PARA LA				
MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID		1,516.00				
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021614 SERVICIO, PARA LA				
MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID		1,516.00				
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021614 SERVICIO, PARA LA				
MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID		1,516.00				
6	2112-1-000002-000296	MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CVMLM				364 31/05/2018 00000209.1
1 021639	1,516.00					
7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021639 SERVICIO, PARA LA				
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID		946.01				
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021639 SERVICIO, PARA LA				
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID		946.01				
9	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021639 SERVICIO, PARA LA				
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID		946.01				
10	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021639 SERVICIO, PARA LA				
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID		946.01				
11	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021639 SERVICIO, PARA LA				
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID		569.99				
12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021639 SERVICIO, PARA LA				
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID		569.99				
13	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021639 SERVICIO, PARA LA				
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID		569.99				
14	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021639 SERVICIO, PARA LA				
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID		569.99				
15	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018				
3,032.00						
* Total-Poliza..: *					9,096.00	9,096.00
D	000055	14/06/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL 1ER			
QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021840 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF				
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		495,784.70				
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021840 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF				
M	495,784.70					
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021840 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF				
M	495,784.70					
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021840 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF				
M	495,784.70					
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021840 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF				
M	495,784.70					
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021840 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF				
M	495,784.70					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
M 495,784.70	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021840	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			
	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
228776 13/06/2018 00068384.1 1.0000 021840			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			495,784.70	
	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
228776 13/06/2018 00068384.1 1.0000 021840			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			495,784.70	
	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	SMD	228776 13/06/2018 00068384.1 1.0000 000000	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	
						495,784.70	
* Total-Poliza..: *						2,478,923.50	2,478,923.50
D 0000056	14/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018				
	1	5211-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021841	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		33,975.00	
MUN 33,975.00	2	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021841	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		33,975.00	
MUN 33,975.00	3	8240-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021841	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		33,975.00	
MUN 33,975.00	4	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021841	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		33,975.00	
MUN 33,975.00	5	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021841	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		33,975.00	
MUN 33,975.00	6	8270-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021841	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		33,975.00	
MUN 33,975.00	7	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021841	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		33,975.00	
	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
34 13/06/2018 0004686.21 1.0000 021841			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			33,975.00	
	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
34 13/06/2018 0004686.21 1.0000 021841			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			33,975.00	
	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	IMM	34 13/06/2018 0004686.21 1.0000 000000	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	
						33,975.00	
* Total-Poliza..: *						169,875.00	169,875.00
D 0000057	14/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018				
	1	5211-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021843	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		86,819.00	
MUN 86,819.00	2	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021843	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		86,819.00	
MUN 86,819.00	3	8240-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021843	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		86,819.00	
MUN 86,819.00	4	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021843	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		86,819.00	
MUN 86,819.00	5	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021843	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		86,819.00	
MUN 86,819.00	6	8270-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021843	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		86,819.00	
MUN 86,819.00	7	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021843	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		86,819.00	
	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD		
53 13/06/2018 0011975.03 1.0000 021843			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			86,819.00	
	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD		
53 13/06/2018 0011975.03 1.0000 021843			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			86,819.00	
	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	IMD	53 13/06/2018 0011975.03 1.0000 000000	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	
						86,819.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						434,095.00	434,095.00
D 0000058 14/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA LA CULTURA DE ELOTA							
CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	5211-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021844	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUNICIPAL DE LA	LA CULTURA DE ELOTA					215,819.00	
2	8250-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021844	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 215,819.00							
3	8240-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021844	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 215,819.00							
4	8260-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021844	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 215,819.00							
5	8250-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021844	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 215,819.00							
6	8270-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021844	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 215,819.00							
7	8260-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021844	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 215,819.00							
8	2112-1-000001-000236			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
58 13/06/2018 0029768.14 1.0000 021844	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	215,819.00					
9	2112-1-000001-000236			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
58 13/06/2018 0029768.14 1.0000 021844	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	215,819.00					
10	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	IMC		
SUBSIDIO Y TRA	215,819.00					58 13/06/2018 0029768.14 1.0000 000000 PAGO DE	
* Total-Poliza..: *						1,079,095.00	1,079,095.00
D 0000059 14/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA							
CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	5211-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021845	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUNICIPAL DE LA	JUVENTUD DE ELOTA					35,187.00	
2	8250-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021845	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 35,187.00							
3	8240-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021845	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 35,187.00							
4	8260-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021845	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 35,187.00							
5	8250-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021845	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 35,187.00							
6	8270-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021845	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 35,187.00							
7	8260-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021845	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 35,187.00							
8	2112-1-000001-000248			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
44 13/06/2018 0004853.38 1.0000 021845	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	35,187.00					
9	2112-1-000001-000248			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
44 13/06/2018 0004853.38 1.0000 021845	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	35,187.00					
10	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	IMJ		
SUBSIDIO Y TRA	35,187.00					44 13/06/2018 0004853.38 1.0000 000000 PAGO DE	
* Total-Poliza..: *						175,935.00	175,935.00
D 0000060 14/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	2112-1-000002-000297			SALVADOR GUARDADO ESCOBARGUES	2F337464 30/05/2018 0013241.38	1 021615	
96,000.00							
2	8260-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021615	PUBLICACION EN PERIODICO RIO ELOTA DEL		
SEGUNDO, TERCER Y CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE	FIMS 2017, ACTA DE CIERRE DE FISM 2017, ACTA DE SUBCOMI	96,000.00					
3	8250-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021615	PUBLICACION EN PERIODICO RIO ELOTA DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SEGUNDO, TERCER Y CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE FIMS 2017, ACTA DE CIERRE DE FISM 2017, ACTA DE SUBCOMI						96,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021615	PUBLICACION EN PERIODICO RIO ELOTA DEL			
SEGUNDO, TERCER Y CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE FIMS 2017, ACTA DE CIERRE DE FISM 2017, ACTA DE SUBCOMI						96,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021615	PUBLICACION EN PERIODICO RIO ELOTA DEL			
SEGUNDO, TERCER Y CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE FIMS 2017, ACTA DE CIERRE DE FISM 2017, ACTA DE SUBCOMI						96,000.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		96,000.00	
* Total-Poliza..: *						288,000.00	288,000.00
D 0000061 14/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE LA NOMINA DEL 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE LA NOMINA DEL 1ER QUINC						1,800,000.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE LA NOMINA DEL 1ER QUINC						1,800,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,800,000.00	1,800,000.00
D 0000062 15/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 (EVENTO DEL DIA DEL PADRE)							
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021847	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1						120,000.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021847	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			
MUNIC 120,000.00							
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021847	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			
MUNIC 120,000.00							
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021847	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			
MUNIC 120,000.00							
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021847	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			
MUNIC 120,000.00							
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021847	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			
MUNIC 120,000.00							
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021847	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			
MUNIC 120,000.00							
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
228793 13/06/2018 0016551.72 1.0000 021847 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						120,000.00	
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
228793 13/06/2018 0016551.72 1.0000 021847 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						120,000.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	SMD	228793 13/06/2018 0016551.72 1.0000 000000 PAGO DE		
SUBSIDIO Y TRA 120,000.00							
* Total-Poliza..: *						600,000.00	600,000.00
D 0000063 15/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		041281 30/05/2018 00013793.1		
1 021591 100,000.00							
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021591	VALES DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT						100,000.00	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021591	VALES DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT						100,000.00	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021591	VALES DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT						100,000.00	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021591	VALES DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT						100,000.00	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
100,000.00							
* Total-Poliza..: *						300,000.00	300,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000064 15/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO AXA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO AXA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO D		6,596.00		
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018) PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO AXA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO D		6,596.00		
* Total-Poliza..: *						6,596.00	6,596.00
D 0000065 15/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		4,640.50		
2	1112-2-000003-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		4,640.50		
* Total-Poliza..: *						4,640.50	4,640.50
D 0000066 15/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA D.S.P.M.							
1	1112-2-000003-000002		CTA.-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE L		1,833.70		
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE L		1,833.70		
* Total-Poliza..: *						1,833.70	1,833.70
D 0000067 15/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 01 (EXTRAORDINARIA) DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							
1	1235-3-000009-000911-003303		EL BOLILLO ELOTA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA		14,610.51		
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021865 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (EXTRAORDINARIA) DEL		14,610.51		
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021865 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (EXTRAORDINARIA) DEL		14,610.51		
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021865 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (EXTRAORDINARIA) DEL		14,610.51		
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021865 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (EXTRAORDINARIA) DEL		14,610.51		
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021865 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (EXTRAORDINARIA) DEL		14,610.51		
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021865 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (EXTRAORDINARIA) DEL		14,610.51		
8	2112-1-000009-000911-000135		GASTELUM PEREZ CONSTRUCCIONES SA DE CV			GPC	
629 15/06/2018 0002015.24 1.0000 021865			CONCEPTO DE ESTIMACION 14,610.51				
9	2112-1-000009-000911-000135		GASTELUM PEREZ CONSTRUCCIONES SA DE CV			GPC	
629 15/06/2018 0002015.24 1.0000 021865			CONCEPTO DE ESTIMACION 14,610.51				
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018021865 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (EXTRAORDINARIA) DEL CO		14,610.51		
* Total-Poliza..: *						73,052.55	73,052.55
D 0000068 15/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION NORMAL (UNICA) DE OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 37.5 KVA TIPO POSTE PARA EL CAMPO DE BESIBOL EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO HAE-041-PR-2018/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2018.							
1	1235-6-000010-000909-000027		ENSENADA ELOTA SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 37.5 KVA TIPO POSTE PARA EL CAMPO DE BEISBOL		189,799.37		
			021838 ESTIMACION NORMAL (UNICA) DE OBRA: SUMINISTRO E INST				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021838	ESTIMACION NORMAL (UNICA) DE OBRA: SUMINISTRO E I		189,799.37	
3	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021838 ESTIMACION NORMAL (UNICA) DE OBRA: SUMINISTRO E I		189,799.37	
4	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021838	ESTIMACION NORMAL (UNICA) DE OBRA: SUMINISTRO E I		189,799.37	
5	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021838 ESTIMACION NORMAL (UNICA) DE OBRA: SUMINISTRO E I		189,799.37	
6	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021838	ESTIMACION NORMAL (UNICA) DE OBRA: SUMINISTRO E I		189,799.37	
7	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021838 ESTIMACION NORMAL (UNICA) DE OBRA: SUMINISTRO E I		189,799.37	
8	2112-1-000010-000909-000073		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE SA DE CV		EDI	189,799.37	
9	2112-1-000010-000909-000073		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE SA DE CV		EDI	189,799.37	
10	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3		EDI	189,799.37	
* Total-Poliza..: *						948,996.85	948,996.85
D 000069	15/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (2018)				
1	1235-6-000010-000909-000028		AGUA NUEVA ELOTA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES021858	CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONSTRUCCION DE TECHU		525,050.74	
2	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021858	CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONSTRUCCION DE TE		525,050.74	
3	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021858 CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONSTRUCCION DE TE		525,050.74	
4	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021858	CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONSTRUCCION DE TE		525,050.74	
5	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021858 CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONSTRUCCION DE TE		525,050.74	
6	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021858	CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONSTRUCCION DE TE		525,050.74	
7	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021858 CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONSTRUCCION DE TE		525,050.74	
8	2112-1-000010-000909-000042		FELIPE SOTO BERNAL		SOBF	525,050.74	
9	2112-1-000010-000909-000042		FELIPE SOTO BERNAL		SOBF	525,050.74	
10	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3		SOBF	525,050.74	
* Total-Poliza..: *						2,625,253.70	2,625,253.70
D 000070	15/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL CON RELACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33.				
1	1235-6-000009-000911-003322		EL SALADITO ELOTA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ 021820	ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL CON RELACION A LA OBRA: CO		148,195.00	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021820	ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL CON RELACION A LA OBRA:		148,195.00	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021820 ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL CON RELACION A LA OBRA:		148,195.00	
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021820	ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL CON RELACION A LA OBRA:		148,195.00	
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021820 ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL CON RELACION A LA OBRA:		148,195.00	
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021820	ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL CON RELACION A LA OBRA:		148,195.00	
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021820 ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL CON RELACION A LA OBRA:		148,195.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						148,195.00
8	2112-1-000009-000911-000001		FELIPE SOTO BERNAL			SOBF 148,195.00
9	2112-1-000009-000911-000001		FELIPE SOTO BERNAL		SOBF	
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			148,195.00
OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EN LA COMUNI						148,195.00
* Total-Poliza..: *						740,975.00
						740,975.00
D	0000071	15/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		
1	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		280.77
2	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		1,672.49
3	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		88,948.89
4	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		24,161.01
5	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00
6	2117-1-000001-000001		SINDICATO	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		359.70
7	2117-1-000001-000002		INFONACOT	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		5,273.13
8	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		764.10
9	2117-1-000001-000001		SINDICATO	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		836.00
10	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00
11	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		746.00
12	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		11,751.00
13	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		16,350.00
14	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		5,500.00
15	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		6,850.00
16	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		12,902.00
17	2117-1-000001-000001		SINDICATO	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		908.00
18	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		100.00
19	2117-1-000001-000001		SINDICATO	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		1,042.50
20	1123-1-000001-000001-000173		AURORA DEL ROCIO LARA FAVELA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		1,166.67
21	1123-1-000001-000001-000166		FRANCISCO NICOLAS MEDINA PEÑA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		833.35
22	1123-1-000001-000001-000001		RODRIGO MEZA ALVAREZ021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		833.33
23	1123-1-000001-000001-000160		CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		333.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	1123-1-000001-000009-000024		MARIA AZUCENA MARTINEZ ANGULO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				250.00		
25	1123-1-000001-000003-000036		MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				500.00		
26	1123-1-000001-000001-000172		RODOLFO VAZQUEZ MORALES 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				500.00		
27	1123-1-000001-000001-000007		JULIAN BENITEZ LANDEROS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				333.33		
28	1123-1-000001-000001-000134		TEODORO DURAN MADRIGAL 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				250.00		
29	1123-1-000001-000001-000150		ROBERTO TAPIA ESCOBAR021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				166.65		
30	1123-1-000001-000001-000046		RAMON SANCHEZ AGUILUZ021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				333.33		
31	1123-1-000001-000001-000023		AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				333.35		
32	1123-1-000001-000001-000171		CARLOS ADRIAN REYES RAMIREZ 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				333.33		
33	1123-1-000001-000001-0000144		ROBERTO VALENZUELA VERDIALES021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				833.33		
34	1123-1-000001-000001-000114		ALEJANDRO CAMPOS MALDONADO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				250.00		
35	1123-1-000001-000001-000041		MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS. 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				500.00		
36	1123-1-000001-000001-000167		MARIA JULIA GARCIA ARMENTA 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				250.00		
37	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				65.27		
38	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				66,728.48		
39	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				18,881.55		
40	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				2,000.00		
41	2117-1-000001-000001		SINDICATO 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				10,789.36		
42	2117-1-000001-000002		INFONACOT 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				12,904.04		
43	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				605.02		
44	2117-1-000001-000001		SINDICATO 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				37,936.00		
45	2117-1-000001-000001		SINDICATO 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				8,600.00		
46	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				4,000.00		
47	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
				2,570.50		
48	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBIE N S.A. DE C021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				37,949.91		
49	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA) 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				94,502.13		
50	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				9,750.00		
51	2117-1-000001-000001		SINDICATO 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				1,457.00		
52	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
				17,003.00		
53	2117-1-000001-000001		SINDICATO 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						5,557.00
						44,621.00
						1,500.00
						333.33
						416.65
						333.35
						500.00
						333.33
						416.65
						166.67
						5,391.52
						1,190.64
						313.37
						8,586.00
						300.00
						1,000.00
						1,324.00
						5,242.00
						19,567.12
						5,500.00
						332.00
						1,754.00
						900.00
						7,475.00
						500.00
						208.50
						250.00
						134,801.36
						134,801.36
						134,801.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	83	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
134,801.36	84	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	85	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
134,801.36	86	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	87	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					60,225.00	
60,225.00	88	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	89	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,225.00	90	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,225.00	91	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,225.00	92	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,225.00	93	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	94	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					48,546.42	
48,546.42	95	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	96	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	97	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	98	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	99	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	100	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	101	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,089.95	
17,089.95	102	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,089.95	
17,089.95	103	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,089.95	
17,089.95	104	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,089.95	
17,089.95	105	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,089.95	
17,089.95	106	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,089.95	
17,089.95	107	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,089.95	
17,089.95	108	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					7,017.45	
7,017.45	109	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					7,017.45	
7,017.45	110	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					7,017.45	
7,017.45	111	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					7,017.45	
7,017.45	112	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					7,017.45	
7,017.45	113	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	7,017.45					
	114	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,017.45					
	115	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						60,635.90
	116	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	60,635.90					
	117	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	60,635.90					
	118	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	60,635.90					
	119	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	60,635.90					
	120	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	60,635.90					
	121	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	60,635.90					
	122	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						15,981.02
	123	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	124	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	125	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	126	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	127	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	128	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	129	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						26,364.90
	130	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90					
	131	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90					
	132	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90					
	133	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90					
	134	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90					
	135	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90					
	136	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						18,527.10
	137	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	138	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	139	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	140	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	141	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	142	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18,527.10						
	143	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	14,301.34	
LAB 14,301.34	144	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	145	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	146	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	147	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	148	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	149	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	150	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	13,338.62	
QUE LAB 13,338.62	151	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	152	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	153	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	154	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	155	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	156	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	157	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021949	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	8,707.50	
	158	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021949	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50	
	159	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021949 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50	
	160	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021949	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50	
	161	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021949 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50	
	162	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021949	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50	
	163	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021949 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50	
	164	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021949	PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	19,410.60	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	165	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021949	PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,410.60	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	166	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021949 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,410.60	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	167	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021949	PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,410.60	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	168	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021949 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,410.60	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	169	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021949	PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,410.60	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	170	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021949 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,410.60	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	171	5111-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						30,434.47
172	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						30,434.47
173	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						30,434.47
174	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						30,434.47
175	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						30,434.47
176	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						30,434.47
177	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						30,434.47
178	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						44,913.12
179	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 44,913.12						
180	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 44,913.12						
181	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 44,913.12						
182	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 44,913.12						
183	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 44,913.12						
184	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 44,913.12						
185	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						11,900.17
186	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
187	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
188	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
189	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
190	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
191	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
192	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						20,645.85
193	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
194	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
195	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
196	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
197	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
198	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
199	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						12,826.44
200	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						12,826.44
EMPLEADOS QUE LAB						12,826.44
201	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,826.44
202	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,826.44
203	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,826.44
204	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,826.44
205	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,826.44
206	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021949 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						5,897.27
207	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021949 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
208	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021949 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
209	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021949 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
210	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021949 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
211	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021949 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
212	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021949 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
213	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		14,295.12
14,295.12						
214	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
215	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
216	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
217	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
218	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
219	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
220	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		5,136.99
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						
221	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,136.99
222	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,136.99
223	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,136.99
224	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,136.99
225	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,136.99
226	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,136.99
227	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		26,638.68
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						
228	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021949 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.68
229	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021949 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
230	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021949 PAGO DE SUELDOS A		
						26,638.68
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
231	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021949 PAGO DE SUELDOS A		
						26,638.68
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
232	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021949 PAGO DE SUELDOS A		
						26,638.68
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
233	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021949 PAGO DE SUELDOS A		
						26,638.68
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
234	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						4,119.90
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						
235	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						4,119.90
QUE LAB						
236	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						4,119.90
QUE LAB						
237	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						4,119.90
QUE LAB						
238	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						4,119.90
QUE LAB						
239	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						4,119.90
QUE LAB						
240	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						4,119.90
QUE LAB						
241	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						32,241.58
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						
242	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						32,241.58
LAB						
243	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						32,241.58
LAB						
244	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						32,241.58
LAB						
245	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						32,241.58
LAB						
246	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						32,241.58
LAB						
247	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						32,241.58
LAB						
248	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						32,522.25
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						
249	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						32,522.25
QUE LAB						
250	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						32,522.25
QUE LAB						
251	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						32,522.25
QUE LAB						
252	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						32,522.25
QUE LAB						
253	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						32,522.25
QUE LAB						
254	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						32,522.25
QUE LAB						
255	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						33,989.55
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						
256	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						33,989.55
EMPLEADOS QUE LAB						
257	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						33,989.55
EMPLEADOS QUE LAB						
258	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						33,989.55
EMPLEADOS QUE LAB						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	259	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		33,989.55
EMPLEADOS QUE LAB	260	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		33,989.55
EMPLEADOS QUE LAB	261	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		33,989.55
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	262	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63
LAB	263	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63
LAB	264	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63
LAB	265	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63
LAB	266	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63
LAB	267	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63
LAB	268	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	269	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		28,963.50
EMPLEADOS QUE LAB	270	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		28,963.50
EMPLEADOS QUE LAB	271	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		28,963.50
EMPLEADOS QUE LAB	272	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		28,963.50
EMPLEADOS QUE LAB	273	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		28,963.50
EMPLEADOS QUE LAB	274	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		28,963.50
EMPLEADOS QUE LAB	275	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		28,963.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	276	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,000.00
LAB	277	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,000.00
LAB	278	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,000.00
LAB	279	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,000.00
LAB	280	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,000.00
LAB	281	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,000.00
LAB	282	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,000.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	283	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,748.72
LAB	284	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,748.72
LAB	285	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,748.72
LAB	286	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,748.72
LAB	287	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,748.72
LAB	288	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,748.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,748.72						
1,748.72	289	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	290	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	2,850.00	
	291	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,850.00	
	292	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,850.00	
	293	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,850.00	
	294	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,850.00	
	295	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,850.00	
	296	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,850.00	
	297	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	1,032.00	
	298	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,032.00	
	299	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,032.00	
	300	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,032.00	
	301	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,032.00	
	302	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,032.00	
	303	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,032.00	
699.42	304	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		
	305	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	699.42	
	306	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	699.42	
	307	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	699.42	
	308	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	699.42	
	309	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	699.42	
	310	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	699.42	
	311	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	2,786.67	
	312	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,786.67	
	313	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,786.67	
	314	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,786.67	
	315	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,786.67	
	316	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,786.67	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
317	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,786.67	
318	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	555.00	
319	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	555.00	
320	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	555.00	
321	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	555.00	
322	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	555.00	
323	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	555.00	
324	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	555.00	
325	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	2,202.24	
326	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,202.24	
327	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,202.24	
328	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,202.24	
329	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,202.24	
330	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,202.24	
331	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,202.24	
332	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	2,565.30	
333	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,565.30	
334	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,565.30	
335	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,565.30	
336	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,565.30	
337	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,565.30	
338	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,565.30	
339	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	1,179.45	
340	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.45	
341	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.45	
342	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.45	
343	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.45	
344	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.45	
345	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.45	
346	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						1,755.72
	347	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,755.72						
	348	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,755.72						
	349	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,755.72						
	350	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,755.72						
	351	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,755.72						
	352	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,755.72						
	353	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						245.90
	354	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						245.90
	355	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						245.90
	356	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						245.90
	357	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						245.90
	358	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						245.90
	359	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						245.90
	360	5113-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021949	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						2,000.00
	361	8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021949	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,000.00
	362	8240-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021949 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,000.00
	363	8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021949	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,000.00
	364	8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021949 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,000.00
	365	8270-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021949	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,000.00
	366	8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021949 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,000.00
	367	5113-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						1,600.00
	368	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,600.00					
	369	8240-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,600.00					
	370	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,600.00					
	371	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,600.00					
	372	8270-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,600.00					
	373	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,600.00					
	374	5113-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						1,000.00
	375	8250-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
376	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,000.00						
377	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,000.00						
378	8250-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,000.00						
379	8270-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,000.00						
380	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,000.00						
381	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					1,618.00	
382	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,618.00	
383	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,618.00	
384	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,618.00	
385	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,618.00	
386	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,618.00	
387	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,618.00	
388	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					4,187.53	
389	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
390	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
391	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
392	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
393	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
394	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
395	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					3,107.36	
396	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,107.36						
397	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,107.36						
398	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,107.36						
399	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,107.36						
400	8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,107.36						
401	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,107.36						
402	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					25,030.08	
403	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08						
404	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25,030.08	405	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08	406	8250-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08	407	8270-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08	408	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,936.90	409	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	410	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,936.90	
15,936.90	411	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,936.90	412	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,936.90	413	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,936.90	414	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,936.90	415	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	416	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	417	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	138,473.85	
138,473.85	418	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
138,473.85	419	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
138,473.85	420	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
138,473.85	421	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
138,473.85	422	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	423	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	424	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,027,748.31
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	425	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	021949	PAGO DE SUELDOS A	623.86
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	426	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	021949	PAGO DE SUELDOS A	1,266.22
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	427	2119-1-000055	YOSAHANDY HERUBEISY CEBREROS LEON021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	428	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	429	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
4,134.45	430	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,134.45	431	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
4,134.45	432	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,134.45	433	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
4,134.45	434	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	435	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						8,268.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,268.83	436	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	437	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	438	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	439	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	440	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	441	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE	442	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
10,666.38	443	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,666.38	
10,666.38	444	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	445	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	446	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	447	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	448	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE	449	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	450	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,504.12	
LAB	451	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	452	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	453	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	454	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	455	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE	456	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	457	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00	
QUE LAB	458	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	459	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	460	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	461	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	462	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE	463	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	464	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,840.53	
QUE LAB						24,840.53



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 24,840.53	465	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,840.53	466	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,840.53	467	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,840.53	468	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,840.53	469	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	470	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	12,095.38	
12,095.38	471	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	472	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	473	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	474	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	475	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	476	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	477	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76	
EMPLEADOS QUE LAB	478	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76	
EMPLEADOS QUE LAB	479	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76	
EMPLEADOS QUE LAB	480	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76	
EMPLEADOS QUE LAB	481	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76	
EMPLEADOS QUE LAB	482	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76	
EMPLEADOS QUE LAB	483	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	484	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,434.45	
4,434.45	485	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	486	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	487	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	488	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	489	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	490	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	491	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	21,685.84	
LAB 21,685.84	492	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84	493	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84	494	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 21,685.84						
495	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84						
496	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84						
497	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84						
498	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					23,259.01	
499	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01						
500	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01						
501	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01						
502	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01						
503	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01						
504	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01						
505	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021947	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					42,661.22	
506	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021947	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					42,661.22	
507	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021947 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					42,661.22	
508	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021947	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					42,661.22	
509	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021947 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					42,661.22	
510	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021947	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					42,661.22	
511	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021947 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					42,661.22	
512	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021947	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					5,738.55	
513	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021947	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
514	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021947 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
515	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021947	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
516	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021947 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
517	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021947	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
518	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021947 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
519	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					7,804.12	
520	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
521	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
522	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
523	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
524	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
525	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
526	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			-171.50
527	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						-171.50
528	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						-171.50
529	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						-171.50
530	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						-171.50
531	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						-171.50
532	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						-171.50
533	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			41,875.47
534	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						41,875.47
535	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						41,875.47
536	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						41,875.47
537	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						41,875.47
538	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						41,875.47
539	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						41,875.47
540	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			156,939.78
541	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						156,939.78
542	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						156,939.78
543	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						156,939.78
544	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						156,939.78
545	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						156,939.78
546	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						156,939.78
547	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			4,189.50
548	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
549	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
550	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
551	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
552	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,189.50
	553	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,189.50
	554	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						31,918.61
	555	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						31,918.61
	556	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						31,918.61
	557	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						31,918.61
	558	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						31,918.61
	559	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						31,918.61
	560	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						31,918.61
	561	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947	PAGO DE SUELDOS A	
						16,486.77
	562	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947	PAGO DE SUELDOS A	
						16,486.77
	563	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947	PAGO DE SUELDOS A	
						16,486.77
	564	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947	PAGO DE SUELDOS A	
						16,486.77
	565	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947	PAGO DE SUELDOS A	
						16,486.77
	566	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947	PAGO DE SUELDOS A	
						16,486.77
	567	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947	PAGO DE SUELDOS A	
						16,486.77
	568	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
						39,169.27
	569	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						39,169.27
	570	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						39,169.27
	571	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						39,169.27
	572	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						39,169.27
	573	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						39,169.27
	574	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						39,169.27
	575	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						57,043.13
	576	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						57,043.13
	577	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						57,043.13
	578	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						57,043.13
	579	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						57,043.13
	580	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						57,043.13
	581	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	57,043.13
	582	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			12,002.88
	583	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			12,002.88
	584	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			12,002.88
	585	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			12,002.88
	586	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			12,002.88
	587	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			12,002.88
	588	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			12,002.88
	589	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			4,134.45
	590	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			4,134.45
	591	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			4,134.45
	592	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			4,134.45
	593	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			4,134.45
	594	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			4,134.45
	595	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			4,134.45
	596	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			6,993.00
	597	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			6,993.00
	598	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			6,993.00
	599	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			6,993.00
	600	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			6,993.00
	601	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			6,993.00
	602	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			6,993.00
	603	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			1,500.00
	604	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
			REGIDORES			1,500.00
	605	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
			REGIDORES			1,500.00
	606	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
			REGIDORES			1,500.00
	607	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
			REGIDORES			1,500.00
	608	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
			REGIDORES			1,500.00
	609	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
			REGIDORES			1,500.00
	610	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			1,051.26
	611	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
			SINDICO PROCURADOR			1,051.26
	612	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,051.26	613	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,051.26	614	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,051.26	615	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,051.26	616	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,051.26	617	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	1,250.00	
1,250.00	618	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,250.00	619	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,250.00	620	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,250.00	621	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,250.00	622	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,250.00	623	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,250.00	624	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	2,419.08	
2,419.08	625	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,419.08	626	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,419.08	627	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,419.08	628	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,419.08	629	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,419.08	630	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	631	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	590.00	
590.00	632	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	633	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	634	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	635	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	636	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	637	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	638	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	1,200.00	
1,200.00	639	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,200.00	640	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,200.00	641	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,200.00	642	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	643	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,200.00
LAB	644	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,200.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	645	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	646	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	647	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	648	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	649	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	650	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	651	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	652	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021947	PAGO DE SUELDOS A		6,830.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	653	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021947	PAGO DE SUELDOS A		6,830.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	654	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021947 PAGO DE SUELDOS A		6,830.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	655	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021947	PAGO DE SUELDOS A		6,830.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	656	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021947 PAGO DE SUELDOS A		6,830.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	657	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021947	PAGO DE SUELDOS A		6,830.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	658	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021947 PAGO DE SUELDOS A		6,830.00
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	659	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021947	PAGO DE		1,147.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	660	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021947	PAGO DE		1,147.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	661	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021947 PAGO DE		1,147.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	662	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021947	PAGO DE		1,147.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	663	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021947 PAGO DE		1,147.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	664	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021947	PAGO DE		1,147.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	665	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021947 PAGO DE		1,147.71
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	666	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,936.22
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	667	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,936.22
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	668	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,936.22
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	669	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,936.22
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	670	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,936.22
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	671	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,936.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	672	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,936.22
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	673	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,441.88
QUE LAB	674	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,441.88
QUE LAB	675	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,441.88
QUE LAB	676	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,441.88
QUE LAB	677	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,441.88
QUE LAB	678	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,441.88
QUE LAB	679	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,441.88
EMPLEADOS QUE LAB	680	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	558.60
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	681	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	558.60
EMPLEADOS QUE LAB	682	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	558.60
EMPLEADOS QUE LAB	683	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	558.60
EMPLEADOS QUE LAB	684	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	558.60
EMPLEADOS QUE LAB	685	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	558.60
EMPLEADOS QUE LAB	686	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	558.60
EMPLEADOS QUE LAB	687	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,277.13
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	688	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,277.13
EMPLEADOS QUE LAB	689	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,277.13
EMPLEADOS QUE LAB	690	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,277.13
EMPLEADOS QUE LAB	691	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,277.13
EMPLEADOS QUE LAB	692	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,277.13
EMPLEADOS QUE LAB	693	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,277.13
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	694	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947	PAGO DE SUELDOS A	3,297.36
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	695	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947	PAGO DE SUELDOS A	3,297.36
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	696	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947	PAGO DE SUELDOS A	3,297.36
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	697	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947	PAGO DE SUELDOS A	3,297.36
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	698	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947	PAGO DE SUELDOS A	3,297.36
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	699	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947	PAGO DE SUELDOS A	3,297.36
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	700	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947	PAGO DE SUELDOS A	3,297.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
701	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		4,428.45
702	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,428.45
703	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,428.45
704	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,428.45
705	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,428.45
706	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,428.45
707	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,428.45
708	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		5,194.72
709	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,194.72
710	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,194.72
711	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,194.72
712	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,194.72
713	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,194.72
714	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,194.72
715	5113-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,027.71
716	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,027.71
717	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,027.71
718	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,027.71
719	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,027.71
720	8270-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,027.71
721	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,027.71
722	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,102.52
723	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
724	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
725	8260-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
726	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
727	8270-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
728	8260-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
729	5115-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,792.88
730	8250-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,792.88
731	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,792.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,792.88	732	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88	733	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88	734	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88	735	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	736	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		278.10	
	737	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	278.10					
	738	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	278.10					
	739	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	278.10					
	740	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	278.10					
	741	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	278.10					
	742	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	278.10					
	743	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		3,226.81	
	744	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,226.81					
	745	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,226.81					
	746	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,226.81					
	747	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,226.81					
	748	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,226.81					
	749	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,226.81					
	750	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		826.89	
	751	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
826.89						
	752	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
	753	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
826.89						
	754	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
	755	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
826.89						
	756	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
	757	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		2,480.67	
	758	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67					
	759	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67					
	760	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67					
	761	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67					
	762	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						2,480.67
763	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,480.67
764	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						591.26
765	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
766	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
767	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
768	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
769	8270-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
770	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
771	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						4,081.74
772	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,081.74					
773	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,081.74					
774	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,081.74					
775	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,081.74					
776	8270-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,081.74					
777	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,081.74					
778	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						2,876.33
779	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,876.33					
780	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,876.33					
781	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,876.33					
782	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,876.33					
783	8270-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,876.33					
784	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,876.33					
785	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021947	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						6,376.11
786	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021947	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,376.11
787	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021947 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,376.11
788	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021947	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,376.11
789	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021947 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,376.11
790	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021947	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,376.11
791	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021947 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,376.11



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
792	5115-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,147.71
793	8250-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,147.71
794	8240-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,147.71
795	8260-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,147.71
796	8250-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,147.71
797	8270-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,147.71
798	8260-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,147.71
799	5115-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,560.84
800	8250-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,560.84
801	8240-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,560.84
802	8260-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,560.84
803	8250-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,560.84
804	8270-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,560.84
805	8260-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,560.84
806	5115-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		5,653.52
807	8250-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,653.52
808	8240-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,653.52
809	8260-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,653.52
810	8250-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,653.52
811	8270-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,653.52
812	8260-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,653.52
813	5115-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		19,536.32
814	8250-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,536.32
815	8240-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,536.32
816	8260-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,536.32
817	8250-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,536.32
818	8270-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,536.32
819	8260-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,536.32
820	5115-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		558.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
821	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
822	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
823	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
824	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
825	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
826	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
827	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			5,788.50			
828	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50			
829	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50			
830	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50			
831	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50			
832	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50			
833	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50			
834	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021947	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			1,841.37			
835	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021947	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
836	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
837	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021947	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
838	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
839	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021947	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
840	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
841	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			4,401.27			
842	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
843	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
844	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
845	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
846	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
847	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
848	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			13,442.87			
849	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			13,442.87			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	850	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						13,442.87
EMPLEADOS QUE LAB	851	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						13,442.87
EMPLEADOS QUE LAB	852	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						13,442.87
EMPLEADOS QUE LAB	853	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						13,442.87
EMPLEADOS QUE LAB	854	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						13,442.87
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	855	5115-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
						1,466.52
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	856	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
						1,466.52
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	857	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
						1,466.52
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	858	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
						1,466.52
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	859	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
						1,466.52
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	860	8270-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
						1,466.52
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	861	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
						1,466.52
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	862	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,102.52
EMPLEADOS QUE LAB	863	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,102.52
EMPLEADOS QUE LAB	864	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,102.52
EMPLEADOS QUE LAB	865	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,102.52
EMPLEADOS QUE LAB	866	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,102.52
EMPLEADOS QUE LAB	867	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,102.52
EMPLEADOS QUE LAB	868	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,102.52
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	869	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						932.40
EMPLEADOS QUE LAB	870	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						932.40
EMPLEADOS QUE LAB	871	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						932.40
EMPLEADOS QUE LAB	872	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						932.40
EMPLEADOS QUE LAB	873	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						932.40
EMPLEADOS QUE LAB	874	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						932.40
EMPLEADOS QUE LAB	875	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						932.40
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	876	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						6,563.70
LAB	877	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						6,563.70
LAB	878	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						6,563.70
LAB	879	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LAB	6,563.70						
	880	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	6,563.70						
	881	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	6,563.70						
	882	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	6,563.70						
* Total-Poliza..: *						6,661,859.12	6,661,859.12

D 0000072 15/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018

1	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		8,269.17
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		500.00
3	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		7,071.67
4	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		138.00
5	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		4,020.00
6	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		8,734.00
7	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		10,742.49
8	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		2,501.00
9	1123-1-000001-000003-000011	PEDRO LOPEZ ALBA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		500.00
10	1123-1-000001-000003-000009	JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		333.35
11	1123-1-000001-000003-000052	PABLO VAZQUEZ RIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		333.35
12	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		35,485.69
13	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		7,261.10
14	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		1,000.00
15	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		4,267.34
16	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		2,576.00
17	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		7,280.00
18	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		2,948.38
19	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		5,969.00
20	1123-1-000001-000003-000051	JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		333.35
21	1123-1-000001-000003-000026	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		333.35
22	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		2,278.31
23	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		949.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		1,000.00
25	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		1,437.00
26	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		365.00
27	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		417.00
28	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		27,128.75
29	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75
30	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75
31	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75
32	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75
33	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75
34	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75
35	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		213,027.37
36	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,027.37
37	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,027.37
38	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,027.37
39	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,027.37
40	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,027.37
41	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,027.37
42	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		4,109.44
43	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,109.44
44	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,109.44
45	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,109.44
46	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,109.44
47	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,109.44
48	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,109.44
49	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		236,261.40
50	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40
51	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40
52	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						236,261.40	
						236,261.40	
						236,261.40	
						236,261.40	
						236,261.40	
						22,626.60	
						22,626.60	
						22,626.60	
						22,626.60	
						22,626.60	
						22,626.60	
						22,626.60	
						22,626.60	
						22,626.60	
						26,616.20	
						26,616.20	
						26,616.20	
						26,616.20	
						26,616.20	
						26,616.20	
						26,616.20	
						186,718.55	
						11,912.89	
						209,400.72	
						4,693.55	
* Total-Poliza..: *						2,119,079.04	2,119,079.04
D	000073	15/06/2018	12:00:00a. m.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIGNADA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021754	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 12441001	23,791.60	
23,791.60		2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021754	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
23,791.60		3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 021754	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
		4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021754	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23,791.60	5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 021754	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
23,791.60	6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021754	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
23,791.60	7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 021754	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
23,791.60	8	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.			SERVICI
078937 07/06/2018 00003281.6 1.0000 021754	9	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICI	23,791.60
078937 07/06/2018 00003281.6 1.0000 021754	10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		23,791.60	
078937 07/06/2018 00003281.6 1.0000 021754			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			SERVICI
						23,791.60
* Total-Poliza..: *					118,958.00	118,958.00
D 0000074 15/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISION A LA CD. DE MAZATLAN PARA REUNION DE TRABAJO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO						
2,995.00	1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022163	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
2,995.00	2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022163	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,995.00	
2,995.00	3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022163	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,995.00	4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022163	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,995.00	5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022163	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,995.00	6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022163	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,995.00	7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022163	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,995.00	8	1123-1-000003-000001-000047	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
			PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISION A LA CD. DE MAZATLAN PARA REU			2,995.00
* Total-Poliza..: *					11,980.00	11,980.00
D 0000075 15/06/2018 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. NORMA ZAMORA SANABRIA ENC. DE TURISMO PARA SALIDA A MAZATLAN, SINALOA, A UNA RUEDA DE PRENSA EN LA SECTUR MAZATLAN.						
935.00	1	5137-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022166	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		
935.00	2	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022166	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.	935.00	
935.00	3	8240-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022166	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		
935.00	4	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022166	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		
935.00	5	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022166	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		
935.00	6	8270-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022166	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		
935.00	7	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022166	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		
935.00	8	1123-1-000003-000001-000051	NORMA ZAMORA SARABIA	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. NORMA		
			ZAMORA SANABRIA ENC. DE TURISMO PARA SALIDA A MAZATLAN, SINALOA, A UNA RUEDA DE PRENSA EN			1,760.00
	9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA		
			LIC. NORMA ZAMORA SANABRIA ENC. DE TURISMO PARA SALIDA A MAZATLAN, SINALOA, A UNA RUEDA DE PRENSA EN		825.00	
* Total-Poliza..: *					4,565.00	4,565.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000076 15/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MODELO 4300-210 2018 SERIE NO. 3HAMMAAR8JL331238						
1	1246-1-000003-000912-000002		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331238	021647 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA		
CARGA TRASERA CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA DE CARROGERIA SIN CONTAR TOLVA 1,914,720.00						
2	8250-5-562001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021647	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA		1,914,720.00
3	8240-5-562001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021647	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA		1,914,720.00
4	8270-5-562001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021647	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA		1,914,720.00
5	8250-5-562001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021647	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA		1,914,720.00
6	8270-5-562001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021647	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA		1,914,720.00
7	8260-5-562001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021647	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA		1,914,720.00
8	2112-1-000009-000912-000119		REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.			RPT
C2360 05/06/2018 0264099.31 1.0000 021647 ADQUISICION DE CAMION 1,914,720.00						
9	2112-1-000009-000912-000119		REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.			RPT
C2360 05/06/2018 0264099.31 1.0000 021647 ADQUISICION DE CAMION 1,914,720.00						
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			RPT
C2360 05/06/2018 0264099.31 1.0000 000000 ADQUISICION DE CAMION 1,000,000.00						
11	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			RPT
C2360 05/06/2018 0264099.31 1.0000 000000 ADQUISICION DE CAMION 914,720.00						
* Total-Poliza..: *					9,573,600.00	9,573,600.00
D 0000077 15/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCION DE RECIB OS DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 POR COBROS ERRONES AL MOM ENTO DEL PAGO DEL CONTRIBUYENTE JOSE JOSE MARGARITO DE LA CRUZ, ELOTA.						
1	3252-2-000004		RECIBOS DE INGRESOS DEPOSITOS EN GARANTIA REGISTRO DE CORRECCION DE RECIB OS DE INGRESOS POR COBROS ERRONES AL MOM ENTO DEL PAGO DEL CONTRIBUYENTE JOSE JOSE MARGARITO DE LA CRUZ, ELOTA.			497.00
2	2161-1-000001-000001		JOSE JOSE MARGARITO REGISTRO DE CORRECCION DE RECIB OS DE INGRESOS POR COBROS ERRONES AL MOM ENTO DEL PAGO DEL CONTRIBUYENTE JOSE JOSE MARGARITO DE LA CRUZ, ELOTA.			497.00
* Total-Poliza..: *					497.00	497.00
D 0000078 15/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS NO. 200883 DEL SR. GUILLERMO SANDOVAL ANGULO.						
1	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS NO. 200883 DEL SR. GUILLERMO SANDOVAL ANGULO.			-992.73
2	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS NO. 200883 DEL SR. GUILLERMO SANDOVAL ANGULO.			-99.27
3	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS NO. 200883 DEL SR. GUILLERMO SANDOVAL ANGULO.			-229.68
4	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS NO. 200883 DEL SR. GUILLERMO SANDOVAL ANGULO.			-22.96
5	4117-1-170104		HONORARIOS REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS NO. 200883 DEL SR. GUILLERMO SANDOVAL ANGULO.			-80.60
6	4161-6-610104		OTROS REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS NO. 200883 DEL SR. GUILLERMO SANDOVAL ANGULO.			0.50
7	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS NO. 200883 DEL SR. GUILLERMO SANDOVAL ANGULO.			94.74
8	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS NO. 200883 DEL SR.			-992.73
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS NO. 200883 DEL SR.			-992.73



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NO. 200883 DEL SR.	10	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		-992.73
NO. 200883 DEL SR.	11	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		-992.73
NO. 200883 DEL SR.	12	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		-99.27
NO. 200883 DEL SR.	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		-99.27
NO. 200883 DEL SR.	14	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		-99.27
NO. 200883 DEL SR.	15	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		-99.27
NO. 200883 DEL SR.	16	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		-229.68
NO. 200883 DEL SR.	17	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		-229.68
NO. 200883 DEL SR.	18	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		-229.68
NO. 200883 DEL SR.	19	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		-229.68
NO. 200883 DEL SR.	20	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		94.74
NO. 200883 DEL SR.	21	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		94.74
NO. 200883 DEL SR.	22	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		94.74
NO. 200883 DEL SR.	23	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		94.74
RECIBO DE INGRESOS NO. 200883 DEL SR.	24	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL		-22.96
RECIBO DE INGRESOS NO. 200883 DEL SR.	25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL		-22.96
RECIBO DE INGRESOS NO. 200883 DEL SR.	26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL		-22.96
RECIBO DE INGRESOS NO. 200883 DEL SR.	27	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL		-22.96
NO. 200883 DEL SR.	28	8120-1-170104	HONORARIOS	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		-80.60
NO. 200883 DEL SR.	29	8140-1-170104	HONORARIOS	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		-80.60
NO. 200883 DEL SR.	30	8140-1-170104	HONORARIOS	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		-80.60
NO. 200883 DEL SR.	31	8150-1-170104	HONORARIOS	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		-80.60
NO. 200883 DEL SR.	32	8120-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		0.50
NO. 200883 DEL SR.	33	8140-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		0.50
NO. 200883 DEL SR.	34	8140-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		0.50
NO. 200883 DEL SR.	35	8150-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		0.50
NO. 200883 DEL SR.	36	2161-1-000001-000003	EJIDO ENSENADA ELOTA	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		1,330.00
INGRESOS NO. 200883 DEL SR.	37	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE		183.00
NO. 200883 DEL SR.	38	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		183.00
NO. 200883 DEL SR.	39	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NO. 200883 DEL SR.				183.00			
40	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS			
NO. 200883 DEL SR.				183.00			
41	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS			
NO. 200883 DEL SR.				183.00			
42	2161-1-000001-000003	EJIDO ENSENADA ELOTA		REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL RECIBO DE INGRESOS			
NO. 200883 DEL SR.				183.00			
* Total-Poliza..: *						-2,111.00	-2,111.00
D 0000079	15/06/2018	12:00:00a. m.		REGISTRO DE CORRECCION DE RECIBO DE INGRESOS NO. 180188 DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2017 POR COBROS EQUIVOCADOS AL MOMENTO DEL PAGO DEL CONTRIBULLENTE DE FRANCCINAMIENTOS COLINAS DEL RIO, A.C.			
1	3252-2-000004	RECIBOS DE INGRESOS DEPOSITOS EN GARANTIA		REGISTRO DE CORRECCION DE RECIBO DE INGRESOS NO. 180188 DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2017 POR COBROS EQUIVOCADOS AL MOMENTO DEL PAGO DEL CONTRIBULLENTE DE	320.86		
2	2161-1-000001-000002	FRAC COLINAS DEL RIO A		REGISTRO DE CORRECCION DE RECIBO DE INGRESOS NO. 180188 DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2017 POR COBROS EQUIVOCADOS AL MOMENTO DEL PAGO DEL CONTRIBULLENTE DE	320.86		
* Total-Poliza..: *						320.86	320.86
D 0000080	15/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000081	15/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000082	15/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000083	15/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000084	15/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000085	15/06/2018	12:00:00a. m.		REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS ANTICIPO A PROVEEDORES, SEGUN POLIZA DE EGRESOS EJ3-100 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017			
1	1123-1-000005-000001-000052	SERVICIOS EL ESPINAL S.A DE C.V.		REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS ANTICIPO A PROVEEDORES, SEGUN POLIZA DE EGRESOS EJ3-100 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017	48,977.17		
2	3252-2-000005	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS ANTICIPO A PROVEEDORES, SEGUN POLIZA DE EGRESOS EJ3-100 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017	48,977.17		
* Total-Poliza..: *						48,977.17	48,977.17
D 0000086	15/06/2018	12:00:00a. m.		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO			
1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA	46,311.50		
2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50		
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES		021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46,311.50	4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
	5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
46,311.50	6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
	7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
46,311.50	8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JUNIO	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	21,384.67	
21,384.67	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67	15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE JUNIO	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	24,003.00	
24,003.00	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	
CORRESPONDIENTE A	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	
CORRESPONDIENTE A	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	
CORRESPONDIENTE A	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	
CORRESPONDIENTE A	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	
CORRESPONDIENTE A	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	
CORRESPONDIENTE A	29	5113-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA	30	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,228.00	
CORRESPONDIENTE A	31	8240-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A	32	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,228.00	
CORRESPONDIENTE A	33	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	34	8270-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						4,228.00
	35	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						4,228.00
	36	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA	30,143.33
	37	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
	38	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
	39	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
	40	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
	41	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
	42	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
	43	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	
					1RA	9,358.83
	44	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
	45	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
	46	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
	47	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
	48	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
	49	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
	50	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	
					1RA	11,544.83
	51	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	52	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	53	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	54	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	55	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	56	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	57	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	
					1RA	47,199.00
	58	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
47,199.00						
	59	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
47,199.00						
	60	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
47,199.00						
	61	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
47,199.00						
	62	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
47,199.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47,199.00	63	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	64	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA					7,553.83	
7,553.83	65	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	66	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	67	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	68	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	69	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	70	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	71	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA					13,299.17	
	72	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					13,299.17	
	73	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					13,299.17	
	74	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					13,299.17	
	75	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					13,299.17	
	76	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					13,299.17	
	77	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					13,299.17	
	78	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA					11,427.17	
	79	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					11,427.17	
	80	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					11,427.17	
	81	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					11,427.17	
	82	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					11,427.17	
	83	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					11,427.17	
	84	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					11,427.17	
	85	5113-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA					20,301.50	
	86	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A					20,301.50	
	87	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A					20,301.50	
	88	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A					20,301.50	
	89	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A					20,301.50	
	90	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A					20,301.50	
	91	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A					20,301.50	
	92	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021895	REGISTRO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA 7,554.33						
93	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021895	REGISTRO DE		7,554.33
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						
94	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021895	REGISTRO DE		7,554.33
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						
95	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021895	REGISTRO DE		7,554.33
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						
96	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021895	REGISTRO DE		7,554.33
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						
97	8270-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021895	REGISTRO DE		7,554.33
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						
98	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021895	REGISTRO DE		7,554.33
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						
99	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						
100	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33
CORRESPONDIENTE A						
101	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33
CORRESPONDIENTE A						
102	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33
CORRESPONDIENTE A						
103	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33
CORRESPONDIENTE A						
104	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33
CORRESPONDIENTE A						
105	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33
CORRESPONDIENTE A						
106	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						
107	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33
CORRESPONDIENTE A						
108	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33
CORRESPONDIENTE A						
109	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33
CORRESPONDIENTE A						
110	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33
CORRESPONDIENTE A						
111	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33
CORRESPONDIENTE A						
112	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33
CORRESPONDIENTE A						
113	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						
114	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67
CORRESPONDIENTE A						
115	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67
CORRESPONDIENTE A						
116	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67
CORRESPONDIENTE A						
117	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67
CORRESPONDIENTE A						
118	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67
CORRESPONDIENTE A						
119	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67
CORRESPONDIENTE A						
120	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						
121	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,794.67
CORRESPONDIENTE A						
122	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67
CORRESPONDIENTE A						
123	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67
CORRESPONDIENTE A						
124	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67
CORRESPONDIENTE A						
125	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67
CORRESPONDIENTE A						
126	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67
CORRESPONDIENTE A						
127	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						
128	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83
CORRESPONDIENTE A						
129	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83
CORRESPONDIENTE A						
130	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83
CORRESPONDIENTE A						
131	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83
CORRESPONDIENTE A						
132	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83
CORRESPONDIENTE A						
133	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83
CORRESPONDIENTE A						
134	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						
135	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00
CORRESPONDIENTE A						
136	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00
CORRESPONDIENTE A						
137	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00
CORRESPONDIENTE A						
138	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00
CORRESPONDIENTE A						
139	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00
CORRESPONDIENTE A						
140	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00
CORRESPONDIENTE A						
141	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,461.50
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						
142	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,461.50
CORRESPONDIENTE A						
143	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,461.50
CORRESPONDIENTE A						
144	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,461.50
CORRESPONDIENTE A						
145	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,461.50
CORRESPONDIENTE A						
146	8270-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,461.50
CORRESPONDIENTE A						
147	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,461.50
CORRESPONDIENTE A						
148	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,978.17
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						
149	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,978.17
CORRESPONDIENTE A						
150	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,978.17
CORRESPONDIENTE A						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18,978.17	151	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17	152	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17	153	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17	154	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	155	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	20,170.83	
	156	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83	
	157	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83	
	158	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83	
	159	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83	
	160	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83	
	161	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83	
	162	5113-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	12,482.50	
	163	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50	
	164	8240-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50	
	165	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50	
	166	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50	
	167	8270-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50	
	168	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50	
	169	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	197,206.50	
	170	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50	
	171	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50	
	172	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50	
	173	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50	
	174	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50	
	175	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50	
	176	5113-1-132001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	1,716.67	
	177	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67	
	178	8240-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67	
	179	8260-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	180	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
	181	8270-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
	182	8260-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
	183	5113-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA						1,373.33
	184	8250-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
	185	8240-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
	186	8260-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
	187	8250-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
	188	8270-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
	189	8260-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
	190	5113-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA						16,214.33
	191	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
	192	8240-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
	193	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
	194	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
	195	8270-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
	196	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
	197	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA						10,840.83
	198	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
	199	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
	200	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
	201	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
	202	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
	203	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
	204	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA						12,708.17
	205	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
	206	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
	207	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
	208	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
	209	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
210	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
211	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,...., 1RA						2,381.83
212	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
213	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
214	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
215	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
216	8270-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
217	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
218	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,...., 1RA						12,289.50
219	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
220	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
221	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
222	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
223	8270-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
224	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
225	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,...., 1RA						3,000.00
226	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
227	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
228	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
229	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
230	8270-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
231	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
232	2111-4-000001-001000	REGIDORES			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,...., 1RA MODIFICACION DEL EJE	46,311.50
233	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,...., 1RA MODIFICACION DEL EJE	21,384.67
234	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,...., 1RA MODIFICACION DEL EJE	24,003.00
235	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,...., 1RA MODIFICACION DEL EJE	12,708.17
236	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,...., 1RA MODIFICACION DEL EJE	4,553.00
237	2111-4-000001-002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,...., 1RA MODIFICACION DEL EJE	4,228.00
238	2111-4-000001-002215	DEPARTAMENTO DE SALUD			REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE	1,716.67
239	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE	2,381.83
240	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE	3,000.00
241	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE	30,143.33
242	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE	10,840.83
243	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE	16,214.33
244	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE	9,358.83
245	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE	12,289.50
246	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLO SOCIAL	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPU	11,544.83
247	2111-4-000001-005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPU	1,373.33
248	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPU	47,199.00
249	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPU	7,553.83
250	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPU	13,299.17
251	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPU	11,427.17
252	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPU	20,301.50
253	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPU	7,554.33
254	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPU	4,661.33
255	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPU	23,175.33
256	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPU	65,696.67
257	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPU	2,794.67
258	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPU	11,258.83
259	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPU	12,377.00
260	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPU	7,461.50
261	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPU	18,978.17
262	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPU	20,170.83
263	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPU	12,482.50
264	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,	PRESUPU	197,206.50

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

D 0000087 15/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE EN AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLO COMUNITARIO UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
1 5129-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR021692| SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ACONDICIONADORAS DE AIRE EN AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLO COMUNITARIO UBIC						16,588.00
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021692	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES		16,588.00
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021692 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES		
4	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021692	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES		16,588.00
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021692 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES		
6	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021692	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES		16,588.00
7	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021692 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES		
8	2112-1-000002-000298		MANUEL VALENZUELA HERNANDEZ			VAHM
D0017A5F 04/06/2018 0000002288 1.0000 021692	SERVICIO Y MANTENIMIEN					16,588.00
9	2112-1-000002-000298		MANUEL VALENZUELA HERNANDEZ			VAHM
D0017A5F 04/06/2018 0000002288 1.0000 021692	SERVICIO Y MANTENIMIEN					16,588.00
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	VAHM	D0017A55 04/06/2018 0000002288 1.0000 000000	SERVICIO
Y MANTENIMIEN	16,588.00					
* Total-Poliza..: *						82,940.00
D 0000088 15/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 02 (NORMAL) DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA :						
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)						
1	1235-3-000009-000911-003303		EL BOLILLO ELOTA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA			
TELESECUNDARIA 021866 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 02 (NORMAL) DEL CONTRATO N						104,908.16
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021866	CONCEPTO DE ESTIMACION No. 02 (NORMAL) DEL CONTRAT		
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021866 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 02 (NORMAL) DEL CONTRAT		
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021866	CONCEPTO DE ESTIMACION No. 02 (NORMAL) DEL CONTRAT		
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021866 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 02 (NORMAL) DEL CONTRAT		
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021866	CONCEPTO DE ESTIMACION No. 02 (NORMAL) DEL CONTRAT		
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021866 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 02 (NORMAL) DEL CONTRAT		
8	2112-1-000009-000911-000135		GASTELUM PEREZ CONSTRUCCIONES SA DE CV			GPC
99D6C88B 15/06/2018 0014470.09 1.0000 021866	CONCEPTO DE ESTIMACION					104,908.16
9	2112-1-000009-000911-000135		GASTELUM PEREZ CONSTRUCCIONES SA DE CV			GPC
99D6C88B 15/06/2018 0014470.09 1.0000 021866	CONCEPTO DE ESTIMACION					104,908.16
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			GPC
99D688B 15/06/2018 0014470.09 1.0000 021866	CONCEPTO DE ESTIMACION					104,908.16
* Total-Poliza..: *						524,540.80
D 0000089 15/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10AVA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10AVA						
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		48,177.80
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL			16,674.61
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL			120,919.82
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL			40,495.49
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		226,267.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						226,267.72	226,267.72
D	000090	15/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DAF0000001		14/06/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 77, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES TIPO LIBRERO			
1	1241-1-001211-000010			ARCHIVERO DE MADERA TIPO LIBRERO CON 4 CAJONES	0 ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES TIPO LIBRERO		
BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 77 BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUMERO 60 CON FECHA DE 20/07/2018						300.00	
2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0 ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES TIPO LIBRERO BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 77		300.00	
* Total-Poliza..: *						300.00	300.00
DAF0000002		14/06/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 75, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: DOS SILLAS DE TELA REVESTIDAS			
1	1241-1-001211-000008			2 SILLAS REVESTIDA DE TELA CAF	0 DOS SILLAS DE TELA REVESTIDAS BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 75		
BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUMERO 60 CON FECHA DE 20/07/2018						600.00	
2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0 DOS SILLAS DE TELA REVESTIDAS BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 75			
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		0 DOS SILLAS DE TELA REVESTIDAS BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 75		600.00	
* Total-Poliza..: *						600.00	600.00
DC 0000141		11/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (ROCELIA B. CASTRO C.)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES021792 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		353.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES021792 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		353.80	
* Total-Poliza..: *						353.80	353.80
DC 0000142		11/06/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE JUNIO DE 2018.			
1	8240-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021793 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 D 20,601.60			
2	8220-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021793 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 D 20,601.60			
* Total-Poliza..: *						20,601.60	20,601.60
DC 0000143		11/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021794 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		375.98	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021794 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		375.98	
* Total-Poliza..: *						375.98	375.98
DC 0000144		11/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021795 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		526.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021795	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	526.00	
* Total-Poliza..: *						526.00	526.00
DC 0000145	11/06/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PREPARACION DEL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN, EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO				
1	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021796	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PREPARACION DEL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN, EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021796	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PREPARACION DEL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN, EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO	2,500.00	
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
DC 0000146	11/06/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.				
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021797	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	1,426.48	
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021797	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	1,426.48	
* Total-Poliza..: *						1,426.48	1,426.48
DC 0000147	11/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				
1	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021799	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	260.02	
2	8220-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021799	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	260.02	
* Total-Poliza..: *						260.02	260.02
DC 0000148	11/06/2018	12:00:00a. m.	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2018 EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021800	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2018 EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO	7,540.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021800	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2018 EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO	7,540.00	
* Total-Poliza..: *						7,540.00	7,540.00
DC 0000149	11/06/2018	12:00:00a. m.	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION PARA TRATAR PUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL , CON CARGO A SECRETARIA				
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021801	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION PARA TRATAR PUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	1,664.60	
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021801	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION PARA TRATAR PUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	1,664.60	
* Total-Poliza..: *						1,664.60	1,664.60
DC 0000150	11/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021802	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	935.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021802	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	935.00	
* Total-Poliza..: *						935.00	935.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000151 11/06/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA ALONSO)						
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021803	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (M		2,531.23
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021803	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (M		2,531.23
* Total-Poliza..: *						2,531.23
						2,531.23
DC 0000155 11/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESAROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.						
1	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021807	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESAROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.		1,138.00
2	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021807	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESAROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.		1,138.00
* Total-Poliza..: *						1,138.00
						1,138.00
DC 0000156 11/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTN F. VILLANUEVAS ROSAS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN SINALOA,						
1	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021808	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTN F. VILLANUEVAS ROSAS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZ		1,250.00
2	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021808	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTN F. VILLANUEVAS ROSAS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZ		1,250.00
* Total-Poliza..: *						1,250.00
						1,250.00
DC 0000157 11/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE HACIENDA, PROF. OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LAS OFICINAS DE SPINNA.						
1	8240-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES021809	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE HACIENDA, PROF. OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LAS		1,355.00
2	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES 021809	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE HACIENDA, PROF. OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LAS		1,355.00
* Total-Poliza..: *						1,355.00
						1,355.00
DC 0000158 11/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA JAQUELINE GAXIOLA CALDERON PARA PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA B.C. YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021810	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA JAQUELINE GAXIOLA CALDERON PARA PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA B.C. YA QUE		1,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021810	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA JAQUELINE GAXIOLA CALDERON PARA PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA B.C. YA QUE		1,000.00
* Total-Poliza..: *						1,000.00
						1,000.00
DC 0000159 11/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARIA J. VAZQUEZ C.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021811	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		469.80
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021811	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		469.80
* Total-Poliza..: *						469.80
						469.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000160 12/06/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET Y EPSON L 210 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021812		COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET Y EPSON L 210 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PAR	2,319.61
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021812		COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET Y EPSON L 210 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PAR	2,319.61
* Total-Poliza..: *						2,319.61
						2,319.61
DC 0000161 12/06/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021813		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" DE ESTE MUNICIPIO DE E	923.87
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021813		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" DE ESTE MUNICIPIO DE E	923.87
* Total-Poliza..: *						923.87
						923.87
DC 0000162 12/06/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 004/04 VIGENCIA DE 30-JUN-18 AL 30-SEP-18, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021814		POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 004/04 VIGENCIA DE 30-JUN-18 AL 30-SEP-18, CON CARGO A OFICIALIA MAYO	46,640.47
2	8220-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021814		POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 004/04 VIGENCIA DE 30-JUN-18 AL 30-SEP-18, CON CARGO A OFICIALIA MAYO	46,640.47
* Total-Poliza..: *						46,640.47
						46,640.47
DC 0000163 12/06/2018 12:00:00a. m.BANDAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUEBLO SENORIAL Y REALIZACION DE INVITACIONES PARA INVITAR A DIFRENETES PERSONALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.						
1	8240-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021815		BANDAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUEBLO	2,900.12
2	8220-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 021815		BANDAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUEBLO	2,900.12
* Total-Poliza..: *						2,900.12
						2,900.12
DC 0000164 12/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE DESARROOLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021816		ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE DESARROOLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	540.00
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021816		ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE DESARROOLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	540.00
* Total-Poliza..: *						540.00
						540.00
DC 0000165 12/06/2018 12:00:00a. m.JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO Y PUERTA QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL (CLAUDIA) CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021817		JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO Y PUERTA QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL (CLAUDIA) CON CARGO ALA MISMA.	324.80
2	8220-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021817		JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO Y PUERTA QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL (CLAUDIA) CON CARGO ALA MISMA.	324.80
3	8240-3-351007-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021817		JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO Y PUERTA QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL (CLAUDIA) CON CARGO ALA MISMA.	556.80
4	8220-3-351007-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021817		JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO Y PUERTA QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL (CLAUDIA) CON CARGO ALA MISMA.	556.80
* Total-Poliza..: *						881.60
						881.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000166 12/06/2018 12:00:00a. m.AGUA QUE SE UTILIZARA PARA REUNION CON GANADEROS DEL MUNICIPIO CON CARGO AL DEAPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.						
1	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021818		AGUA QUE SE UTILIZARA PARA REUNION CON GANADEROS DEL MUNICIPIO CON CARGO AL DEAPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.	540.00
2	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021818		AGUA QUE SE UTILIZARA PARA REUNION CON GANADEROS DEL MUNICIPIO CON CARGO AL DEAPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.	540.00
* Total-Poliza..: *						540.00 540.00
DC 0000167 12/06/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No. UNICA DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GAZCA, SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021819		ESTIMACION No. UNICA DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GAZCA, SE	239,146.50
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021819		ESTIMACION No. UNICA DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GAZCA, SE	239,146.50
* Total-Poliza..: *						239,146.50 239,146.50
DC 0000168 12/06/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL CON RELACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33.						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021820		ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL CON RELACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EN LA COMUNID	148,195.00
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021820		ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL CON RELACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EN LA COMUNID	148,195.00
* Total-Poliza..: *						148,195.00 148,195.00
DC 0000169 12/06/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021821		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021821		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00
* Total-Poliza..: *						1,740.00 1,740.00
DC 0000170 12/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021822		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON	127.60
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021822		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON	127.60
* Total-Poliza..: *						127.60 127.60
DC 0000171 12/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021823		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, C	1,171.60
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021823		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, C	1,171.60
* Total-Poliza..: *						1,171.60 1,171.60
DC 0000172 12/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JNP64484, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021824		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN 220.40							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021824	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN 220.40							
* Total-Poliza..: *						220.40	220.40
DC 0000173 12/06/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021825	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 7,540.00							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021825	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 7,540.00							
* Total-Poliza..: *						7,540.00	7,540.00
DC 0000174 12/06/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021826	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 255.20							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021826	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 255.20							
* Total-Poliza..: *						255.20	255.20
DC 0000175 12/06/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNCBH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021827	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNCBH042 139.20							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021827	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNCBH042 139.20							
* Total-Poliza..: *						139.20	139.20
DC 0000176 12/06/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-01400-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021828	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480, CON # DE INVENTARIO 4,900.03							
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021828	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480, CON # DE INVENTARIO 4,900.03							
* Total-Poliza..: *						4,900.03	4,900.03
DC 0000177 12/06/2018 12:00:00a. m. SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11136700, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021829	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION		
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003 1,165.80							
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021829	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION		
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003 1,165.80							
* Total-Poliza..: *						1,165.80	1,165.80
DC 0000178 12/06/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021830	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 464.00							
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021830	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON						464.00
* Total-Poliza..: *						464.00
DC 0000179 12/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						
1	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021831	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C	1,983.60	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021831	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C	1,983.60	
* Total-Poliza..: *						1,983.60
DC 0000180 12/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021832	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	371.28	
2	8220-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021832	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	371.28	
* Total-Poliza..: *						371.28
DC 0000181 12/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO (MOTOSIERRA) CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						
1	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021833	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO (MOTOSIERRA) CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	39.00	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021833	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO (MOTOSIERRA) CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	39.00	
* Total-Poliza..: *						39.00
DC 0000182 12/06/2018 12:00:00a. m.OBRA: CAMBIO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REASIGNACION (RECURSO MUNICIPAL 2013) DEL CONTRATO HAE-0003-CR-2018/A						
1	8240-6-613002-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021834	OBRA: CAMBIO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REASIGNACION (RECURSO MUNICIPAL	86,736.55	
2	8220-6-613002-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021834	OBRA: CAMBIO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REASIGNACION (RECURSO MUNICIPAL	86,736.55	
* Total-Poliza..: *						86,736.55
DC 0000183 12/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (BLAS YAÑEZ M)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	021835	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	890.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	021835	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	890.00	
* Total-Poliza..: *						890.00
DC 0000184 12/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (DANIELA HERNANDEZ S.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	021836	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	630.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	021836	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	630.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						630.00	630.00
DC 0000185		12/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ.)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES021837 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	603.20		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES 021837 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	603.20		
* Total-Poliza..: *						603.20	603.20
DC 0000186		12/06/2018	12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL (UNICA) DE OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 37.5 KVA TIPO POSTE PARA EL CAMPO DE BESIBOL EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO HAE-041-PR-2018/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2018.			
1	8240-6-616001-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES021838 ESTIMACION NORMAL (UNICA) DE OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 37.5 KVA TIPO POSTE PARA EL CAMPO DE BESIBOL EN LA COMUNIDAD DE	189,799.37		
2	8220-6-616001-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES021838 ESTIMACION NORMAL (UNICA) DE OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 37.5 KVA TIPO POSTE PARA EL CAMPO DE BESIBOL EN LA COMUNIDAD DE	189,799.37		
* Total-Poliza..: *						189,799.37	189,799.37
DC 0000187		13/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A CONTROL Y SEGUIMIENTO.			
1	8240-2-214001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C	1,169.62		
2	8220-2-214001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C	1,169.62		
3	8240-2-214001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C	3,608.79		
4	8220-2-214001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C	3,608.79		
* Total-Poliza..: *						4,778.41	4,778.41
DC 0000188		14/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	8240-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021840 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	495,784.70		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021840 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	495,784.70		
* Total-Poliza..: *						495,784.70	495,784.70
DC 0000189		14/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	8240-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021841 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	33,975.00		
2	8220-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021841 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	33,975.00		
* Total-Poliza..: *						33,975.00	33,975.00
DC 0000190		13/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016			
1	8240-6-616015-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES021842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PROGRAMA DE RESCATE	8,525.68		
2	8220-6-616015-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES021842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PROGRAMA DE RESCATE						8,525.68	
* Total-Poliza..: *						8,525.68	8,525.68
DC 0000191 14/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021843	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE	86,819.00	
2	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021843	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE	86,819.00	
* Total-Poliza..: *						86,819.00	86,819.00
DC 0000192 14/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021844	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA LA CULTURA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201	215,819.00	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021844	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA LA CULTURA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201	215,819.00	
* Total-Poliza..: *						215,819.00	215,819.00
DC 0000193 14/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021845	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	35,187.00	
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021845	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	35,187.00	
* Total-Poliza..: *						35,187.00	35,187.00
DC 0000194 13/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES..							
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021846	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		5,792.88	
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021846	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		5,792.88	
* Total-Poliza..: *						5,792.88	5,792.88
DC 0000195 15/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 (EVENTO DEL DIA DEL PADRE)							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021847	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA D	120,000.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021847	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA D	120,000.00	
* Total-Poliza..: *						120,000.00	120,000.00
DC 0000196 11/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LIC. GERARDO MENDOZA CERVANTES EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.							
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021848	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LIC. GERARDO MENDOZA CERVANTES EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE		1,924.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021848	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LIC. GERARDO MENDOZA CERVANTES EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE		1,924.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,924.00	1,924.00
DC 0000198 11/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN DIVERSAS COMISIONES DE LA SECRETARIA A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN, SINALOA.							
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021850	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN DIVERSAS COMISIONES DE LA SECRETARI	3,157.00	
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021850	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN DIVERSAS COMISIONES DE LA SECRETARI	3,157.00	
* Total-Poliza..: *						3,157.00	3,157.00
DC 0000199 13/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021851	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	1,419.04	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021851	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	1,419.04	
* Total-Poliza..: *						1,419.04	1,419.04
DC 0000200 11/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MZV MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LA OFICINA DE LOS DERECHOS HUMANOS.							
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021852	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MZV MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A L	985.00	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021852	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MZV MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A L	985.00	
* Total-Poliza..: *						985.00	985.00
DC 0000201 13/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	873.99	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	873.99	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	96.00	
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	96.00	
* Total-Poliza..: *						969.99	969.99
DC 0000202 15/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A VALENTIN BOJRQUEZ GUILLEN, PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021854	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A VALENTIN BOJRQUEZ GUILLEN, PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL DE LA CRUZ E	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021854	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A VALENTIN BOJRQUEZ GUILLEN, PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL DE LA CRUZ E	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000203 15/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. DIONICIO GPE. SALAZAR QUIÑONEZ, PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA CRUZ DE ELOTA.							
1	8240-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021855	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. DIONICIO GPE. SALAZAR QUIÑONEZ, PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021855	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. DIONICIO GPE. SALAZAR QUIÑONEZ, PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO	2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000204		13/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.			
1		8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021856	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARR		1,227.00	
2		8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021856	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARR		1,227.00	
* Total-Poliza..: *						1,227.00	1,227.00
DC 0000205		13/06/2018	12:00:00a. m.	VINIL SOBRE COROPLAST QUE SE UTILIZARA EN EL ESCENARIO DEL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO A TURISMO			
1		8240-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021857	VINIL SOBRE COROPLAST QUE SE UTILIZARA EN EL ESCENARIO DEL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA		1,740.00	
2		8220-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021857	VINIL SOBRE COROPLAST QUE SE UTILIZARA EN EL ESCENARIO DEL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000206		13/06/2018	12:00:00a. m.	CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (2018)			
1		8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES021858	CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA, MUNICIPI		525,050.74	
2		8220-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021858	CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA, MUNICIPI	525,050.74	
* Total-Poliza..: *						525,050.74	525,050.74
DC 0000207		13/06/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 004/04 VIGENCIA DE 30-JUN-18-AL 30-SEP-2018, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION			
1		8240-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021859	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 004/04 VIGENCIA DE 30-JUN-18-AL 30-SEP-2018, CON CARGO ALA M		83,489.55	
2		8220-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021859	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 004/04 VIGENCIA DE 30-JUN-18-AL 30-SEP-2018, CON CARGO ALA M		83,489.55	
* Total-Poliza..: *						83,489.55	83,489.55
DC 0000208		13/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000209		13/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)			
1		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021861	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,310.00	
2		8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	021861	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	1,310.00	
* Total-Poliza..: *						1,310.00	1,310.00
DC 0000210		13/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N.CARRILLO M.)			
1		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021862	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE		725.00	
2		8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	021862	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE						725.00	
* Total-Poliza..: *						725.00	725.00
DC 0000211	13/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000212	13/06/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021864		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL, CON		7,830.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021864		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL, CON		7,830.00	
* Total-Poliza..: *						7,830.00	7,830.00
DC 0000213	14/06/2018	12:00:00a. m.	CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (EXTRAORDINARIA) DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES021865		CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (EXTRAORDINARIA) DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		14,610.51	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 021865		CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (EXTRAORDINARIA) DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		14,610.51	
* Total-Poliza..: *						14,610.51	14,610.51
DC 0000214	14/06/2018	12:00:00a. m.	CONCEPTO DE ESTIMACION No. 02 (NORMAL) DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES021866		CONCEPTO DE ESTIMACION No. 02 (NORMAL) DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCU		104,908.16	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES021866		CONCEPTO DE ESTIMACION No. 02 (NORMAL) DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCU		104,908.16	
* Total-Poliza..: *						104,908.16	104,908.16
DC 0000215	14/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA COM CARGO A FORTAMUN 2018				
1	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021867		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA COM CARGO A FORTAMUN 2018		3,102.94	
2	8220-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021867		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA COM CARGO A FORTAMUN 2018		3,102.94	
* Total-Poliza..: *						3,102.94	3,102.94
DC 0000216	14/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA COM CARGO A FORTAMUN 2018				
1	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021868		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA COM CARGO A FORTAMUN 2018		2,460.01	
2	8220-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021868		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA COM CARGO A FORTAMUN 2018		2,460.01	
* Total-Poliza..: *						2,460.01	2,460.01
DC 0000217	14/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021869		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		789.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021869	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	789.00	
* Total-Poliza..: *						789.00	789.00
DC 0000218 14/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	4,305.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	4,305.00	
* Total-Poliza..: *						4,305.00	4,305.00
DC 0000219 14/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	3,600.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	3,600.00	
* Total-Poliza..: *						3,600.00	3,600.00
DC 0000220 14/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021872	MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE LA CRUZ, E	788.96	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021872	MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE LA CRUZ, E	788.96	
* Total-Poliza..: *						788.96	788.96
DC 0000221 14/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021873	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	139.20	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021873	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	139.20	
* Total-Poliza..: *						139.20	139.20
DC 0000222 14/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A FUENTES INSTALADAS EN MONUMENTO LA CRUZ DEL PERSON LA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES,							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021874	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A FUENTES INSTALADAS EN MONUMENTO LA CRUZ DEL PERSON LA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	385.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021874	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A FUENTES INSTALADAS EN MONUMENTO LA CRUZ DEL PERSON LA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	385.00	
* Total-Poliza..: *						385.00	385.00
DC 0000223 14/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018							
1	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021875	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018	1,170.01	
2	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021875	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018	1,170.01	
* Total-Poliza..: *						1,170.01	1,170.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000224 14/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021876		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON S	1,972.00	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021876		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON S	1,972.00	
* Total-Poliza..: *						1,972.00	1,972.00
DC 0000225 14/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021877		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	669.44	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021877		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	669.44	
* Total-Poliza..: *						669.44	669.44
DC 0000226 14/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021878		MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE	1,977.88	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021878		MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE	1,977.88	
* Total-Poliza..: *						1,977.88	1,977.88
DC 0000227 14/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021879		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C	243.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021879		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C	243.60	
* Total-Poliza..: *						243.60	243.60
DC 0000228 14/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021880		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	3,680.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021880		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	3,680.00	
* Total-Poliza..: *						3,680.00	3,680.00
DC 0000229 12/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021881		PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	2,998.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021881		PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	2,998.00	
* Total-Poliza..: *						2,998.00	2,998.00
DC 0000230 12/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021882		PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	16,412.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021882	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	16,412.00	
* Total-Poliza..: *						16,412.00	16,412.00
DC 0000231	15/06/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN EL CUAL SE FESTEJARA EL DIA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021883	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN EL CUAL SE FES	10,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021883	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN EL CUAL SE FES	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DC 0000232	15/06/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A FELIPA ZAMORA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021884	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A FELIPA ZAMORA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A	1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021884	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A FELIPA ZAMORA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000233	15/06/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SR. CARMEN PATRICIA ROBLES MORENO, PARA GASTOS DE OPERACION QUIRURGICA QUE LE REALIZARAN A SU HIJO JOSE RAMON OLMEDA ROBLES, DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021885	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SR. CARMEN PATRICIA ROBLES MORENO, PARA GASTOS DE OPERACION QUIRURGICA QUE LE REAL	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021885	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SR. CARMEN PATRICIA ROBLES MORENO, PARA GASTOS DE OPERACION QUIRURGICA QUE LE REAL	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000234	14/06/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021886	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	2,378.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021886	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	2,378.00	
* Total-Poliza..: *						2,378.00	2,378.00
DC 0000235	14/06/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021887	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 713.40	713.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021887	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 713.40	713.40	
* Total-Poliza..: *						713.40	713.40
DC 0000236	15/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 20 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018, POR ACUERDO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL SITSAE.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021888	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 20 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE	7,500.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021888	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 20 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE	7,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	7,500.00	7,500.00
DC 0000237	14/06/2018	12:00:00a. m.	ACUMULADOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021889 ACUMULADOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU			2,204.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021889 ACUMULADOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU			2,204.00	
					* Total-Poliza..: *	2,204.00	2,204.00
DC 0000238	15/06/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE ENTRE SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021890 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE ENTRE SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA P			1,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021890 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE ENTRE SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA P			1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000239	15/06/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021891 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS TRABAJADORES DE ESTE H. AY			1,800.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021891 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS TRABAJADORES DE ESTE H. AY			1,800.00	
					* Total-Poliza..: *	1,800.00	1,800.00
DC 0000240	15/06/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021892 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,			15,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021892 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,			15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	15,000.00	15,000.00
DC 0000241	15/06/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SILVANO BALTIERRA RIOS, COMISARIADO EJIDAL DEL PUEBLO PIDER, PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL SE LLEBARA A CABO EL DIA 24 DE JUNIO DLE 2018.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021893 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SILVANO BALTIERRA RIOS, COMISARIADO EJIDAL DEL PUEBLO PIDER, PARA FESTEJO DEL ANI			2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021893 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SILVANO BALTIERRA RIOS, COMISARIADO EJIDAL DEL PUEBLO PIDER, PARA FESTEJO DEL ANI			2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000242	14/06/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021894 SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T			2,586.80	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021894 SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						2,586.80	
* Total-Poliza.: *						2,586.80	2,586.80
DC 0000243 15/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO							
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		46,311.50	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		46,311.50	
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		21,384.67	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		21,384.67	
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		24,003.00	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		24,003.00	
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		4,553.00	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		4,553.00	
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		4,228.00	
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		4,228.00	
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		30,143.33	
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		30,143.33	
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		9,358.83	
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		9,358.83	
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		11,544.83	
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		11,544.83	
17	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		47,199.00	
18	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		47,199.00	
19	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		7,553.83	
20	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		7,553.83	
21	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		13,299.17	
22	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		13,299.17	
23	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		11,427.17	
24	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		11,427.17	
25	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		20,301.50	
26	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		20,301.50	
27	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021895	REGISTRO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 7,554.33						
28	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 7,554.33	
29	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 4,661.33	
30	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 4,661.33	
31	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 23,175.33	
32	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 23,175.33	
33	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 65,696.67	
34	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 65,696.67	
35	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 2,794.67	
36	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 2,794.67	
37	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 11,258.83	
38	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 11,258.83	
39	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,377.00	
40	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,377.00	
41	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 7,461.50	
42	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 7,461.50	
43	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 18,978.17	
44	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 18,978.17	
45	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 20,170.83	
46	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 20,170.83	
47	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,482.50	
48	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,482.50	
49	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 197,206.50	
50	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 197,206.50	
51	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 1,716.67	
52	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 1,716.67	
53	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 1,373.33	
54	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 021895		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018....., 1RA MODIFICACION						1,373.33
55	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018....., 1RA MODIFICACION						16,214.33
56	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018....., 1RA MODIFICACION						16,214.33
57	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018....., 1RA MODIFICACION						10,840.83
58	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018....., 1RA MODIFICACION						10,840.83
59	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018....., 1RA MODIFICACION						12,708.17
60	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018....., 1RA MODIFICACION						12,708.17
61	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018....., 1RA MODIFICACION						2,381.83
62	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018....., 1RA MODIFICACION						2,381.83
63	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018....., 1RA MODIFICACION						12,289.50
64	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018....., 1RA MODIFICACION						12,289.50
65	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018....., 1RA MODIFICACION						3,000.00
66	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018....., 1RA MODIFICACION						3,000.00
* Total-Poliza..: *					695,650.15	695,650.15

DC 0000244 14/06/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018.

1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021896 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021896 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00

DC 0000245 14/06/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018.

1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	30,000.00
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	30,000.00
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
5	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
6	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,000.00
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,000.00
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	3,500.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	3,500.00
21	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00
22	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00
23	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00
24	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00
25	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00
26	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00
27	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00
28	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00
29	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00
30	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00
31	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00
32	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00
33	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00
34	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00
35	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
36	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
37	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
38	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
39	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	800.00		
40	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	800.00		
41	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	8,500.00		
42	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	8,500.00		
43	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
44	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
45	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,200.00		
46	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,200.00		
47	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,200.00		
48	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,200.00		
* Total-Poliza..: *						369,200.00	369,200.00
DC 0000246 14/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALE, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021898	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICI	1,467.40		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021898	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICI	1,467.40		
* Total-Poliza..: *						1,467.40	1,467.40
DC 0000247 14/06/2018 12:00:00a. m.ALIMENTOS QE SE PROPORCIONARAN EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021899	ALIMENTOS QE SE PROPORCIONARAN EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SEC	1,600.80		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021899	ALIMENTOS QE SE PROPORCIONARAN EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SEC	1,600.80		
* Total-Poliza..: *						1,600.80	1,600.80
DC 0000248 15/06/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021900	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARG	378.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021900	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARG	378.00		
* Total-Poliza..: *						378.00	378.00
DC 0000249 15/06/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021901	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARG	6,320.01		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021901	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARG	6,320.01		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						6,320.01	6,320.01
DC 0000250 15/06/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2018, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021902	SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2018,	6,890.40		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021902	SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2018,	6,890.40		
* Total-Poliza..: *						6,890.40	6,890.40
DC 0000251 15/06/2018 12:00:00a. m.PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA, EN LOS DIVERSOS CENTROS PUBLICOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DLE 2018.							
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021903	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA, EN LOS DIVERSOS CENTROS PUBLICOS D	190,000.00		
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021903	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA, EN LOS DIVERSOS CENTROS PUBLICOS D	190,000.00		
* Total-Poliza..: *						190,000.00	190,000.00
DC 0000253 15/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021905	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035	450.01		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021905	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035	450.01		
* Total-Poliza..: *						450.01	450.01
DC 0000254 15/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE RECIBO DE IMPRESION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021906	ARTICULOS DE RECIBO DE IMPRESION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DE	1,577.60		
2	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021906	ARTICULOS DE RECIBO DE IMPRESION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DE	1,577.60		
* Total-Poliza..: *						1,577.60	1,577.60
DC 0000255 15/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021907	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA	700.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021907	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA	700.00		
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
DC 0000256 15/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021908	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA	275.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021908	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA	275.00		
* Total-Poliza..: *						275.00	275.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000257 15/06/2018 12:00:00a. m. CONCEPTO DE ESTIMACION No1 (NORMAL) DEL CONTRATO No. HAE-030-PR-2018/A PARA LA OBRA: CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PANTEON COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (2018)							
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021909 CONCEPTO DE ESTIMACION No1 (NORMAL) DEL CONTRATO No. HAE-030-PR-2018/A PARA LA OBRA: CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PANTEON COMUNIDAD DE		440,011.19		
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 021909 CONCEPTO DE ESTIMACION No1 (NORMAL) DEL CONTRATO No. HAE-030-PR-2018/A PARA LA OBRA: CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PANTEON COMUNIDAD DE		440,011.19		
* Total-Poliza..: *						440,011.19	440,011.19
DC 0000258 15/06/2018 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021910 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,074.02		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021910 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,074.02		
* Total-Poliza..: *						1,074.02	1,074.02
DC 0000259 15/06/2018 12:00:00a. m. SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A ACTIVIDADES CIVICAS) PRESIDENCIA							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021911 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CAR		20,880.00		
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021911 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CAR		20,880.00		
* Total-Poliza..: *						20,880.00	20,880.00
DC 0000260 15/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE FACTURA N. A58A7 POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021912 PAGO DE FACTURA N. A58A7 POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZA		6,728.00		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 021912 PAGO DE FACTURA N. A58A7 POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZA		6,728.00		
* Total-Poliza..: *						6,728.00	6,728.00
DC 0000266 15/06/2018 12:00:00a. m. PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021919 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		2,581.00		
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021919 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		2,581.00		
* Total-Poliza..: *						2,581.00	2,581.00
DC 0000267 15/06/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDONARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021920 CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDONARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTA		250.00		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021920 CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDONARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTA		250.00		
* Total-Poliza..: *						250.00	250.00
DC 0000268 15/06/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR							
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021921 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		2,771.00		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021921 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			2,771.00				
* Total-Poliza..: *						2,771.00	2,771.00
DC 0000269 15/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021922	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
						1,885.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021922 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
						1,885.00	
* Total-Poliza..: *						1,885.00	1,885.00
DC 0000270 15/06/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000271 15/06/2018 12:00:00a. m.COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR 19.5" QUE SE UTILIZARAN EN LAS AREAS DE SECRETARIA Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES021924	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR 19.5" QUE SE			
						20,184.00	
2	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	021924 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR 19.5" QUE SE			
						20,184.00	
* Total-Poliza..: *						20,184.00	20,184.00
DC 0000290 15/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTU. N. 09 POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018, A LA C. AMADA SERRANO MILLAN							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021943	PAGO DE FACTU. N. 09 POR SERVICIOS DE HONORARIOS			
						12,147.52	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021943	PAGO DE FACTU. N. 09 POR SERVICIOS DE HONORARIOS			
						12,147.52	
* Total-Poliza..: *						12,147.52	12,147.52
DC 0000293 15/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
						4,134.45	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
						4,134.45	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						8,268.83	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						8,268.83	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						10,666.38	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						10,666.38	
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						6,504.12	
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						6,504.12	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
						3,000.00	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
						3,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		24,840.53	
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		24,840.53	
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		12,095.38	
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		12,095.38	
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		8,268.76	
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		8,268.76	
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		4,434.45	
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		4,434.45	
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		21,685.84	
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		21,685.84	
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		23,259.01	
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		23,259.01	
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		42,661.22	
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		42,661.22	
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		5,738.55	
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		5,738.55	
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		7,804.12	
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		7,804.12	
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018-171.50		-171.50	
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		-171.50	
31	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		41,875.47	
32	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		41,875.47	
33	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		156,939.78	
34	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		156,939.78	
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		4,189.50	
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		4,189.50	
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		31,918.61	
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		31,918.61	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						31,918.61
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	16,486.77
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	16,486.77
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	39,169.27
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	39,169.27
43	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	57,043.13
44	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	57,043.13
45	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	12,002.88
46	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	12,002.88
47	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	4,134.45
48	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	4,134.45
49	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	6,993.00
50	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	6,993.00
51	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,500.00
52	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,500.00
53	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,051.26
54	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,051.26
55	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,250.00
56	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,250.00
57	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	2,419.08
58	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	2,419.08
59	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	590.00
60	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	590.00
61	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,200.00
62	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,200.00
63	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,205.95
64	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,205.95
65	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021947		PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						6,830.00
66	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021947 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						6,830.00
67	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021947 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						1,147.71
68	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021947 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						1,147.71
69	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						1,936.22
70	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						1,936.22
71	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						11,441.88
72	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						11,441.88
73	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						558.60
74	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						558.60
75	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						5,277.13
76	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						5,277.13
77	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						3,297.36
78	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						3,297.36
79	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						4,428.45
80	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						4,428.45
81	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						5,194.72
82	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						5,194.72
83	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						1,027.71
84	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021947 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						1,027.71
85	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						1,102.52
86	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						1,102.52
87	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						1,792.88
88	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						1,792.88
89	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						278.10
90	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
						278.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
91	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			3,226.81
92	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			3,226.81
93	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			826.89
94	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			826.89
95	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			2,480.67
96	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			2,480.67
97	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			591.26
98	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			591.26
99	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			4,081.74
100	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			4,081.74
101	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			2,876.33
102	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			2,876.33
103	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			6,376.11
104	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			6,376.11
105	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			1,147.71
106	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			1,147.71
107	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			1,560.84
108	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			1,560.84
109	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			5,653.52
110	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			5,653.52
111	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			19,536.32
112	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			19,536.32
113	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			558.60
114	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			558.60
115	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			5,788.50
116	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			5,788.50
117	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			1,841.37



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
118	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021947 PAGO DE SUELDOS A	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,841.37	
119	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	4,401.27	
120	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	4,401.27	
121	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	13,442.87	
122	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	13,442.87	
123	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021947 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,466.52	
124	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021947 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,466.52	
125	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,102.52	
126	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,102.52	
127	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	932.40	
128	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	932.40	
129	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	6,563.70	
130	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	6,563.70	
* Total-Poliza..: *						691,928.52	691,928.52
DC 0000294	15/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018				
1	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	021948 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	25,030.08	
2	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	021948 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	25,030.08	
3	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	021948 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	15,936.90	
4	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	021948 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	15,936.90	
5	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	021948 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	138,473.85	
6	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	021948 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	138,473.85	
* Total-Poliza..: *						179,440.83	179,440.83
DC 0000295	15/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	134,801.36	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	134,801.36	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	60,225.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						60,225.00
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						48,546.42
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						48,546.42
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						17,089.95
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						17,089.95
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						7,017.45
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						7,017.45
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						60,635.90
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						60,635.90
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						15,981.02
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						15,981.02
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						26,364.90
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						26,364.90
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						18,527.10
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						18,527.10
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						14,301.34
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						14,301.34
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						13,338.62
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						13,338.62
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021949	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						8,707.50
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021949	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						8,707.50
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021949	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						19,410.60
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021949	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						19,410.60
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						30,434.47
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						30,434.47
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						44,913.12
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						44,913.12
31	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						11,900.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	11,900.17
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	20,645.85
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	20,645.85
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	12,826.44
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	12,826.44
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	5,897.27
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	5,897.27
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	14,295.12
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	14,295.12
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	5,136.99
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	5,136.99
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	26,638.68
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	26,638.68
45	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	4,119.90
46	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	4,119.90
47	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	32,241.58
48	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	32,241.58
49	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	32,522.25
50	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	32,522.25
51	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	33,989.55
52	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	33,989.55
53	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	4,055.63
54	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	4,055.63
55	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	28,963.50
56	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	28,963.50
57	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	9,000.00
58	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021949		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	9,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			1,748.72
60	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			1,748.72
61	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			2,850.00
62	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			2,850.00
63	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			1,032.00
64	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			1,032.00
65	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021949	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			699.42
66	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021949	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			699.42
67	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			2,786.67
68	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			2,786.67
69	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			555.00
70	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			555.00
71	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			2,202.24
72	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			2,202.24
73	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			2,565.30
74	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			2,565.30
75	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021949	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			1,179.45
76	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 021949	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			1,179.45
77	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			1,755.72
78	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			1,755.72
79	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			245.90
80	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			245.90
81	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021949	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			2,000.00
82	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021949	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			2,000.00
83	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			1,600.00
84	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			1,600.00
85	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,000.00	
86	8220-1-134001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,000.00	
87	8240-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,618.00	
88	8220-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,618.00	
89	8240-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	4,187.53	
90	8220-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	4,187.53	
91	8240-1-154004-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	3,107.36	
92	8220-1-154004-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	3,107.36	
* Total-Poliza..: *						793,660.99	793,660.99
DC 0000347	15/06/2018	12:00:00a. m.			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		
1	8240-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	27,128.75	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	27,128.75	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	213,027.37	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	213,027.37	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	4,109.44	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	4,109.44	
7	8240-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	236,261.40	
8	8220-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	236,261.40	
9	8240-1-154003-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	22,626.60	
10	8220-1-154003-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	22,626.60	
11	8240-1-154004-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	26,616.20	
12	8220-1-154004-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022002 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	26,616.20	
* Total-Poliza..: *						529,769.76	529,769.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000351 15/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, MUNICIPALES, DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022006	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, MUNICIPALES, DEL 11 AL 17 DE JUNI	53,906.92
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022006	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, MUNICIPALES, DEL 11 AL 17 DE JUNI	53,906.92
* Total-Poliza..: *						53,906.92
53,906.92						
DC 0000481 13/06/2018 12:00:00a. m.RENTA DE MUEBLES Y MANTELES PARA EVENTO ANTI SECUESTRO SOBRE PREVENCION DE LOS DELITOS SECUESTROS VIRTUAL Y EXTORSION, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022136	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES PARA EVENTO ANTI SECUESTRO SOBRE PREVENCION DE LOS DELITOS SECUESTROS VIRTUAL Y EXTORSION, CON CARGO A SECRETARIA.	1,624.00
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022136	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES PARA EVENTO ANTI SECUESTRO SOBRE PREVENCION DE LOS DELITOS SECUESTROS VIRTUAL Y EXTORSION, CON CARGO A SECRETARIA.	1,624.00
* Total-Poliza..: *						1,624.00
1,624.00						
DC 0000506 15/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISION A LA CD. DE MAZATLAN PARA REUNION D ETRABAJO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO						
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022163	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISION A LA CD. DE MAZATLAN P	2,995.00
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022163	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISION A LA CD. DE MAZATLAN P	2,995.00
* Total-Poliza..: *						2,995.00
2,995.00						
DC 0000509 15/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. NORMA ZAMORA SANABRIA ENC. DE TURISMO PARA SALIDA A MAZATLAN, SINALOA, A UNA RUEDA DE PRENSA EN LA SECTUR MAZATLAN.						
1	8240-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	022166	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. NORMA ZAMORA SANABRIA ENC. DE TURISMO PARA SALIDA A MAZATLAN, SINALOA, A UNA RUEDA DE PRENSA EN	935.00
2	8220-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	022166	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. NORMA ZAMORA SANABRIA ENC. DE TURISMO PARA SALIDA A MAZATLAN, SINALOA, A UNA RUEDA DE PRENSA EN	935.00
* Total-Poliza..: *						935.00
935.00						
DC 0000569 15/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE LOS CONCEPTOS SEÑALADOS						
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE	3,238.94
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE	3,238.94
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE	10,672.50
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE	10,672.50
5	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE	125,916.21
6	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE	125,916.21
7	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE	55,450.00
8	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE	55,450.00
9	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE	44,583.71



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022249 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE		44,583.71	
11	8240-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	022249 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE		33,738.40	
12	8220-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	022249 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE		33,738.40	
* Total-Poliza..: *						273,599.76	273,599.76
DD 000010	11/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1662				
1	5121-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021566	TINTA COLOR AMARILLA	266.68	
2	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021566	TINTA COLOR AMARILLA	266.68	
3	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021566 TINTA COLOR AMARILLA		
4	5121-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021566	TINTA COLOR CIAN	266.68	
5	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021566	TINTA COLOR CIAN	266.68	
6	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021566 TINTA COLOR CIAN		
7	5121-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021566	TINTA COLOR MAGENTA	266.68	
8	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021566	TINTA COLOR MAGENTA	266.68	
9	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021566 TINTA COLOR MAGENTA		
10	5121-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021566	TINTA COLOR NEGRO	266.68	
11	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021566	TINTA COLOR NEGRO	266.68	
12	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021566 TINTA COLOR NEGRO		
13	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1662 11/06/2018 0000147.13 000001 021566 CONSUMIBLE QUE SERAN U						1,066.72	
* Total-Poliza..: *						2,133.44	2,133.44
DD 000037	12/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 34, 33, 32, 31				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021705	SERVICIO DE MOTOR Y REPARACION DE MULTIPLE DE ESCA	15,492.96	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021705	SERVICIO DE MOTOR Y REPARACION DE MULTIPLE DE ESCA	15,492.96	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021705	SERVICIO DE MOTOR Y REPARACION DE MULTIPLE DE ESCA	15,492.96	
4	2112-1-000002-000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE		34 12/06/2018 0002136.96 000001 021705 MATERIAL QUE SERA UTI 15,492.96	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021706	SERVICIO DE DESMONTAJE, REPARACION E INSTALACION D	18,792.00	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021706	SERVICIO DE DESMONTAJE, REPARACION E INSTALACION D	18,792.00	
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021706	SERVICIO DE DESMONTAJE, REPARACION E INSTALACION D	18,792.00	
8	2112-1-000002-000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE		33 12/06/2018 0000002592 000001 021706 MATERIAL QUE SERA UTI 18,792.00	
9	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021704	DESGLIZADORES	18,589.81	
10	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021704	DESGLIZADORES	18,589.81	
11	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021704 DESGLIZADORES		
12	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021704	SERVICIO DE COLOCACION DE DESGLIZADORES	TAPA Y TORN 1,392.00	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021704	SERVICIO DE COLOCACION DE DESGLIZADORES	TAPA Y TORN 1,392.00	
14	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021704	SERVICIO DE COLOCACION DE DESGLIZADORES	TAPA Y TORN 1,392.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021704 TAPAS 1,044.00		
16	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021704 TAPAS 1,044.00		
17	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			021704 TAPAS	
18	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021704 TORNILLOS 278.40		
19	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021704 TORNILLOS 278.40		
20	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			021704 TORNILLOS	
21	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE		32 12/06/2018 0002938.51 000001 021704 MATERIAL		
22	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021703	SERVICIO DE COLOCACION DE SOPORTE DE		
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021703	SERVICIO DE COLOCACION DE SOPORTE DE		
24	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021703	SERVICIO DE COLOCACION DE SOPORTE DE		
25	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021703	SOPORTE DE CUCHILLA 34,000.19		
26	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021703	SOPORTE DE CUCHILLA 34,000.19		
27	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			021703 SOPORTE DE CUCHILLA	
28	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE		31 12/06/2018 0004785.68 000001 021703 MATERIAL		
* Total-Poliza..: *						180,570.72	180,570.72
DD 000051	11/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 225173				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021792 CONSUMO 353.80		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021792 CONSUMO 353.80		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES			021792 CONSUMO	
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE				AAVC 353.80	
* Total-Poliza..: *						707.60	707.60
DD 000055	11/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 079093				
1	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		021796 VALES DE GASOLINA 2,500.00		
2	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		021796 VALES DE GASOLINA 2,500.00		
3	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			021796 VALES DE GASOLINA	
4	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.				SERVICI 2,500.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
DD 000057	14/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5845, 5844, 5843, 5847, 5846				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021688 GALON TEXTUR 162.00		
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021688 GALON TEXTUR 162.00		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			021688 GALON TEXTUR	
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021688 LIJAS # 80 80.00		
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021688 LIJAS # 80 80.00		
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			021688 LIJAS # 80	
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021688 LIJAS #220 32.00		
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021688 LIJAS #220 32.00		
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			021688 LIJAS #220	
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021688 PORTALIJAS 372.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	11	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021688 PORTALIJAS 372.00	
372.00	12	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			021688 PORTALIJAS
	13	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
5845 14/06/2018 0000089.1 000001 021688	14	5135-3-351003-000004-002110-000021	MATERIAL QUE SERA UTIL 646.00			
	15	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021686 PRO1000 BLANCO 89.50	
	16	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021686 PRO1000 BLANCO 89.50	
89.50	17	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021686 PRO1000 NEGRO 89.50	
	18	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021686 PRO1000 NEGRO 89.50	
89.50	19	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021686 PRO1000 NEGRO	
	20	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021686 TEXTURI 162.00	
	21	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021686 TEXTURI 162.00	
162.00	22	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			021686 TEXTURI
	23	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
5844 14/06/2018 0000047.03 000001 021686	24	5135-3-351005-000004-002131-000023	MATERIAL QUE SERA UTIL 341.00			
	25	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021667 ARMAZON 39.00	
39.00	26	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021667 ARMAZON 39.00	
	27	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021667	CEBETA IMPERMEABILIZANTE ROOF	
MASTICK 640.00	28	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021667	CEBETA IMPERMEABILIZANTE ROOF	
MASTICK 640.00	29	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021667	CEBETA IMPERMEABILIZANTE ROOF	
MASTICK 640.00	30	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021667	FELPA EXTRARRUGOZA 36.00	
	31	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021667	FELPA EXTRARRUGOZA 36.00	
36.00	32	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021667 FELPA EXTRARRUGOZA	
	33	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
5843 14/06/2018 0000098.62 000001 021667	34	5129-2-292001-000001-004000-000010	MATERIAL QUE SERA UTIL 715.00			
	35	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021722 ARMAZONES 79.00	
79.00	36	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021722 ARMAZONES 79.00	
	37	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021722 CUBETA DUREX M. B1 1,002.00	
	38	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021722 CUBETA DUREX M. B1 1,002.00	
1,002.00	39	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021722 CUBETA DUREX M. B1	
	40	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021722	CUBETA PINTURA DUREX M. BLANCO 1,002.00	
	41	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021722	CUBETA PINTURA DUREX M. BLANCO 1,002.00	
1,002.00	42	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021722 CUBETA PINTURA DUREX M. BLANCO	
	43	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021722 FELPAS RUGOSAS 105.00	
	44	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021722 FELPAS RUGOSAS 105.00	
105.00	45	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021722 FELPAS RUGOSAS	
	46	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021722 RESANADOR OK 42.00	
	47	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021722 RESANADOR OK 42.00	
42.00	48	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021722 RESANADOR OK	
	49	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
5847 14/06/2018 0000307.59 000001 021722	50	5135-3-351003-000004-002110-000021	PINTURA Y MATERIAL QUE 2,230.00			
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021689	ARMAZON ESTANDAR 40.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021689	ARMAZON ESTANDAR 40.00	
52	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021689 ARMAZON ESTANDAR	
53	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021689 EXTENSION 30.00	
54	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021689 EXTENSION 30.00	
55	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021689 EXTENSION	
56	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021689 FELPA RUGOZA 35.00	
57	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021689 FELPA RUGOZA 35.00	
58	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021689 FELPA RUGOZA	
59	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021689 PRO100 PLUS V2 321.00	
60	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021689 PRO100 PLUS V2 321.00	
61	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021689 PRO100 PLUS V2	
62	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT
5846 14/06/2018 0000058.76 000001 021689 MATERIAL EL CUAL SERA 426.00						
* Total-Poliza..: *					8,716.00	8,716.00
DD 0000059 14/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7726, A7787, A7789, A7791, A7790, A7792, A7793, A7794, A7795, A7804, A7800, A7798, A7797, A7796, A7786						
1	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021500 BALERO 15103 452.40	
2	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021500 BALERO 15103 452.40	
3	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021500 BALERO 15103	
4	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021500 RETEN 116.00	
5	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021500 RETEN 116.00	
6	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021500 RETEN	
7	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021500 ROTULA INF. 522.00	
8	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021500 ROTULA INF. 522.00	
9	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021500 ROTULA INF.	
10	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021500 ROTULAS SUP. 812.00	
11	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021500 ROTULAS SUP. 812.00	
12	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021500 ROTULAS SUP.	
13	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021500 TERMINAL ESX 696.00	
14	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021500 TERMINAL ESX 696.00	
15	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021500 TERMINAL ESX	
16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7726 05/06/2018 00000358.4 000001 021500 ARTICULO QUE SERA UTIL						2,598.40
17	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021467	FILTRO Y EMPAQUE DE TRANSMISION AUT. 696.00	
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021467	FILTRO Y EMPAQUE DE TRANSMISION AUT. 696.00	
19	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021467	FILTRO Y EMPAQUE DE TRANSMISION AUT.	
20	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021467	CUBETA DE ACEITE TRANSMISION 1,461.60	
21	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021467	CUBETA DE ACEITE TRANSMISION 1,461.60	
22	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021467	CUBETA DE ACEITE TRANSMISION	
23	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7787 13/06/2018 00000297.6 000001 021467 MATERIAL QUE SERA UTIL						2,157.60
24	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021707	VALVULA REPARTIDORA 2,000.00	
25	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021707	VALVULA REPARTIDORA 2,000.00	
26	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021707 VALVULA REPARTIDORA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A7789 13/06/2018	0000275.86 000001	021707	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MATERIAL QUE SERA UTI		MAYO 2,000.00
197.20	28	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021725	ACEITE 20W50		
197.20	29	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021725	ACEITE 20W50		
197.20	30	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021725	ACEITE 20W50		
A7791 13/06/2018	00000027.2 000001	021725	ISMAEL CAMACHO PALACHE	ARTICULOS QUE SERA UTI		MAYO 197.20
1,368.80	32	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021708	CHICOTE DE TOMA DE FUERZA 1,368.80		
	33	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021708	CHICOTE DE TOMA DE FUERZA 1,368.80		
	34	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021708 CHICOTE DE TOMA DE FUERZA		
A7790 13/06/2018	00000188.8 000001	021708	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MATERIAL QUE SERA UTIL		MAYO 1,368.80
174.00	36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021728 MONITO FORD 174.00		
	37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021728 MONITO FORD 174.00		
	38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021728 MONITO FORD		
A7792 13/06/2018	0000000024 000001	021728	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MATERIAL QUE SERA UTIL		MAYO 174.00
23.20	40	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021726 CABLE # 14 23.20		
	41	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021726 CABLE # 14 23.20		
	42	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021726 CABLE # 14		
156.60	43	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021726 DESTEYADOR 156.60		
	44	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021726 DESTEYADOR 156.60		
	45	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021726 DESTEYADOR		
A7793 13/06/2018	00000024.8 000001	021726	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MATERIAL QUE SERA UTIL		MAYO 179.80
110.20	47	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021727 AFLOJATODO 110.20		
	48	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021727 AFLOJATODO 110.20		
	49	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021727 AFLOJATODO		
406.00	50	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021727 MATRACA 406.00		
	51	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021727 MATRACA 406.00		
	52	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021727 MATRACA		
1,136.80	53	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021727 ROTOCHAMBER 1,136.80		
	54	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021727 ROTOCHAMBER 1,136.80		
	55	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021727 ROTOCHAMBER		
A7794 13/06/2018	0000000228 000001	021727	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MATERIAL QUE SERA UTIL		MAYO 1,653.00
58.00	57	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021729 PORTA FUSIBLE 58.00		
	58	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021729 PORTA FUSIBLE 58.00		
	59	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021729 PORTA FUSIBLE		
23.20	60	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021729 TERMINAL 3/8 DE OJO 23.20		
	61	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021729 TERMINAL 3/8 DE OJO 23.20		
	62	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021729 TERMINAL 3/8 DE OJO		
A7795 13/06/2018	00000011.2 000001	021729	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MATERIAL QUE SERA UTIL		MAYO 81.20
	64	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021743 COPLES 417.60		
	65	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021743 COPLES 417.60		
	66	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021743 COPLES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
417.60	67	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021743 MANGUERA PTF4 278.40	
	68	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021743 MANGUERA PTF4 278.40	
	69	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021743 MANGUERA PTF4	
278.40	70	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021743 TOMA DE AIRE REMOTA 16,820.00	
	71	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021743 TOMA DE AIRE REMOTA 16,820.00	
	72	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021743 TOMA DE AIRE REMOTA	
16,820.00	73	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021743 VALVULA DE PALANQUETA 580.00	
	74	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021743 VALVULA DE PALANQUETA 580.00	
	75	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021743 VALVULA DE PALANQUETA	
580.00	76	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7804 14/06/2018 0000002496 000001 021743			MATERIAL QUE SERA UTIL			18,096.00
	77	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021733 COPL 4G2PM 89.32	
	78	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021733 COPL 4G2PM 89.32	
	79	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021733 COPL 4G2PM	
89.32	80	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021733 COPL 4G4FJX 125.28	
	81	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021733 COPL 4G4FJX 125.28	
	82	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021733 COPL 4G4FJX	
125.28	83	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021733 COPL 4MP-4MJ 46.40	
	84	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021733 COPL 4MP-4MJ 46.40	
	85	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021733 COPL 4MP-4MJ	
46.40	86	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021733 MANGUER 462 108.58	
	87	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021733 MANGUER 462 108.58	
	88	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021733 MANGUER 462	
108.58	89	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7800 14/06/2018 0000050.98 000001 021733			MATERIAL QUE SERA UTI			369.58
	90	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021732 ABRAZADERA 2" 34.80	
	91	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021732 ABRAZADERA 2" 34.80	
	92	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021732 ABRAZADERA 2"	
34.80	93	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021732 ANTICONGELANTE 69.60	
	94	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021732 ANTICONGELANTE 69.60	
	95	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021732 ANTICONGELANTE	
69.60	96	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021732 TORNILLO 5/8X3 COMPLETOS 34.80	
	97	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021732 TORNILLO 5/8X3 COMPLETOS 34.80	
	98	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021732 TORNILLO 5/8X3 COMPLETOS	
34.80	99	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7798 14/06/2018 00000019.2 000001 021732			MATERIAL QUE SERA UTIL			139.20
	100	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021731 BIRLOS 5/8X4 COMPLETOS 1 SET 464.00	
	101	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021731 BIRLOS 5/8X4 COMPLETOS 1 SET 464.00	
	102	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021731 BIRLOS 5/8X4 COMPLETOS 1 SET	
464.00	103	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7797 14/06/2018 0000000064 000001 021731			MATERIAL QUE SERA UTIL			464.00
	104	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021730 BIRLOS 1SET COMPLETO 464.00	
	105	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021730 BIRLOS 1SET COMPLETO 464.00	
	106	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021730 BIRLOS 1SET COMPLETO	
464.00	107	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021730 CONOS 5/8 69.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69.60	108	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021730 CONOS 5/8 69.60	
	109	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			021730 CONOS 5/8
	110	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021730 TORNILLOS 5/8X3 139.20	
	111	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021730 TORNILLOS 5/8X3 139.20	
139.20	112	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			021730 TORNILLOS 5/8X3
	113	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7796 13/06/2018	00000092.8	000001 021730	MATERIAL QUE SERA UTIL			672.80
	114	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021674 MATRACA 568.40	
	115	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021674 MATRACA 568.40	
568.40	116	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			021674 MATRACA
	117	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021674 RETOCHAMBER 1,136.80	
	118	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021674 RETOCHAMBER 1,136.80	
1,136.80	119	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			021674 RETOCHAMBER
	120	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7786 13/06/2018	00000235.2	000001 021674	MATERIAL QUE SERA UTIL			1,705.20
* Total-Poliza..: *					63,713.56	63,713.56
DD 0000060	15/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1663			
	1	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021740 TONER 05A 2,462.85	
	2	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021740 TONER 05A 2,462.85	
2,462.85	3	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			021740 TONER 05A
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
1663 15/06/2018	00000339.7	000001 021740	CONSUMIBLE EN EQUIPO D			2,462.85
* Total-Poliza..: *					4,925.70	4,925.70
DD 0000061	16/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 950, 969, 972			
	1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 ABRAZADERAS 99.00	
	2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 ABRAZADERAS 99.00	
99.00	3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021581 ABRAZADERAS
	4	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 CODO HCO 43.66	
	5	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 CODO HCO 43.66	
43.66	6	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021581 CODO HCO
	7	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 NIPLE 224.98	
	8	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 NIPLE 224.98	
224.98	9	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021581 NIPLE
	10	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 PEGAMENTO 120.00	
	11	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 PEGAMENTO 120.00	
120.00	12	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021581 PEGAMENTO
	13	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 TAPON CAPA 14.00	
	14	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 TAPON CAPA 14.00	
14.00	15	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021581 TAPON CAPA
	16	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 TAPON HCO 27.00	
	17	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 TAPON HCO 27.00	
27.00	18	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021581 TAPON HCO
	19	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 TEE GALV. 33.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 TEE GALV. 33.00	
33.00	21	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021581 TEE GALV.
	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 ADAT. INS 65.70	
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 ADAT. INS 65.70	
65.70	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021581 ADAT. INS
	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 CINTA TEFLON 15.78	
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 CINTA TEFLON 15.78	
15.78	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021581 CINTA TEFLON
	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 HERRAJE PVC 255.00	
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 HERRAJE PVC 255.00	
255.00	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021581 HERRAJE PVC
	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 LLAVE ALIMENTADORA 351.95	
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 LLAVE ALIMENTADORA 351.95	
351.95	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021581 LLAVE ALIMENTADORA
	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 LLAVE NARIZ 194.98	
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 LLAVE NARIZ 194.98	
194.98	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021581 LLAVE NARIZ
	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 MANG. P/WC 179.99	
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 MANG. P/WC 179.99	
179.99	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021581 MANG. P/WC
	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 SAPO P/WC 11.00	
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021581 SAPO P/WC 11.00	
11.00	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021581 SAPO P/WC
950 02/06/2018 0000225.66 000001 021581	43	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
	44	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021552 BALASTROS 2 X 32 640.00	
	45	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021552 BALASTROS 2 X 32 640.00	
640.00	46	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			021552 BALASTROS 2 X 32
	47	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021552 BARRAS 936.00	
	48	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021552 BARRAS 936.00	
936.00	49	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			021552 BARRAS
	50	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021552 CINTA AISLANTE 23.00	
	51	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021552 CINTA AISLANTE 23.00	
23.00	52	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			021552 CINTA AISLANTE
	53	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021552 FOCOS AHORRADORES 1,040.00	
	54	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021552 FOCOS AHORRADORES 1,040.00	
1,040.00	55	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			021552 FOCOS AHORRADORES
	56	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021552 SOCKERS 144.00	
	57	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021552 SOCKERS 144.00	
144.00	58	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			021552 SOCKERS
969 16/06/2018 0000383.86 000001 021552	59	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
	60	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021734 BALASTRO 2X32 165.00	
	61	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021734 BALASTRO 2X32 165.00	
165.00	62	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			021734 BALASTRO 2X32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021734 BARRA 2X32 150.00	
64	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021734 BARRA 2X32 150.00	
65	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021734 BARRA 2X32	
150.00						
66	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021734 BASE 60.00	
67	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021734 BASE 60.00	
68	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021734 BASE	
60.00						
69	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021734 FOCO AFORRADOR 300.00	
70	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021734 FOCO AFORRADOR 300.00	
71	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021734 FOCO AFORRADOR	
300.00						
72	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021734 GABINETE 135.00	
73	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021734 GABINETE 135.00	
74	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021734 GABINETE	
135.00						
75	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021734 SOCKERS PORCELANA 60.00	
76	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021734 SOCKERS PORCELANA 60.00	
77	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021734 SOCKERS PORCELANA	
60.00						
78	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO
972 16/06/2018 0000000120 000001 021734 ADQUISICION DE MATERIA		870.00				
					* Total-Poliza..: *	10,578.08 10,578.08
DD 0000063	11/06/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 225153				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			021811 CONSUMO 469.80	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			021811 CONSUMO 469.80	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			021811 CONSUMO	
469.80						
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE				AAVC
225153 11/06/2018 00000064.8 000001 021811 CONSUMO QUE SE REALIZA		469.80				
					* Total-Poliza..: *	939.60 939.60
DD 0000064	12/06/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B2FBFD91				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			021821 ARRENDAMIENTO 1,740.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			021821 ARRENDAMIENTO 1,740.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			021821 ARRENDAMIENTO	
1,740.00						
4	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA				1,590.00
B2FBFD91 12/06/2018 0000000240 000001 021821 ARRENDAMIENTO DE INMUE		150.00				
5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR 021821 ARRENDAMIENTO				
					* Total-Poliza..: *	3,480.00 3,480.00
DD 0000065	13/06/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 228700				
1	5138-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			021857 VINIL SOBRE COROPLAST 1,740.00	
2	8250-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			021857 VINIL SOBRE COROPLAST 1,740.00	
3	8240-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			021857 VINIL SOBRE COROPLAST	
1,740.00						
4	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE				SAGB
228700 13/06/2018 0000000240 000001 021857 VINIL SOBRE COROPLAST		1,740.00				
					* Total-Poliza..: *	3,480.00 3,480.00
DD 0000066	14/06/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 000069 11/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM14919, MM14904, MM14896							
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021794	CEMENTO GRIS DE 50 KG	375.98	
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021794	CEMENTO GRIS DE 50 KG	375.98	
375.98	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021794 CEMENTO GRIS DE 50 KG		
	4	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO		
MM14919 11/06/2018 0000051.86 000001 021794			MATERIAL EL CUAL SERA			375.98	
	5	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021718	CEMENTO GRIS DE 50 KG	190.01	
	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021718	CEMENTO GRIS DE 50 KG	190.01	
190.01	7	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021718 CEMENTO GRIS DE 50 KG		
	8	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021718	TASA Y TANQUE BLANCO CATO P/WC	1,008.50	
	9	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021718	TASA Y TANQUE BLANCO CATO P/WC	1,008.50	
1,008.50	10	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021718 TASA Y TANQUE BLANCO CATO P/WC		
	11	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO		
MM14904 07/06/2018 0000165.31 000001 021718			MATERIAL QUE SERA UTIL			1,198.51	
	12	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021716	CEMENTO GRIS DE 50 KG	375.98	
	13	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021716	CEMENTO GRIS DE 50 KG	375.98	
375.98	14	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021716 CEMENTO GRIS DE 50 KG		
	15	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO		
MM14896 06/06/2018 0000051.86 000001 021716			MATERIAL EL CUAL SERA			375.98	
* Total-Poliza..: *						3,900.94	3,900.94
DD 000073 14/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 24492, 24493, 24491							
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021687	MECATE # 16	217.07	
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021687	MECATE # 16	217.07	
217.07	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021687 MECATE # 16		
	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
24492 14/06/2018 0000029.94 000001 021687			MATERIAL QUE SERA UTIL			217.07	
	5	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021701	FAENA FUERTE	148.00	
	6	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021701	FAENA FUERTE	148.00	
148.00	7	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021701 FAENA FUERTE		
	8	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
24493 14/06/2018 0000020.41 000001 021701			MATERIAL EL CUAL SERA			148.00	
	9	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021702	TORDON	256.00	
	10	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021702	TORDON	256.00	
256.00	11	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021702 TORDON		
	12	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
24491 14/06/2018 0000035.31 000001 021702			MATERIAL EL CUAL SERA			256.00	
* Total-Poliza..: *						1,242.14	1,242.14
DD 000076 12/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 700							
	1	5129-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021817	APERTURA Y HECHURA DE LLAVES P/ESCRITORIO		
324.80	2	8250-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021817	APERTURA Y HECHURA DE LLAVES P/ESCRITORIO		
324.80	3	8240-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021817	APERTURA Y HECHURA DE LLAVES P/ESCRITORIO		
324.80	4	5135-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021817	APERTURA Y HECHURA DE LLAVES P/ESCRITORIO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
324.80	5	8250-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021817	APERTURA Y HECHURA DE LLAVES P/ESCRITORIO		
324.80	6	8240-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021817	APERTURA Y HECHURA DE LLAVES P/ESCRITORIO		
324.80	7	5135-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021817	JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA PUERTA	232.00	
	8	8250-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021817	JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA PUERTA	232.00	
	9	8240-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021817	JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA PUERTA		
232.00	10	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	700	12/06/2018 00000121.6 000001 021817 JUEGOS		
DE LLAVES PARA		881.60					
* Total-Poliza..: *						1,763.20	1,763.20
DD 0000077 16/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 21601, 21604							
	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021907 CONSUMO	700.00	
	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021907 CONSUMO	700.00	
	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021907 CONSUMO		
700.00	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21601	16/06/2018 0000096.55 000001 021907 PARA SU		
CONSUMO EL CUA			700.00				
	5	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021908 CONSUMO	275.00	
	6	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021908 CONSUMO	275.00	
	7	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021908 CONSUMO		
275.00	8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21604	16/06/2018 0000037.93 000001 021908 PARA SU		
CONSUMO EL CUA			275.00				
* Total-Poliza..: *						1,950.00	1,950.00
DD 0000078 14/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 230200, 222876, 226693							
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021898 CONSUMO	1,467.40	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021898 CONSUMO	1,467.40	
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021898 CONSUMO		
1,467.40	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	230200	14/06/2018 00000202.4 000001 021898 PARA		
SU CONSUMO EL CUA			1,467.40				
	5	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021753 CONSUMO	4,721.20	
	6	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021753 CONSUMO	4,721.20	
	7	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021753 CONSUMO		
4,721.20	8	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
222876	08/06/2018	00000651.2 000001 021753	ALIMENTOS QUE SE LE PR			4,721.20	
	9	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021801 CONSUMO	1,664.60	
	10	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021801 CONSUMO	1,664.60	
	11	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021801 CONSUMO		
1,664.60	12	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
226693	12/06/2018	00000229.6 000001 021801	ALIMENTOS QUE SE LE PR			1,664.60	
* Total-Poliza..: *						15,706.40	15,706.40
DD 0000083 15/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1665							
	1	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021741 TONER HP CE285A	1,786.25	
	2	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021741 TONER HP CE285A	1,786.25	
	3	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021741 TONER HP CE285A		
1,786.25	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1665	15/06/2018	0000246.38 000001 021741	CONSUMIBLE EN EQUIPO D			1,786.25	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	3,572.50	3,572.50
DD 000093		11/06/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7771				
1	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 ACEITE 20W50 493.00	493.00	
2	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 ACEITE 20W50 493.00		
3	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 ACEITE 20W50		
4	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	BALATAS DELANTERAS 232.00	232.00	
5	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	BALATAS DELANTERAS 232.00		
6	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 BALATAS DELANTERAS		
7	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	CREMALLERA 4,060.00	4,060.00	
8	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	CREMALLERA 4,060.00		
9	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 CREMALLERA		
10	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	FILTRO DE ACEITE 69.60	69.60	
11	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	FILTRO DE ACEITE 69.60		
12	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 FILTRO DE ACEITE		
13	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	FILTRO GASOLINA 75.40	75.40	
14	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	FILTRO GASOLINA 75.40		
15	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 FILTRO GASOLINA		
16	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	HERRAJES DELANTEROS 904.80	904.80	
17	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	HERRAJES DELANTEROS 904.80		
18	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 HERRAJES DELANTEROS		
19	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	HERRAJES TRACEROS 904.80	904.80	
20	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	HERRAJES TRACEROS 904.80		
21	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 HERRAJES TRACEROS		
22	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 SILICON 40.60	40.60	
23	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 SILICON 40.60		
24	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 SILICON		
25	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	SOPORTE MOTOR FRONTAL DERECHO 911.76	911.76	
26	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	SOPORTE MOTOR FRONTAL DERECHO 911.76		
27	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 SOPORTE MOTOR FRONTAL DERECHO		
28	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	SOPORTE MOTOR TRACERO 290.00	290.00	
29	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	SOPORTE MOTOR TRACERO 290.00		
30	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 SOPORTE MOTOR TRACERO		
31	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	SOPORTE TRANSMISION 684.40	684.40	
32	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	SOPORTE TRANSMISION 684.40		
33	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 SOPORTE TRANSMISION		
34	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 TERMINAL 464.00	464.00	
35	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 TERMINAL 464.00		
36	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 TERMINAL		
37	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	TORNEAR ROTORES Y TAMBORES 348.00	348.00	
38	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	TORNEAR ROTORES Y TAMBORES 348.00		
39	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 TORNEAR ROTORES Y TAMBORES		
40	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	TORNERA ROTORES Y TAMBORES 348.00	348.00	
41	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	TORNERA ROTORES Y TAMBORES 348.00		
42	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 TORNERA ROTORES Y TAMBORES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
348.00							
	43	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	BALATAS TRACERAS 348.00		
	44	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	021604	BALATAS TRACERAS 348.00		
	45	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		021604 BALATAS TRACERAS		
348.00							
	46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7771 11/06/2018 0001403.36 000001 021604 SERVICIO QUE SE LE OTO						10,174.36	
* Total-Poliza..: *						20,348.72	20,348.72
DD 000094	13/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 228637				
	1	5138-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021815 BANDAS 580.12		
	2	8250-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021815 BANDAS 580.12		
580.12							
	3	8240-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			021815 BANDAS	
	4	5138-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021815 INVITACIONES 2,320.00		
	5	8250-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021815 INVITACIONES 2,320.00		
2,320.00							
	6	8240-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			021815 INVITACIONES	
	7	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE			SAGB	
228637 13/06/2018 0000400.02 000001 021815 BANDAS QUE SE UTILIZAR						2,900.12	
* Total-Poliza..: *						5,800.24	5,800.24
DD 000095	14/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM14937				
	1	1235-6-000920-000010	EL SALADITO ELOTA MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA PUBLICA	021842	BLOCK 15X20X40 5,261.76		
5,261.76							
	2	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021842	BLOCK 15X20X40 5,261.76		
	3	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		021842 BLOCK 15X20X40		
	4	1235-6-000920-000010	EL SALADITO ELOTA MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA PUBLICA	021842	CEMENTO GRIS DE 50 KG 1,879.90		
1,879.90							
	5	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021842	CEMENTO GRIS DE 50 KG 1,879.90		
	6	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		021842 CEMENTO GRIS DE 50 KG		
	7	1235-6-000920-000010	EL SALADITO ELOTA MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA PUBLICA	021842	MORTERO DE 50 KG 580.00		
580.00							
	8	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021842	MORTERO DE 50 KG 580.00		
	9	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		021842 MORTERO DE 50 KG		
	10	1235-6-000920-000010	EL SALADITO ELOTA MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA PUBLICA	021842	VARILLA DE 3/8 X 12 MTS 804.02		
804.02							
	11	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021842	VARILLA DE 3/8 X 12 MTS 804.02		
	12	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		021842 VARILLA DE 3/8 X 12 MTS		
MM14937 14/06/2018 0001175.96 000001 021842 MATERIAL QUE SERA UTIL						ARROYO	
	13	2112-1-000009-000920-000005	BENJAMIN ARROYO MEDINA			8,525.68	
* Total-Poliza..: *						17,051.36	17,051.36
DD 000097	15/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1664, 1660				
	1	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021812	TINTA EPSON NEGRO 533.36		
533.36							
	2	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021812	TINTA EPSON NEGRO 533.36		
	3	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021812 TINTA EPSON NEGRO		
	4	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021812 TONER 85 A 1,786.25		
1,786.25							
	5	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021812 TONER 85 A 1,786.25		
	6	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021812 TONER 85 A		
	7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1664 15/06/2018 0000319.95 000001 021812 COMSUMIBLE DE EQUIPO D						2,319.61	
	8	5121-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021765	TINTA COLOR AMARILLO 266.68		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
266.68	9	8250-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021765	TINTA COLOR AMARILLO	266.68
	10	8240-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021765	TINTA COLOR AMARILLO	
266.68	11	5121-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021765	TINTA COLOR CIAN	266.68
	12	8250-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021765	TINTA COLOR CIAN	266.68
	13	8240-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021765	TINTA COLOR CIAN	
266.68	14	5121-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021765	TINTA COLOR MAGENTA	266.68
	15	8250-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021765	TINTA COLOR MAGENTA	266.68
	16	8240-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021765	TINTA COLOR MAGENTA	
1660	17	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	800.04
08/06/2018	0000110.35	000001	021765	CONSUMIBLE EN EQUIPO D		
* Total-Poliza..: *						6,239.30
						6,239.30
DD 000098	16/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 970, 971, 974			
465.00	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021685	FLOTADOR DE COBRE DE 8" C/CARILA 5/16	
465.00	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021685	FLOTADOR DE COBRE DE 8" C/CARILA 5/16	
465.00	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021685	FLOTADOR DE COBRE DE 8" C/CARILA 5/16	
78.00	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021685	ROLLO DE RAFIA	78.00
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021685	ROLLO DE RAFIA	78.00
	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021685	ROLLO DE RAFIA	
970	7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
16/06/2018	00000074.9	000001	021685	MATERIAL QUE SERA UTIL	543.00	
474.01	8	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021684	RASTRILLO C-17882	474.01
	9	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021684	RASTRILLO C-17882	474.01
	10	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021684	RASTRILLO C-17882	
971	11	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
16/06/2018	0000065.38	000001	021684	MATERIAL QUE SERA UTIL	474.01	
51.99	12	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	ADAPTADOR CPVC . R. INT. DE 1"	51.99
	13	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	ADAPTADOR CPVC . R. INT. DE 1"	51.99
	14	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	ADAPTADOR CPVC . R. INT. DE 1"	
28.00	15	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	ADAPTADOR CPVC R. INT. 3/4	28.00
	16	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	ADAPTADOR CPVC R. INT. 3/4	28.00
	17	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	ADAPTADOR CPVC R. INT. 3/4	
25.00	18	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	CLAVIJA	25.00
	19	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	CLAVIJA	25.00
	20	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	CLAVIJA	
48.02	21	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	CODO CPVC DE 3/4 X 90	48.02
	22	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	CODO CPVC DE 3/4 X 90	48.02
	23	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	CODO CPVC DE 3/4 X 90	
31.99	24	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	CONTACTO VISIBLE	31.99
	25	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	CONTACTO VISIBLE	31.99
	26	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	CONTACTO VISIBLE	
136.00	27	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	FLOTA	136.00
	28	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	FLOTA	136.00
	29	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	FLOTA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
30	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	LLAVE NARIZ DE 1/2	65.00	
31	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	LLAVE NARIZ DE 1/2	65.00	
32	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021910 LLAVE NARIZ DE 1/2		
33	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	PEGAMENTO 711 DE 1/4	121.00	
34	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	PEGAMENTO 711 DE 1/4	121.00	
35	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021910 PEGAMENTO 711 DE 1/4		
36	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	RED CPVC R. INT DE 1"	28.00	
37	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	RED CPVC R. INT DE 1"	28.00	
38	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021910 RED CPVC R. INT DE 1"		
39	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	RED HCA C-40 DE 1X3/4	14.00	
40	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	RED HCA C-40 DE 1X3/4	14.00	
41	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021910 RED HCA C-40 DE 1X3/4		
42	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	TUBO CPBC DE 3/4	315.01	
43	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	TUBO CPBC DE 3/4	315.01	
44	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021910 TUBO CPBC DE 3/4		
45	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	TUERCA UNION CPVC DE 3/4	78.00	
46	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	TUERCA UNION CPVC DE 3/4	78.00	
47	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021910 TUERCA UNION CPVC DE 3/4		
48	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	VALVULA CPVC DE 3/4	132.01	
49	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910	VALVULA CPVC DE 3/4	132.01	
50	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021910 VALVULA CPVC DE 3/4		
51	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISAAEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
974 16/06/2018 0000148.14 000001 021910			MATERIAL EL CUAL SERA	1,074.02			
* Total-Poliza..: *						4,182.06	4,182.06
DD 0000105	13/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 224				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021759	BROCHAS 4"	100.00	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021759	BROCHAS 4"	100.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021759 BROCHAS 4"		
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021759	ESMALTE SR	4,950.00	
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021759	ESMALTE SR	4,950.00	
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021759 ESMALTE SR		
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021759	ESTOPA BLANCA	150.00	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021759	ESTOPA BLANCA	150.00	
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021759 ESTOPA BLANCA		
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021759	THINER	450.00	
11	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021759	THINER	450.00	
12	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021759 THINER		
13	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM		
224 13/06/2018 0000779.31 000001 021759			MATERIAL QUE SERA UTIL	5,650.00			
* Total-Poliza..: *						11,300.00	11,300.00
DD 0000110	16/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21603				
1	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021921	CONSUMO	2,771.00	
2	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021921	CONSUMO	2,771.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,771.00	3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021921 CONSUMO		
CONSUMO POR RE	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21603 16/06/2018 0000382.21 000001 021921 PARA SU		2,771.00	
* Total-Poliza..: *						5,542.00	5,542.00
DD 0000115 15/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 02969							
1,272.52	1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021919 TIMBRADO CFDI 2018	1,272.52		
	2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021919 TIMBRADO CFDI 2018	1,272.52		
	3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021919 TIMBRADO CFDI 2018			
37.12	4	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021919 TIMBRADO CFDI FEB 2018	37.12		
	5	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021919 TIMBRADO CFDI FEB 2018	37.12		
	6	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021919 TIMBRADO CFDI FEB 2018			
947.72	7	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021919 TIMBRADO CFDI MAR 2018	947.72		
	8	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021919 TIMBRADO CFDI MAR 2018	947.72		
	9	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021919 TIMBRADO CFDI MAR 2018			
323.64	10	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021919 TIMBRADO CFDI MAY 2018	323.64		
	11	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021919 TIMBRADO CFDI MAY 2018	323.64		
	12	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021919 TIMBRADO CFDI MAY 2018			
02969 15/06/2018 0000000356 000001 021919 PRESTACION DE SERVICIO	13	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI			2,581.00	
* Total-Poliza..: *						5,162.00	5,162.00
DD 0000119 16/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 21598							
250.00	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021920 CONSUMO	250.00		
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021920 CONSUMO	250.00		
	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021920 CONSUMO			
QUE UTILIZARA	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21598 16/06/2018 0000034.48 000001 021920 CONSUMO		250.00	
* Total-Poliza..: *						500.00	500.00
DD 0000121 15/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 231447							
1,600.80	1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021899 CONSUMO	1,600.80		
	2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021899 CONSUMO	1,600.80		
	3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021899 CONSUMO			
231447 15/06/2018 00000220.8 000001 021899 ALIMENTOS QE SE PROPOR	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC 1,600.80	
* Total-Poliza..: *						3,201.60	3,201.60
DD 0000140 16/06/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000143 13/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 223							
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021758 CUBETA VINILICA CAFE	1,100.00		
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021758 CUBETA VINILICA CAFE	1,100.00		
	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021758 CUBETA VINILICA CAFE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,100.00	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021758 RODILLO	160.01	
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021758 RODILLO	160.01	
	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021758 RODILLO		
160.01	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021758	VINILICA COLOR VARIOS	5,040.00	
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021758	VINILICA COLOR VARIOS	5,040.00	
	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021758 VINILICA COLOR VARIOS		
5,040.00	10	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
223 13/06/2018 0000868.97 000001 021758			MATERIAL QUE SERA UTIL	6,300.01			
* Total-Poliza..: *						12,600.02	12,600.02
DD 0000154	16/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21599				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			021861 CONSUMO	1,310.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			021861 CONSUMO	1,310.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			021861 CONSUMO		
1,310.00	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR				
QUE SERAN UTIL	1,310.00				21599 16/06/2018 0000180.69 000001 021861	CONSUMO	
* Total-Poliza..: *						2,620.00	2,620.00
DD 0000186	13/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24469, 24436				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021744	BOMBA SUMERGIBLE C/FLOTADOR ESPECIAL			
PARA FUENTE	4,978.00						
2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021744	BOMBA SUMERGIBLE C/FLOTADOR ESPECIAL			
PARA FUENTE	4,978.00						
3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021744	BOMBA SUMERGIBLE C/FLOTADOR ESPECIAL			
PARA FUENTE	4,978.00						
4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021744	CABLE ELECTRICO # 10	1,318.80		
5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021744	CABLE ELECTRICO # 10	1,318.80		
6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021744 CABLE ELECTRICO # 10			
1,318.80	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021744	CENTRO DE CARGA 220 QD	138.62	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021744	CENTRO DE CARGA 220 QD	138.62		
9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021744 CENTRO DE CARGA 220 QD			
138.62	10	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021744	INTERRUPTOR 1X30 QD	310.42	
11	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021744	INTERRUPTOR 1X30 QD	310.42		
12	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021744 INTERRUPTOR 1X30 QD			
310.42	13	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021744	MANGUERA 3/4	185.60	
14	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021744	MANGUERA 3/4	185.60		
15	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021744 MANGUERA 3/4			
185.60	16	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
24469 13/06/2018 0000956.06 000001 021744			MATERIAL QUE SERA UTIL			6,931.44	
17	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021795	ANGULO 1/8 X 11/2	287.01		
18	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021795	ANGULO 1/8 X 11/2	287.01		
19	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021795 ANGULO 1/8 X 11/2			
287.01	20	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021795	ANGULO 1/8 X 11/4	238.99	
21	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021795	ANGULO 1/8 X 11/4	238.99		
22	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021795 ANGULO 1/8 X 11/4			
238.99	23	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
24436 11/06/2018 0000072.55 000001 021795			MATERIAL EL CUAL SERA	526.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						14,914.88	14,914.88
DD 0000194		14/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 97			
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021738	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES	1,531.20		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021738	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES	1,531.20		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021738 RENTA DE MUEBLES Y MANTELES		1,531.20	
4	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPE CJ	97 14/06/2018 00000211.2 000001 021738 RENTA		1,531.20	
* Total-Poliza..: *						3,062.40	3,062.40
EJ30000016		11/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018 A ERICK TOLOSA LIZARRAGA.			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001807-J3 ERICK TOLOSA LIZARRAGA	4,245.60	
2	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	0EFBE6EA 11/05/2018 00000585.6	1 021010	4,245.60	
3	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021010	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL		570.00	
4	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021010	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL		570.00	
5	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021010	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL		570.00	
6	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021010	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL		570.00	
7	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021010	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		3,675.60	
8	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021010	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		3,675.60	
9	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021010	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		3,675.60	
10	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021010	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		3,675.60	
* Total-Poliza..: *						12,736.80	12,736.80
EJ30000017		11/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001808-J3 CORNELIO CAMACHO CEBALLOS	1,138.00	
2	5137-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021807	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROOLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		1,138.00	
3	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021807	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		1,138.00	
4	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021807	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		1,138.00	
5	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021807	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		1,138.00	
6	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021807	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		1,138.00	
7	8270-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021807	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		1,138.00	
8	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021807	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		1,138.00	
* Total-Poliza..: *						4,552.00	4,552.00
EJ30000018		11/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS DIRECTOR DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN, SINALOA.							
1,250.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001809-J3 MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS		
	2	5137-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021808	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		
	3	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021808	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,250.00	
	4	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021808	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,250.00	
	5	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021808	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,250.00	
	6	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021808	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,250.00	
	7	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021808	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,250.00	
	8	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021808	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,250.00	
	* Total-Poliza..: *					5,000.00	5,000.00
EJ30000019 11/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE HACIENDA, PROF. OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. A AS OFICINAS DE SIPINNA.							
1,355.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001810-J3 OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ		
	2	5137-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES021809	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE HACIENDA,		
	3	8250-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES021809	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE H	1,355.00	
	4	8240-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	021809 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE H	1,355.00	
	5	8260-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES021809	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE H	1,355.00	
	6	8250-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	021809 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE H	1,355.00	
	7	8270-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES021809	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE H	1,355.00	
	8	8260-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	021809 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE H	1,355.00	
	* Total-Poliza..: *					5,420.00	5,420.00
EJ30000020 11/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN DIVERSAS COMISIONES DE LA SECRETARIA A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN, SINALOA.							
3,157.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001811-J3 MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA		
	2	5137-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021850	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
	3	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021850	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	3,157.00	
	4	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021850 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	3,157.00	
	5	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021850	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	3,157.00	
	6	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021850 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	3,157.00	
	7	8270-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021850	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	3,157.00	
	8	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021850 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	3,157.00	
	* Total-Poliza..: *					12,628.00	12,628.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJ30000021 11/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA JAQUELINE GAXIOLA CALDERON PARA PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA BC, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001812-J3	MAYRA JAQUELINE GAXIOLA CALDERON	1,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021810		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA JAQUELINE GAXIOLA CALDERON PARA PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA	1,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021810		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA JAQUELINE GAXIOLA CALDERON PARA PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA	1,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021810		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA JAQUELINE GAXIOLA CALDERON PARA PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA	1,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021810		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA JAQUELINE GAXIOLA CALDERON PARA PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA	1,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021810		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA JAQUELINE GAXIOLA CALDERON PARA PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA	1,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021810		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA JAQUELINE GAXIOLA CALDERON PARA PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA	1,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021810		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA JAQUELINE GAXIOLA CALDERON PARA PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA	1,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EJ30000022 11/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MZV MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA, A LAS OFICINAS DE LOS DERECHOS HUMANOS .						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001813-J3	MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA	985.00
2	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021852		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MZV MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN	985.00
3	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021852		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MZV MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN	985.00
4	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021852		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MZV MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN	985.00
5	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021852		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MZV MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN	985.00
6	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021852		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MZV MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN	985.00
7	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021852		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MZV MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN	985.00
8	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021852		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MZV MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN	985.00
* Total-Poliza..: *						3,940.00
* Total-Poliza..: *						3,940.00
EJ30000023 11/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018, AL C. JORGHE TOLOSA RODRIGUEZ, CONTADOR AUXILIAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001814-J3	JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	8,000.00
2	1123-1-000010-000001-000037		JORGE TOLOSA RODRIGUEZPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018, AL C. JORGHE TOLOSA RODRIGUEZ, CONTADOR AUXILIAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			8,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00
EJ30000024 12/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001815-J3	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	16,412.00
2	5131-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021882		PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	16,412.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021882	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES	16,412.00
4	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021882	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES	16,412.00
5	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021882	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES	16,412.00
6	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021882	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES	16,412.00
7	8270-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021882	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES	16,412.00
8	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021882	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES	16,412.00
9	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	332.00
020818060031099	26/06/2018 0002263.72 1.0000 021882		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	332.00
10	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	992.00
020818060031099	26/06/2018 0002263.72 1.0000 021882		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	992.00
11	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	1,801.00
020818060030537	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	399.00
12	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	2,096.00
020818060030537	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	1,499.00
13	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	1,801.00
020818060030164	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	399.00
14	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	2,096.00
020818060030164	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	1,499.00
15	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	1,801.00
020818060030239	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	399.00
16	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	2,096.00
020818060030239	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	1,499.00
17	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	1,801.00
020818060031168	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	399.00
18	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	2,096.00
020818060031168	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	1,499.00
19	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	1,801.00
020818060030141	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	399.00
20	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	2,096.00
020818060030141	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	1,499.00
21	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	1,801.00
020818060030135	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	399.00
22	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	2,096.00
020818060030135	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	1,499.00
23	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	1,801.00
030818060036517	27/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	399.00
24	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	2,096.00
030818060036517	27/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	1,499.00
25	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	1,801.00
020818060030105	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	399.00
26	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	2,096.00
020818060030105	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	1,499.00
27	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	1,801.00
020818060030748	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	399.00
28	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	2,096.00
020818060030748	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	1,499.00
29	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	1,801.00
020818060031035	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	399.00
30	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	2,096.00
020818060031035	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	1,499.00
31	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	1,801.00
020818060031171	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	399.00
32	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	2,096.00
020818060031171	26/06/2018 0002263.72 1.0000 000000		PAGO DE SERVICIOS TELE		TEM	1,499.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						82,060.00	82,060.00
EJ30000025	13/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PROFR. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS., PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LAS OFICINAS DE LA USE A CAPACITACION DE SEDESOL EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001816-J3 MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	1,400.00	
2	1123-1-000003-000001-000050			MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERASPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PROFR. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS., PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN,		1,400.00	
* Total-Poliza..: *						1,400.00	1,400.00
EJ30000026	14/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASITIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A LAS OFICINAS DE LA USE PARA CAPACITACION DE SEDESOL SOBRE LAS CUIS SON SIETE TRABAJADORES COMISIONADOS.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001817-J3 MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	3,500.00	
2	1123-1-000003-000001-000050			MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERASPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASITIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A LAS OFICINAS		3,500.00	
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
EJ30000027	15/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, MUNICIPALES, DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001818-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	50,902.72	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022006 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, MUNICIPALES, DEL 11 A		53,906.92	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022006 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		53,906.92	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022006 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		53,906.92	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022006 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		53,906.92	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022006 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		53,906.92	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022006 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		53,906.92	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022006 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		53,906.92	
9	1123-1-000007-000004-000001			SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001818-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	114.79	
10	2117-1-000001-000010			I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001818-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
* Total-Poliza..: *						215,742.47	215,742.47
EJ30000028	15/06/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN CUAL SE FESTEJARA EL DIA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001819-J3	SINDICATO DE TRABAJDORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	10,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021883 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN E		10,000.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021883 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 021883 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021883 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 021883 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10,000.00							
	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021883	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
10,000.00							
	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021883	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
10,000.00							
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
EJ30000029 15/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A FELIPA ZAMORA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, VECINA DE LA CRUZ, ELTOA.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001820-J3 FELIPA ZAMORA RODRIGUEZ		
1,000.00							
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021884	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, A FELIPA ZAMORA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA Q					1,000.00		
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021884	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00							
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021884	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00							
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021884	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00							
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021884	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00							
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021884	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00							
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021884	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00							
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000030 15/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA SR. CARMEN PATRICIA ROBLES MORENO, PARA GASTOS DE OPERACION QUIRURGICA QUE LE REALIZARAN A SU HIJO JOSE RAMON OLMEDA ROBLES, DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001821-J3 CARMEN PATRICIA ROBLES MORENO		
2,000.00							
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021885	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, A LA SR. CARMEN PATRICIA ROBLES MORENO, PARA GASTOS DE OPERACION QUIRURGIC					2,000.00		
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021885	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021885	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021885	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021885	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021885	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021885	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000031 15/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018, POR ACUERDO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL SITSAE.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001822-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA					7,500.00		
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021888	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 20 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO,					7,500.00		
	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021888	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	7,500.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7,500.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021888	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021888	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	7,500.00	
7,500.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021888	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021888	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	7,500.00	
7,500.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021888	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
EJ30000032 15/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A VALENTIN BOJORQUEZ GUILLEN, PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL, DE LA CRUZ, ELTOA, SINALOA.							
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001823-J3	VALENTIN BOJORQUEZ GUILLEN	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021854	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021854	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021854	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021854	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021854	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021854	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021854	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000033 15/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. DIONICIO GPE. SALAZAR QUIÑONEZ, PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA CRUZ, ELOTA.							
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001824-J3	DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ	
	2	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021855	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021855	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
	4	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021855	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,000.00	
2,000.00	5	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021855	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00	6	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021855	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00	7	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021855	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00	8	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021855	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000034 15/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES A L MES DE JUNIO DEL 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001825-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021892	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE 30	15,000.00	
			DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL SI			15,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15,000.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021892	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
15,000.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021892	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
15,000.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021892	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
15,000.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021892	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
15,000.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021892	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
15,000.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021892	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						60,000.00	60,000.00
EJ30000035 15/06/2018 12:00:00a. m.PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, EN LOS DIVERSOS CENTROS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018							
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 190,000.00							
190,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001826-J3 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		
190,000.00	2	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021903	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS			
190,000.00	3	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021903	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS			
190,000.00	4	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021903	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS			
190,000.00	5	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021903	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS			
190,000.00	6	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021903	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS			
190,000.00	7	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021903	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS			
190,000.00	8	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021903	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS			
190,000.00	9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005273 19/06/2018 00026206.9 1.0000 021903 PAGO POR		
190,000.00	10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005273 19/06/2018 00026206.9 1.0000 021903 PAGO POR		
* Total-Poliza..: *						950,000.00	950,000.00
EJ30000036 15/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SAABIA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018							
1,266.22	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001827-J3 MAYRA NAYELI TORRES BERBER		
2 2119-1-000002-000012 MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SAABIA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUIN 1,266.22							
* Total-Poliza..: *						1,266.22	1,266.22
EJ30000037 15/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018							
623.86	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001828-J3 ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO		
2 2119-1-000002-000013 ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE E 623.86							
* Total-Poliza..: *						623.86	623.86



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000038	15/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO, SECRETARIA DE COMUNIACION SOCIAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001829-J3	CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO	7,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000058	CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTEROPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO, SECRETARIA DE COMUNIACION SOCIAL, DE ESTE H. AYUNTAM				7,000.00	
* Total-Poliza..: *						7,000.00	7,000.00
EJ30000039	15/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. JESUS MANJARREZ ONTIVEROS, COORDINADOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001830-J3	JESUS MANJARREZ ONTIVEROS	10,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000020	JESUS MANJARREZ ONTIVEROSPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. JESUS MANJARREZ ONTIVEROS, COORDINADOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.				10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EJ30000040	15/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001831-J3	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	2,100.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL				2,100.00	
* Total-Poliza..: *						2,100.00	2,100.00
EJ30000041	15/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001832-J3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	3,500.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL				3,500.00	
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
EJ30000042	15/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RTENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001833-J3	MARGARITA SOTO ALFARO	7,500.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RTENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2				7,500.00	
* Total-Poliza..: *						7,500.00	7,500.00
EJ30000043	15/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001834-J3	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRELES	20,750.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC				20,750.00	
* Total-Poliza..: *						20,750.00	20,750.00
EJ30000044	15/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001835-J3	EVA BADILLA MENDIVIL	6,850.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	6,850.00		
* Total-Poliza..: *						6,850.00	6,850.00
EJ30000045	15/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001836-J3 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	54,942.91	
* Total-Poliza..: *						54,942.91	54,942.91
EJ30000046	15/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001837-J3-I.S.S.T.E.E.S.I.N.-*** CANCELADO ***	0.00	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000047	15/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001838-J3 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	31,659.00	
* Total-Poliza..: *						31,659.00	31,659.00
EJ30000048	15/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001839-J3 JOSE LOAIZA VALVERDE	130,419.25	
* Total-Poliza..: *						130,419.25	130,419.25
EJ30000049	15/06/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVER EL DEPORTE ENTRE SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001840-J3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021890 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVER EL DEPORTE ENTRE SUS TRABAJADORES, CORRESPOND		1,000.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021890 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021890 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021890 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021890 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021890 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021890 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000050	15/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001841-J3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AYUNTAMIENTO DE ELOTA						129,908.06
2	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIEMRA QUINCENA D		77,812.06
3	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIEMRA QUINCENA D		52,096.00
* Total-Poliza..: *						129,908.06
EJ30000051 15/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001842-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,800.00
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021891	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS TRABAJADORES		1,800.00
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021891	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021891	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021891	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021891	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021891	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021891	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
* Total-Poliza..: *						7,200.00
EJ30000052 15/06/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA, SECRETARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS,						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001843-J3 IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA	5,000.00
2	1123-1-000001-000001-000048		IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA, SECRETARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		5,000.00
* Total-Poliza..: *						5,000.00
EJ30000053 15/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SILVINO BALTIERRA RIOS, COMISARIADO EJIDAL DE PUEBLO PIDER, PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001844-J3 SILVINO BALTIERRA RIOS	2,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021893	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SILVANO BALTIERRA RIOS, COMISARIADO EJIDAL DEL PUEBLO PIDER, PARA FE		2,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021893	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021893	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021893	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021893	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021893	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021893	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00
EJ30000054 15/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. A58A7 POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001845-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	6,148.00	
2	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021912	PAGO DE FACTURA N. A58A7 POR HONORARIOS			
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021912	PAGO DE FACTURA N. A58A7 POR HONORARIOS		6,728.00	
4	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	021912 PAGO DE FACTURA N. A58A7 POR HONORARIOS		6,728.00	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021912	PAGO DE FACTURA N. A58A7 POR HONORARIOS		6,728.00	
6	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	021912 PAGO DE FACTURA N. A58A7 POR HONORARIOS		6,728.00	
7	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021912	PAGO DE FACTURA N. A58A7 POR HONORARIOS		6,728.00	
8	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	021912 PAGO DE FACTURA N. A58A7 POR HONORARIOS		6,728.00	
9	2117-1-000002-000049		GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0001845-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		580.00	
* Total-Poliza..: *						26,912.00	26,912.00
EJ30000055	15/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	70001846-J3-AMADA SERRANO MILLAN-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000056	15/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACT. NO. 09 POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018, A LA C. AMADA SERRANO MILLAN,.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001847-J3 AMADA SERRANO MILLAN	11,100.32	
2	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021943	PAGO DE FACTU. N. 09 POR SERVICIOS DE HONORARIOS			
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021943	PAGO DE FACTU. N. 09 POR SERVICIOS DE HONORARIOS P		12,147.52	
4	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021943	PAGO DE FACTU. N. 09 POR SERVICIOS DE HONORARIOS P		12,147.52	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021943	PAGO DE FACTU. N. 09 POR SERVICIOS DE HONORARIOS P		12,147.52	
6	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021943	PAGO DE FACTU. N. 09 POR SERVICIOS DE HONORARIOS P		12,147.52	
7	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021943	PAGO DE FACTU. N. 09 POR SERVICIOS DE HONORARIOS P		12,147.52	
8	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021943	PAGO DE FACTU. N. 09 POR SERVICIOS DE HONORARIOS P		12,147.52	
9	2117-1-000002-000048		AMADA SERRANO MILLAN	0001847-J3 AMADA SERRANO MILLAN		1,047.20	
* Total-Poliza..: *						48,590.08	48,590.08
EJ30000057	16/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	70001848-J3 SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF DEL MPIO DE ELOTA	200.00	
2	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QU		200.00	
* Total-Poliza..: *						200.00	200.00
EJ30000058	16/06/2018	12:00:00a. m.	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A NANCY NOEMI ACEVEDO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
RODRIGUEZ, SECRETARIA DE L DEPTO. DE ECOLOGIA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001849-J3 NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	2,000.00	
2	1123-1-000001-000001-000004			NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ, SECRETARIA DE L DEPTO. DE ECOLOGIA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
EJ30000059 16/06/2018 12:00:00a. m. PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JUAN JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ, ALBAÑIL DE ESTE H. AYUNTAIENTO, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001850-J3 JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	2,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000060			JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JUAN JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ, ALBAÑIL DE ESTE H. AYUNTAIENTO, EL CUAL LIQUIDARA EN UN	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
EJ30000060 16/06/2018 12:00:00a. m. PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. MANUEL PERAZA CHAVEZ, POLICIA DE VIALIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001851-J3 MANUEL PERAZA CHAVEZ	2,000.00	
2	1123-1-000001-000003-000038			MANUEL PERAZA CHAVEZ	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. MANUEL PERAZA CHAVEZ, POLICIA DE VIALIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EL CUAL LI	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
EJ30000061 16/06/2018 12:00:00a. m. PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS, COORDINADORA DEL DEPTO. DE ECOLOGIA MUNICIPAL, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001852-J3 MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS	3,000.00	
2	1123-1-000001-000001-000041			MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS, COORDINADORA DEL DEPTO. DE ECOLOGIA MUNICIPAL	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
EJ30000062 16/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE DONACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ LA CUAL LA REALIZARON DIVERSAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO EN SUS PAGOS CORRESPONDIENTES A LS LICENCIA DE ALCOHOLES DE SUS NEGOCIOS.,							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001853-J3 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.	39,000.00	
2	4161-6-610104			OTROS	PAGO DE DONACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ LA CUAL LA REALIZARON DIVERSAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO EN SUS PAGOS CORRESPONDIENTES A LS LICE	-39,000.00	
3	8120-6-610104			OTROS	PAGO DE DONACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ LA CUAL LA REALIZARON DIVERSAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO EN SUS PAGOS CORRESPONDIENTES A LS LICE	-39,000.00	
4	8140-6-610104			OTROS	PAGO DE DONACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ LA CUAL LA REALIZARON DIVERSAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO EN SUS PAGOS CORRESPONDIENTES A LS LICE	-39,000.00	
5	8140-6-610104			OTROS	PAGO DE DONACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ LA CUAL LA REALIZARON DIVERSAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO EN SUS PAGOS CORRESPONDIENTES A LS LICE	-39,000.00	
6	8150-6-610104			OTROS	PAGO DE DONACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ LA CUAL LA REALIZARON DIVERSAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO EN SUS PAGOS CORRESPONDIENTES A LS LICE	-39,000.00	
* Total-Poliza..: *						-78,000.00	-78,000.00
ET30000001 11/06/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1112-2-000009-000912-000002			CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	00000031-T3--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000002 11/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS AL C. LIC. KEVIN PERAZA ZAMORA, ENCARGADO DE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMPUTO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2018 POR RENUNCIA VOLUNTARIA.							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000032-T3 KEVIN PERAZA ZAMORA	7,243.94	
2	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNPAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS AL C. LIC. KEVIN PERAZA ZAMORA, ENCARGADO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORREPSO		8,400.00		
3	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS AL C. LIC. KEVIN PERAZA ZAMORA, ENCARGADO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORREPSO		1,156.06		
* Total-Poliza..: *						8,400.00	8,400.00
ET30000003 11/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO MENDOZA CERVANTES EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000033-T3 GERARDO MENDOZA CERVANTES	1,924.00	
2	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV021848 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LIC. GERARDO MENDOZA CERVANTES EN DIVERSAS SALIDAS A		1,924.00		
3	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021848 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		1,924.00		
4	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021848 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		1,924.00		
5	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021848 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		1,924.00		
6	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021848 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		1,924.00		
7	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021848 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		1,924.00		
8	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021848 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		1,924.00		
* Total-Poliza..: *						7,696.00	7,696.00
ET30000004 12/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000034-T3 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B . DE C.V.	2,998.00	
2	5131-3-314001-000009-000912-000035		TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV021881 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 201		2,998.00		
3	8250-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021881 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS		2,998.00		
4	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021881 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS		2,998.00		
5	8260-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021881 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS		2,998.00		
6	8250-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021881 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS		2,998.00		
7	8270-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021881 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS		2,998.00		
8	8260-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021881 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS		2,998.00		
9	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
020818060031038 26/06/2018 0000413.52 1.0000 021881 PAGO DE SERVICIOS TELE						1,499.00	
10	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
020818060031038 26/06/2018 0000413.52 1.0000 021881 PAGO DE SERVICIOS TELE						1,499.00	
11	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
020818060030183 26/06/2018 0000413.52 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIOS TELE						1,499.00	
12	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
020818060030183 26/06/2018 0000413.52 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIOS TELE						1,499.00	
* Total-Poliza..: *						14,990.00	14,990.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ET30000005 15/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000035-T3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	2,500.00	
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M. PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIME			2,500.00	
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
ET30000006 15/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000036-T3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	555.00	
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ELOTA, CORRESPON			555.00	
* Total-Poliza..: *						555.00	555.00
ET30000007 15/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000037-T3	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	17,451.00	
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIEMR			17,451.00	
* Total-Poliza..: *						17,451.00	17,451.00
ET30000008 15/06/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000038-T3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.-***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000009 15/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000039-T3	JOSE LOAIZA VALVERDE	13,690.87	
2	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN) PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUIN			13,690.87	
* Total-Poliza..: *						13,690.87	13,690.87
IB 0000007 11/06/2018 12:00:00a. m. INGRESOS DIA							
1	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA	29.43	
2	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS	29.43	
3	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS	29.43	
4	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS	29.43	
5	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS	29.43	
6	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA		
7	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS	29.43	
8	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS		
9	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS	29.43	
10	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS		
11	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88.30	12	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS 88.30	
	13	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS	
88.30	14	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS 88.30	
	15	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS	
88.30	16	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		120.90
	17	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	18	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	19	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	20	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	21	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA		266.25				
	22	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 11/06/2018		CAJA: ALEXIS 266.25				
	23	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 11/06/2018		CAJA: ALEXIS 266.25				
	24	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 11/06/2018		CAJA: ALEXIS 266.25				
	25	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 11/06/2018		CAJA: ALEXIS 266.25				
	26	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49	27	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	29	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	30	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	31	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		4,320.16
	32	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS 4,320.16	
	33	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS 4,320.16	
	34	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS 4,320.16	
	35	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS 4,320.16	
	36	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		7,670.00
	37	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS 7,670.00	
	38	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS 7,670.00	
	39	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS 7,670.00	
	40	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ALEXIS 7,670.00	
	41	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,241.96
	42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA		484.00
* Total-Poliza..: *					38,177.88	38,177.88
IB 000008	13/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		430.28
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS 430.28	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS 430.28	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS 430.28	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS 430.28	
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
140.56	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS 140.56	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS 140.56	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS 140.56	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS 140.56	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS 59.40	
59.40	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS 59.40	
59.40	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
14.06	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	14.06
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	14.06
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	14.06
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	14.06
22.25	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	22.25
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	22.25
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	22.25
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	22.25
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		48.30
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	48.30
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	48.30
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	48.30
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	48.30
481.08	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	481.08
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	481.08
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	481.08
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	481.08
	36	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	37	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	38	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	39	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	40	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	41	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.47
	42	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	0.47
	43	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	0.47
	44	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	0.47
	45	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	0.47
	46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.07
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
10.07	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
10.07	53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
10.07	55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS
	56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
30.22	57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
30.22	58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
30.22	60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	61	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
201.49	62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	66	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,160.64	
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,160.64	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,160.64	
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,160.64	
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	570.00	
	71	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		570.00	
	72	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	570.00	
	73	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	570.00	
	74	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	570.00	
	75	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	570.00	
	76	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		700.00	
	77	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	700.00	
	78	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	700.00	
	79	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	700.00	
	80	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 13/06/2018	CAJA: ALEXIS	700.00	
	81	1112-1-000013	000013 CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,959.49	
					* Total-Poliza..: *	11,878.47	11,878.47
IB 0000009	14/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			58.03	
2	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS	58.03		
3	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS		58.03	
4	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS	58.03		
5	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS		58.03	
6	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA	
58.03	7	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS 58.03		
58.03	8	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS	
58.03	9	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS 58.03		
58.03	10	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS	
174.10	11	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
174.10	12	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS 174.10		
174.10	13	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS	
174.10	14	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS 174.10		
1,160.64	15	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS	
1,160.64	16	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA	
	17	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,160.64		
	18	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	19	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,160.64		
	20	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,160.64						
21	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,547.52
22	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,547.52	
23	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,547.52	
24	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,547.52	
25	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,547.52	
26	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		1,700.00
27	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,700.00	
28	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,700.00	
29	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,700.00	
30	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,700.00	
31	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	4,698.32	
* Total-Poliza.. *					14,094.96	14,094.96
IB 0000010	15/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
292.31	1	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
292.31	2	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 292.31	
292.31	3	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 292.31	
292.31	4	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 292.31	
292.31	5	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 292.31	
930.80	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 930.80	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 930.80	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 930.80	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 930.80	
	11	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.23
	12	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS -0.23	
	13	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS -0.23	
	14	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS -0.23	
	15	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS -0.23	
	16	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
2,923.09	17	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 2,923.09	
2,923.09	18	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 2,923.09	
2,923.09	19	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 2,923.09	
2,923.09	20	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 2,923.09	
100.74	21	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA		9,308.03
	22	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 9,308.03	
	23	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 9,308.03	
	24	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 9,308.03	
	25	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 9,308.03	
	26	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		100.74
	27	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 100.74	
	28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 100.74	
	29	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 100.74	
	30	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 100.74	
	31	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
100.74	32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 100.74	
100.74	33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 100.74	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100.74	34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 100.74	
	35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS
302.22	36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	37	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 302.22	
	38	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS
302.22	39	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 302.22	
	40	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS
2,014.81	41	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	42	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 2,014.81	
	43	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS
2,014.81	44	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS 2,014.81	
	45	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ALEXIS
2,014.81	46	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		13,454.00
	47	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,518.51
				* Total-Poliza... *		47,917.53
						47,917.53
IE 0000007		11/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA		
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		611.20
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA	611.20
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA	611.20
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA	611.20
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA	611.20
978.82	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA	978.82
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA	978.82
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA	978.82
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA	978.82
66.56	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA 66.56	
66.56	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA 66.56	
66.56	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA
97.87	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA	97.87
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA	97.87
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA	97.87
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA	97.87
24.95	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA	24.95
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA	24.95
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA	24.95
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA	24.95
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		755.77
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA	755.77
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/06/2018	CAJA: ELVIRA	755.77



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA	755.77	
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		755.77
1,442.87	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,442.87	
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		1,442.87
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,442.87	
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		1,442.87
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.04
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA	-0.04	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		-0.04
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA	-0.04	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		-0.04
	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.16
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA	20.16	
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		20.16
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA	20.16	
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		20.16
	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
20.16	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA	20.16	
20.16	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		20.16
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA	20.16	
20.16	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		20.16
60.46	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA	60.46	
60.46	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		60.46
	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA	60.46	
60.46	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		60.46
403.00	56	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA	403.00	
403.00	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		403.00
	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA	403.00	
403.00	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		403.00
250.00	61	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
	62	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA	250.00	
	63	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		250.00
	64	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA	250.00	
	65	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		250.00
	66	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		967.20
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA	967.20	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		967.20
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA	967.20	
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		967.20
	71	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	72	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	73	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	74	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	75	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/06/2018 CAJA: ELVIRA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,698.98	
* Total-Poliza..: *					17,096.94	17,096.94
IE 0000008	12/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,070.32
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,070.32	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA		1,070.32
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,070.32	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA		1,070.32
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
929.48	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	929.48
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	929.48
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
107.04	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	107.04
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	
107.04	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	107.04
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	
107.04	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
92.95	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	92.95
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	92.95
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
40.15	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	40.15
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	40.15
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		320.62
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	320.62
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	320.62
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,611.11	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,611.11
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,611.11
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.33
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.33
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.33
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	41	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		7,465.38
	42	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	7,465.38
	43	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	44	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	7,465.38
	45	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		50.39



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA	50.39	
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA		50.39
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA	50.39	
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA		50.39
	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
50.39						
	52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA	50.39	
	53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA		50.39
50.39						
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA	50.39	
	55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA		50.39
50.39						
	56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
151.14						
	57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA	151.14	
	58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA		151.14
151.14						
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA	151.14	
	60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA		151.14
151.14						
	61	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
746.54						
	62	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA	746.54	
	63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA		746.54
746.54						
	64	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA	746.54	
	65	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA		746.54
746.54						
	66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,007.50						
	67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,007.50	
	68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA		1,007.50
1,007.50						
	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,007.50	
	70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA		1,007.50
1,007.50						
	71	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	72	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	73	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	75	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	6,000.00	
	77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	6,611.02	
	78	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 1,032.32
				* Total-Poliza..: *	40,930.02	40,930.02
IE 0000009	13/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		13,050.00
	2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	7,000.00	
	3	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	6,050.00	
				* Total-Poliza..: *	13,050.00	13,050.00
IE 0000010	14/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		168.34
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	168.34	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA		168.34



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	168.34	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA		168.34
347.97	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	347.97	
347.97	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	347.97	
347.97	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	
	11	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
886.73	12	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	886.73	
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA		886.73
	14	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	886.73	
	15	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA		886.73
	16	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 8.70
	17	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	8.70	
	18	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA		8.70
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	8.70	
	20	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA		8.70
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		4,992.51
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	4,992.51	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA		4,992.51
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	4,992.51	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA		4,992.51
8,994.79	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	8,994.79	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA		8,994.79
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	8,994.79	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA		8,994.79
	31	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.58
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	0.58	
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA		0.58
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	0.58	
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA		0.58
3,247.31	36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
	37	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	3,247.31	
3,247.31	38	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	
	39	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	3,247.31	
3,247.31	40	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	
	41	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA		8,867.07
	42	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	8,867.07	
	43	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA		8,867.07
	44	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	8,867.07	
	45	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA		8,867.07
	46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		167.17
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	167.17	
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA		167.17
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	167.17	
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA		167.17
167.17	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	167.17	
	53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
167.17	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ELVIRA 167.17	
	55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	
167.17	56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
501.51	57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ELVIRA 501.51	
	58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	
501.51	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ELVIRA 501.51	
	60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/06/2018 CAJA: ELVIRA	
501.51	61	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
3,343.38	62	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ELVIRA 3,343.38	
	63	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ELVIRA	3,343.38
	64	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ELVIRA 3,343.38	
	65	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ELVIRA 3,343.38	
	66	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	71	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	72	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	73	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	74	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	75	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	28,446.00	
	77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,087.00	
	78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,160.23	
				* Total-Poliza..: *	95,079.69	95,079.69
IE 0000011	15/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		322.14
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA 322.14	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA 322.14	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA 322.14	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA 322.14	
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
150.68	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA 150.68	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA 150.68	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA 150.68	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA 150.68	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
40.44	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA 40.44	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/06/2018 CAJA: ELVIRA	
40.44	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA 40.44	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/06/2018 CAJA: ELVIRA	
40.44	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
15.07	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA 15.07	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA 15.07	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA	15.07	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA		15.07
21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 3.95
22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA	3.95	
23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA		3.95
24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA	3.95	
25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA		3.95
26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			65.35
27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA	65.35	
28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA		65.35
29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA	65.35	
30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA		65.35
31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
223.67						
32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA	223.67	
33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA		223.67
34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA	223.67	
35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA		223.67
36	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			80.60
37	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
38	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA		80.60
39	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
40	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA		80.60
41	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			0.10
42	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.10	
43	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA		0.10
44	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.10	
45	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA		0.10
46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			10.08
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA	10.08	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA		10.08
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA	10.08	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA		10.08
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
10.08						
52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA	10.08	
53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA		10.08
10.08						
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA	10.08	
55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA		10.08
10.08						
56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
30.23						
57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA	30.23	
58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA		30.23
30.23						
59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA	30.23	
60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA		30.23
30.23						
61	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
201.50						
62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA	201.50	
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA		201.50
201.50						
64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA	201.50	
65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/06/2018	CAJA: ELVIRA		201.50
201.50						
66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		889.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
67	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		264.89	
* Total-Poliza..: *						3,461.67	3,461.67
** Total-Dia..: **						53,107,845.36	53,107,845.36
D 0000091 18/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022130	REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J		92,711.24	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022130	REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL 92,711.24			
3	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022130 REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL 92,711.24			
4	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022130	REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL 92,711.24			
5	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022130 REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL 92,711.24			
6	8270-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022130	REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL 92,711.24			
7	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022130 REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL 92,711.24			
8	5139-3-398001-000009-000912-000035		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV022130	REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J		36,940.76	
9	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022130	REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL 36,940.76			
10	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022130 REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL 36,940.76			
11	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022130	REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL 36,940.76			
12	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022130 REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL 36,940.76			
13	8270-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022130	REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL 36,940.76			
14	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022130 REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL 36,940.76			
15	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONREGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			36,940.76	
16	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			92,711.24	
* Total-Poliza..: *						518,608.00	518,608.00
D 0000092 18/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES D		359,250.00	
2	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES D			93,923.00	
3	2117-1-000002-000001		EMMA VEGA MILLA (ARREND.)PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES D			230.00	
4	2117-1-000002-000022		CESAR VILLEGAS YURIAR PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES D			150.00	
5	2117-1-000002-000025		ANA FABIOLA PUGA LEON PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES D			450.00	
6	2117-1-000002-000044		MARIA DE JESUS TORRES OTEROPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES D			156.00	
7	2117-1-000002-000047		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES D						200.00
8	2117-1-000002-000048		AMADA SERRANO MILLAN PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES D	2,095.00
9	2117-1-000002-000049		GUADALUPE NORIEGA SALAZARPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES D	1,160.00
10	2117-1-000002-000052		MARIO OLIVER ZAMORA MEZAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES D	112.00
11	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL		MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES D	4,204.00
12	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES D	454,049.00
13	2117-1-000002-000050		LUCILA QUIÑONEZ VELARDEPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES D	377.00
14	2117-1-000002-000051		ALMA DELIA MEZA FLORESPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES D	150.00

* Total-Poliza..: * **458,253.00** **458,253.00**

D	0000093	18/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000261		ALMA ROSA VALDES BARRONVABA		2 28/05/2018 0012796.64	1 021554 92,775.64	
2	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021554 ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL		PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON	92,485.64	
3	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021554 ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL		PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON	92,485.64	
4	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021554 ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL		PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON	92,485.64	
5	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021554 ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL		PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON	92,485.64	
6	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021554 ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL		PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON	290.00	
7	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021554 ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL		PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON	290.00	
8	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021554 ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL		PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON	290.00	
9	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021554 ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL		PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON	290.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			92,775.64	

* Total-Poliza..: * **278,326.92** **278,326.92**

D	0000094	18/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 11VA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 11VA Q	48,434.08	
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 11VA Q	16,479.77	
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 11VA Q	121,563.22	
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 11VA Q	40,495.49	
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 11VA Q	226,972.56	

* Total-Poliza..: * **226,972.56** **226,972.56**

D	0000095	18/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES D						805,089.32	
2	1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A.				
POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES D						805,089.32	
* Total-Poliza..: *						805,089.32	805,089.32
D	0000096	18/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A, POR CONCEPTO DE TRSPASO DE LA CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A, POR CONCEPTO DE TRSPASO DE LA CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	1,000,000.00		
2	1114-1-000909		CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A, POR CONCEPTO DE TRSPASO DE LA CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		1,000,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00	1,000,000.00
D	0000097	18/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000098	18/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000099	20/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE JUNIO DE 2018, CON CARGO AL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA..			
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV021925 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DE		20,462.40		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021925 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,462.40		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021925 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,462.40		
4	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021925 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,462.40		
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021925 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,462.40		
6	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021925 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,462.40		
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021925 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,462.40		
8	2112-1-000009-000912-000150		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			VAHJ	
389 18/05/2018 00002822.4 1.0000 021925 PARA SU CONSUMO EL CUA			20,462.40				
9	2112-1-000009-000912-000150		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			VAHJ	
389 18/06/2018 00002822.4 1.0000 021925 PARA SU CONSUMO EL CUA			20,462.40				
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			VAHJ	
389 18/06/2018 00002822.4 1.0000 021925 PARA SU CONSUMO EL CUA			20,462.40				
* Total-Poliza..: *						102,312.00	102,312.00
D	0000100	20/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION No1 (NORMAL) DEL CONTRATO No. HAE-030-PR-2018/A PARA LA OBRA: CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PANTEON COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (2018)			
1	1235-6-000010-000909-000029		TANQUES ELOTA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL021909 CONCEPTO DE ESTIMACION No1 (NORMAL) DEL CONTRATO No		440,011.19		
2	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021909 CONCEPTO DE ESTIMACION No1 (NORMAL) DEL CONTRATO		440,011.19		
3	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 021909 CONCEPTO DE ESTIMACION No1 (NORMAL) DEL CONTRATO		440,011.19		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
440,011.19	4	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES021909	CONCEPTO DE ESTIMACION No1 (NORMAL) DEL CONTRATO		
440,011.19	5	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021909 CONCEPTO DE ESTIMACION No1 (NORMAL) DEL CONTRATO		
440,011.19	6	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES021909	CONCEPTO DE ESTIMACION No1 (NORMAL) DEL CONTRATO		
440,011.19	7	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021909 CONCEPTO DE ESTIMACION No1 (NORMAL) DEL CONTRATO		
53 15/06/2018 00060691.2 1.0000 021909	8	2112-1-000010-000909-000074	CONSTRUMAQUINAS R&C SA DE CV		CR&	
	9	2112-1-000010-000909-000074	CONSTRUMAQUINAS R&C SA DE CV		CR&	
53 15/06/2018 00060691.2 1.0000 021909	10	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	CR&		
DE ESTIMACION		440,011.19			53 15/06/2018 00060691.2 1.0000 021909 CONCEPTO	
				* Total-Poliza..: *		2,200,055.95 2,200,055.95
D 0000101	20/06/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000102	20/06/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000103	20/06/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000104	20/06/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000105	20/06/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. EVA BADILLA MENDIVIL JEFA DEL DEPTO DE INGRESOS EN SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ICES A LLEVAR INSPECCIONES A CONTRIBUCIONES MODIFICADAS			
1	5137-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021998	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EVA BADILLA MENDIVIL JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN S		700.00	
BADILLA 700.00	2	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021998	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EVA BADILLA 700.00		
BADILLA 700.00	3	8240-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021998	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EVA BADILLA 700.00		
BADILLA 700.00	4	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021998	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EVA BADILLA 700.00		
BADILLA 700.00	5	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021998	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EVA BADILLA 700.00		
BADILLA 700.00	6	8270-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021998	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EVA BADILLA 700.00		
BADILLA 700.00	7	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021998	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EVA BADILLA 700.00		
DEL DEPTO DE INGRESOS EN SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ICES A LLEVAR INSPECCIONE	8	1123-1-000003-000001-000057	EVA BADILLA MENDIVIL	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. EVA BADILLA MENDIVIL JEFA DEL DEPTO DE INGRESOS EN SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ICES A LLEVAR INSPECCIONE	700.00	
				* Total-Poliza..: *		2,800.00 2,800.00
D 0000106	20/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA CAPACITACION DE CUIS EN EL AUDITORIO DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO SINALOA						
1	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021950	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COM					3,917.34	
2	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021950	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L					3,917.34	
3	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021950	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L					3,917.34	
4	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021950	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L					3,917.34	
5	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021950	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L					3,917.34	
6	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021950	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L					3,917.34	
7	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021950	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L					3,917.34	
8	1123-1-000003-000001-000050		MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION A LA CD DE CUL					3,917.34	
* Total-Poliza..: *					15,669.36	15,669.36
D 0000107 20/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL MES DE MAYO DEL 2018						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO POR CONCEPTO DE		
REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A A					800.00	
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021944	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5		
DEL BANCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA					-800.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021944	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5		
DEL BA -800.00						
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021944	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5		
DEL BA -800.00						
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021944	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5		
DEL BA -800.00						
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021944	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5		
DEL BA -800.00						
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021944	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5		
DEL BA -800.00						
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021944	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5		
DEL BA -800.00						
* Total-Poliza..: *					-2,400.00	-2,400.00
D 0000108 20/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA ZAMORA SANABRIA JEFA DEPARTAMENTO DE TURISMO EN COMISION A LA CD DE MAZATLA PARA EVENTO SIMPOSIO DE CENTROS HISTORICOS						
1	5137-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021945	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA		
ZAMORA SANABRIA JEFA DEPARTAMENTO DE TURISMO EN COMISION A LA CD DE MAZATLA PARA EV					669.00	
ZAM	669.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO021945	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA		
2	8250-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021945	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA		
ZAM	669.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO021945	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA		
3	8240-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021945	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA		
ZAM	669.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO021945	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA		
4	8260-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021945	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA		
ZAM	669.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO021945	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA		
5	8250-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021945	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA		
ZAM	669.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO021945	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA		
6	8270-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021945	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA		
ZAM	669.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO021945	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA		
7	8260-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021945	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA		
ZAM	669.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO021945	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA ZAMORA SANABRIA JEFA DEPARTAMENTO DE TURISMO EN COMISION A LA CD DE MAZATLA PARA EVENTO	531.00	
9	1123-1-000003-000001-000051		NORMA ZAMORA SARABIA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA ZAMORA SANABRIA JEFA DEPARTAMENTO DE TURISMO EN COMISION A LA CD DE MAZATLA PARA EVENTO		1,200.00	
* Total-Poliza..: *						3,207.00	3,207.00
D	0000109	20/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		21,059.28	
2	2119-1-000018-000005		APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		21,059.28	
* Total-Poliza..: *						21,059.28	21,059.28
D	0000110	20/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 DEL BANORTE S.A. PARA PAGO DE IMPUESTOS DE LA D.S.P.M DEL MES DE MAYO DEL 2018			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 DEL BANORTE S.A. PARA PAGFO DE IM		93,923.00	
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 DEL BANORTE S.A. PARA PAGFO DE IM		93,923.00	
* Total-Poliza..: *						93,923.00	93,923.00
D	0000111	21/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.			
1	5131-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNCIPAL DE ELOTA CORRESPO		47,913.00	
2	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI		47,913.00	
3	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI		47,913.00	
4	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI		47,913.00	
5	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI		47,913.00	
6	8270-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI		47,913.00	
7	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI		47,913.00	
8	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNCIPAL DE ELOTA CORRESPO		52,480.00	
9	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI		52,480.00	
10	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 022133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI		52,480.00	
11	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI		52,480.00	
12	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 022133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI		52,480.00	
13	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI		52,480.00	
14	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 022133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI		52,480.00	
15	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	47,913.00	
16	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	47,913.00	
17	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	29,211.00	
18	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53413100063906	19	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		29,211.00	
53496050135106	20	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 137.00
53496050135106	21	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 137.00	
53493020128106	22	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 137.00
53493020128106	23	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 137.00	
53494020178506	24	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 137.00
53494020178506	25	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 137.00	
53407020036206	26	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 235.00
53407020036206	27	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 235.00	
53488020031806	28	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 137.00
53488020031806	29	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 137.00	
53403060116006	30	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 138.00
53403060116006	31	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 138.00	
53413100063906	32	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 9,823.00
53413100063906	33	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 9,823.00	
53415100074106	34	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 2,143.00
53415100074106	35	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,143.00	
53491070016706	36	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 2,385.00
53491070016706	37	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,385.00	
53479020026206	38	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 137.00
53479020026206	39	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 137.00	
53407060020406	40	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 138.00
53407060020406	41	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 138.00	
53406060201206	42	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 188.00
53406060201206	43	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 188.00	
53410110064706	44	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 303.00
53410110064706	45	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 303.00	
53406060142306	46	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 165.00
53406060142306	47	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 165.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53405050070006	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			138.00
48	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53405050070006	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		138.00	
49	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53406120001506	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			954.00
50	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53406120001506	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		954.00	
51	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
5349806017606	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			138.00
52	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
5349806017606	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		138.00	
53	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53402080141106	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			599.00
54	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53402080141106	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		599.00	
55	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53490070007006	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			2,271.00
56	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53490070007006	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,271.00	
57	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53499090010206	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			138.00
58	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53499090010206	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		138.00	
59	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53401060060406	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,059.00
60	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53401060060406	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,059.00	
61	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53479080010306	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,401.00
62	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53479080010306	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,401.00	
63	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53410010023606	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,234.00
64	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53410010023606	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,234.00	
65	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53415040010906	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			205.00
66	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53415040010906	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		205.00	
67	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53404030124506	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			782.00
68	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53404030124506	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		782.00	
69	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53413120085906	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			3,453.00
70	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53413120085906	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,453.00	
71	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53402100058706	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			137.00
72	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53402100058706	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00	
73	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53413020059606	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			423.00
74	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53413020059606	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		423.00	
75	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53404100030306	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			3,235.00
76	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53404100030306	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,235.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53403030003806	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		CSS 722.00
77	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
53403030003806	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		CSS 722.00
78	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
53403030003806	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		CSS 722.00
79	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		CSS
53403030003806	01/06/2018	0013847.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		100,393.00
* Total-Poliza..: *					511,788.00	511,788.00
D 0000112 21/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.						
1	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022134 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M	18,686.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022134 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		18,686.00
3	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022134 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		18,686.00
4	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022134 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		18,686.00
5	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022134 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		18,686.00
6	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022134 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		18,686.00
7	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022134 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		18,686.00
8	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
53404040085506	23/06/2018	0002577.38	1.0000 022134	APOYO ECONOMICO QUE HA		18,686.00
9	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
53404040085506	23/06/2018	0002577.38	1.0000 022134	APOYO ECONOMICO QUE HA	18,686.00	
10	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		CSS
53404040085506	23/06/2018	0002577.38	1.0000 022134	APOYO ECONOMICO QUE HA		18,686.00
* Total-Poliza..: *					93,430.00	93,430.00
D 0000113 21/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.						
1	5131-3-311001-000009-000912-000035			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV022132 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, AVENIDAS Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	531,987.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022132 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, AVEN	531,987.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022132 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, AVEN	531,987.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022132 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, AVEN	531,987.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022132 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, AVEN	531,987.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022132 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, AVEN	531,987.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022132 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, AVEN	531,987.00	
8	2112-1-000009-000912-000125			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
53415100051106	02/06/2018	0073377.52	1.0000 022132	PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,143.00
9	2112-1-000009-000912-000125			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
53415100051106	02/06/2018	0073377.52	1.0000 022132	PAGO DE ENERGIA ELECTR	3,143.00	
10	2112-1-000009-000912-000125			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
53416030097806	18/02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,805.00
11	2112-1-000009-000912-000125			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
53416030097806	18/02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	3,805.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53409010112306	12	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 16,137.00
	13	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS 16,137.00
53409010112306	14	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 4,872.00
	15	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS 4,872.00
53410010024406	16	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 4,555.00
	17	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS 4,555.00
53416030018806	18	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 3,612.00
	19	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS 3,612.00
53416030018806	20	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,185.00
	21	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS 2,185.00
53479050019306	22	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 3,195.00
	23	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS 3,195.00
53405060120406	24	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 1,889.00
	25	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS 1,889.00
53404100024906	26	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,943.00
	27	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS 2,943.00
53491080022606	28	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 5,601.00
	29	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS 5,601.00
53401050108806	30	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 1,618.00
	31	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS 1,618.00
53408070075406	32	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 333,554.00
	33	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS 333,554.00
53407030009006	34	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 5,730.00
	35	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS 5,730.00
5341510005110618	36	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 6,278.00
	37	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS 6,278.00
53416030097806	38	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 6,800.00
	39	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS 6,800.00
53410030088006	40	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,253.00
	41	02/06/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS 2,253.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53414090071506	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,253.00	
42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53410030089806	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			9,366.00
43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53410030089806	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		9,366.00	
44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53409080065006	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,783.00
45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53409080065006	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,783.00	
46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53408080060106	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			6,950.00
47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53408080060106	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		6,950.00	
48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53498120059906	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			18,829.00
49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53498120059906	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		18,829.00	
50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53415090051906	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			2,293.00
51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53415090051906	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,293.00	
52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53493040166206	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,844.00
53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53493040166206	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,844.00	
54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53498060102606	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			15,737.00
55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53498060102606	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		15,737.00	
56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53404030127006	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,746.00
57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53404030127006	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,746.00	
58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53401070001306	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			10,337.00
59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53401070001306	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		10,337.00	
60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
5349111002306	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			6,579.00
61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5349111002306	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		6,579.00	
62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53410120058706	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			3,618.00
63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53410120058706	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,618.00	
64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53405030056506	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,726.00
65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53405030056506	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,726.00	
66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53404100028106	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			2,793.00
67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53404100028106	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,793.00	
68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53409030115706	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			18,549.00
69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53409030115706	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		18,549.00	
70	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53401100084806	02/06/2018	0073377.52	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			7,325.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53401100084806	02/06/2018	0073377.52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR	7,325.00	
53490070013406	02/06/2018	0073377.52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,673.00
53490070013406	02/06/2018	0073377.52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR	3,673.00	
53408120001106	02/06/2018	0073377.52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR		7,519.00
53408120001106	02/06/2018	0073377.52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR	7,519.00	
5340901011230618	02/06/2018	0073377.52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR		16,543.00
5340901011230618	02/06/2018	0073377.52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR	16,543.00	
5340901011230618	02/06/2018	0073377.52	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR		531,987.00
* Total-Poliza..: *					2,673,328.00	2,673,328.00
D 0000114 21/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021756 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION 946.01		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021756 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA 946.01		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021756 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA 946.01		
4	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021756 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA 946.01		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021756 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA 946.01		
6	8270-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021756 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA 946.01		
7	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021756 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA 946.01		
8	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021756 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION 569.99		
9	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021756 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA 569.99		
10	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021756 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA 569.99		
11	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021756 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA 569.99		
12	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021756 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA 569.99		
13	8270-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021756 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA 569.99		
14	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021756 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA 569.99		
15	2112-1-000009-000912-000154			MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CV		MLM
369	07/06/2018	00000209.1	1.0000	021756 SERVICIO, PARA LA MOTO 1,516.00		
16	2112-1-000009-000912-000154			MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CV		MLM
369	07/06/2018	00000209.1	1.0000	021756 SERVICIO, PARA LA MOTO 1,516.00		
17	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021755 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION 946.01		
18	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021755 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA 946.01		
19	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021755 SERVICIO, PARA LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA			946.01				
20	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021755	SERVICIO, PARA LA			
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA			946.01				
21	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021755 SERVICIO, PARA LA			
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA			946.01				
22	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021755	SERVICIO, PARA LA			
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA			946.01				
23	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021755 SERVICIO, PARA LA			
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA			946.01				
24	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021755	SERVICIO, PARA			
LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION			569.99				
25	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021755	SERVICIO, PARA LA			
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA			569.99				
26	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021755 SERVICIO, PARA LA			
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA			569.99				
27	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021755	SERVICIO, PARA LA			
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA			569.99				
28	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021755 SERVICIO, PARA LA			
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA			569.99				
29	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021755	SERVICIO, PARA LA			
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA			569.99				
30	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021755 SERVICIO, PARA LA			
MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA			569.99				
31	2112-1-000009-000912-000154		MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CV		MLM		
368 07/06/2018 00000209.1 1.0000 021755 SERVICIO, PARA LA MOTO			1,516.00				
32	2112-1-000009-000912-000154		MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CV		MLM		
368 07/06/2018 00000209.1 1.0000 021755 SERVICIO, PARA LA MOTO			1,516.00				
33	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		MLM		
368 07/06/2018 00000209.1 1.0000 021755 SERVICIO, PARA LA MOTO			3,032.00				
* Total-Poliza..: *						15,160.00	15,160.00
D 0000115	21/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018				
1	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			20,942.54				
2	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,942.54		
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
20,942.54							
4	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,942.54		
5	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
20,942.54							
6	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,942.54		
7	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
20,942.54							
8	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			2,900.00				
9	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,900.00		
10	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
2,900.00							
11	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,900.00		
12	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
2,900.00							
13	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,900.00		
14	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
2,900.00							
15	5114-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			12,525.53				
16	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,525.53						
	17	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
12,525.53	18	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
12,525.53	19	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
12,525.53	20	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
12,525.53	21	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
12,525.53	22	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						8,487.18
8,487.18	23	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,487.18	24	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,487.18	25	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,487.18	26	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,487.18	27	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,487.18	28	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,487.18	29	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						2,905.30
2,905.30	30	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS						2,905.30
2,905.30	31	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS						2,905.30
2,905.30	32	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS						2,905.30
2,905.30	33	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS						2,905.30
2,905.30	34	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS						2,905.30
2,905.30	35	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS						2,905.30
2,905.30	36	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						2,298.64
2,298.64	37	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64	38	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64	39	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64	40	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64	41	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64	42	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64	43	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						13,841.13
13,841.13	44	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS						13,841.13
13,841.13	45	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 13,841.13						
46	8260-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 13,841.13						
47	8250-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 13,841.13						
48	8270-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 13,841.13						
49	8260-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 13,841.13						
50	5114-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						4,666.89
51	8250-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89
4,666.89						
52	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
4,666.89						
53	8260-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89
4,666.89						
54	8250-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
4,666.89						
55	8270-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89
4,666.89						
56	8260-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						5,887.68
57	5114-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 5,887.68						
58	8250-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 5,887.68						
59	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 5,887.68						
60	8260-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 5,887.68						
61	8250-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 5,887.68						
62	8270-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 5,887.68						
63	8260-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 5,887.68						
64	5114-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						26,187.38
26,187.38						
65	8250-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
26,187.38						
66	8240-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
26,187.38						
67	8260-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
26,187.38						
68	8250-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
26,187.38						
69	8270-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
26,187.38						
70	8260-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
26,187.38						
71	5114-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						2,541.45
2,541.45						
72	8250-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,541.45						
73	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,541.45						
74	8260-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,541.45						
75	8250-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,541.45						
76	8270-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,541.45						
	77	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,541.45						
	78	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						6,117.86
	79	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 6,117.86						
	80	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 6,117.86						
	81	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 6,117.86						
	82	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 6,117.86						
	83	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 6,117.86						
	84	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 6,117.86						
	85	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						6,221.56
	86	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 6,221.56						
	87	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 6,221.56						
	88	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 6,221.56						
	89	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 6,221.56						
	90	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 6,221.56						
	91	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 6,221.56						
	92	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						8,732.66
	93	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						8,732.66
	94	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						8,732.66
	95	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						8,732.66
	96	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						8,732.66
	97	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						8,732.66
	98	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						8,732.66
	99	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022248	REGISTRO DE	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						3,783.13
	100	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022248	REGISTRO DE	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						3,783.13
	101	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022248	REGISTRO DE	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						3,783.13
	102	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022248	REGISTRO DE	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						3,783.13
	103	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022248	REGISTRO DE	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						3,783.13
	104	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022248	REGISTRO DE	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						3,783.13
	105	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022248	REGISTRO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				3,783.13		
106	5114-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68	
107	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68	
108	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68	
109	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68	
110	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68	
111	8270-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68	
112	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68	
113	5114-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,185.60	
114	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,185.60	
115	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,185.60	
116	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,185.60	
117	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,185.60	
118	8270-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,185.60	
119	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,185.60	
120	5114-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,449.43	
121	8250-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,449.43	
122	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,449.43	
123	8260-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,449.43	
124	8250-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,449.43	
125	8270-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,449.43	
126	8260-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,449.43	
127	5114-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,023.22	
128	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,023.22	
129	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,023.22	
130	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,023.22	
131	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,023.22	
132	8270-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,023.22	
133	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,023.22	
134	5114-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,221.97	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	135	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
						4,221.97
8.5% AL ISSS	136	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
						4,221.97
8.5% AL ISSS	137	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
						4,221.97
8.5% AL ISSS	138	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
						4,221.97
8.5% AL ISSS	139	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
						4,221.97
8.5% AL ISSS	140	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
						4,221.97
DEL 8.5% AL ISSS	141	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
			DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,606.63
DEL 8.5% AL ISSS	142	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
						7,606.63
DEL 8.5% AL ISSS	143	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
						7,606.63
DEL 8.5% AL ISSS	144	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
						7,606.63
DEL 8.5% AL ISSS	145	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
						7,606.63
DEL 8.5% AL ISSS	146	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
						7,606.63
DEL 8.5% AL ISSS	147	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
						7,606.63
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	148	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y		
						3,805.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	149	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y		
						3,805.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	150	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 022248	REGISTRO DE CUOTAS Y		
						3,805.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	151	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y		
						3,805.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	152	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 022248	REGISTRO DE CUOTAS Y		
						3,805.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	153	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y		
						3,805.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	154	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 022248	REGISTRO DE CUOTAS Y		
						3,805.28
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	155	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
						9,088.98
9,088.98	156	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
						9,088.98
9,088.98	157	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
						9,088.98
9,088.98	158	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
						9,088.98
9,088.98	159	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
						9,088.98
8.5% AL ISSS	160	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
						9,088.98
8.5% AL ISSS	161	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
						9,088.98
8.5% AL ISSS	162	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
						10,324.46
8.5% AL ISSS	163	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
						10,324.46
8.5% AL ISSS	164	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
						10,324.46
8.5% AL ISSS	165	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
						10,324.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	10,324.46					
166	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,324.46					
167	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,324.46					
168	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,324.46					
169	5114-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	6,569.14					
170	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14					
171	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14					
172	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14					
173	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14					
174	8270-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14					
175	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14					
176	5114-1-141001-000009-000912-000035		CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022248			
REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	81,961.40					
177	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	81,961.40					
178	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	81,961.40					
179	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	81,961.40					
180	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	81,961.40					
181	8270-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	81,961.40					
182	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	81,961.40					
183	5114-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	700.40					
184	8250-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	700.40					
185	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	700.40					
186	8260-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	700.40					
187	8250-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	700.40					
188	8270-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	700.40					
189	8260-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	700.40					
190	5114-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	5,481.04					
191	8250-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,481.04						
192	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,481.04						
193	8260-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,481.04						
194	8250-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,481.04						
	195	8270-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,481.04						
	196	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,481.04						
	197	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						5,528.89
	198	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 5,528.89						
	199	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 5,528.89						
	200	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 5,528.89						
	201	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 5,528.89						
	202	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 5,528.89						
	203	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 5,528.89						
	204	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						6,481.18
	205	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 6,481.18						
	206	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 6,481.18						
	207	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 6,481.18						
	208	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 6,481.18						
	209	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 6,481.18						
	210	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 6,481.18						
	211	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						689.47
	212	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47						
	213	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47						
	214	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47						
	215	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47						
	216	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47						
	217	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47						
	218	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						6,112.57
	219	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSS 6,112.57						
	220	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSS 6,112.57						
	221	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSS 6,112.57						
	222	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSS 6,112.57						
	223	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL ISSS	6,112.57					
224	8260-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS	6,112.57					
225	5114-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					1,530.00	
226	8250-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00						
227	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00						
228	8260-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00						
229	8250-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00						
230	8270-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00						
231	8260-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00						
232	2119-1-000009-000912-000002	8.5%	ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		40,495.49	
233	2119-1-000009-000912-000002	8.5%	ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		41,465.91	
234	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		122,600.65	
235	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		121,563.22	
* Total-Poliza..: *					1,304,501.08	1,304,501.08
D 0000116 21/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		1,500,000.00	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		2,000,000.00	
3	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		1,500,000.00	
4	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		2,000,000.00	
* Total-Poliza..: *					3,500,000.00	3,500,000.00
D 0000117 21/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018						
1	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1668 18/06/2018 0000002784	1 021924		20,184.00
2	8260-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES021924	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR 19.5" QUE SE UTILIZARAN EN LAS AREAS DE SECRETARIA Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		20,184.00	
3	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 021924	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR 19.5" QUE SE UTILIZARAN EN LAS AREAS DE SECRETARIA Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		20,184.00	
4	8270-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES021924	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR 19.5" QUE SE UTILIZARAN EN LAS AREAS DE SECRETARIA Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		20,184.00	
5	8260-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 021924	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR 19.5" QUE SE UTILIZARAN EN LAS AREAS DE SECRETARIA Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		20,184.00	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS		20,184.00	
* Total-Poliza..: *					60,552.00	60,552.00
D 0000118 21/06/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000119	21/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000120	21/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000121	21/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		3,427.87		
2	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		816.36		
3	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		626.92		
4	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		1,181.17		
5	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		528.75		
6	1123-1-000002-000003-000007	GABRIEL OSUNA HERAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		274.67		
					* Total-Poliza..: *	3,427.87	3,427.87
D 0000122	21/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		3,427.87		
2	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		1,181.17		
3	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		816.36		
4	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		528.75		
5	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		626.92		
6	1123-1-000002-000003-000007	GABRIEL OSUNA HERAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		274.67		
					* Total-Poliza..: *	3,427.87	3,427.87
D 0000123	21/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. PARA PAGO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. PARA PAGO DE PASIVOS				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. PARA PAGO D	500,000.00		
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. PARA PAGO D		500,000.00		
					* Total-Poliza..: *	500,000.00	500,000.00
D 0000124	21/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA-65-50416594-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE OBRAS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA-65-50416594-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE OBRAS		100,000.00		
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA-65-50416594-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE OBRAS		100,000.00		
* Total-Poliza..: *						100,000.00	100,000.00
D	0000125	22/06/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA65-50033475-5 PARA PAGO DDE PASIVOS DE MAYO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA65-50033475-5 PARA PAGO DDE PASIVOS DE MAYO DEL 2018		500,000.00		
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA65-50033475-5 PARA PAGO DDE PASIVOS DE MAYO DEL 2018		500,000.00		
* Total-Poliza..: *						500,000.00	500,000.00
D	0000126	22/06/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018				
1	2112-1-000009-000912-000100	1 021164 5,935.91	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRIJ		24099 17/05/2018 0000818.75		
2	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021164 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUM 2018		5,935.91		
3	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021164 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUM 2018		5,935.91		
4	8270-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021164 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUM 2018		5,935.91		
5	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021164 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUM 2018		5,935.91		
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		5,935.91		
* Total-Poliza..: *						17,807.73	17,807.73
D	0000127	22/06/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018				
1	2112-1-000009-000912-000036	1 021015 1,599.83	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1625 07/05/2018 0000220.67		
2	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021015 MATERIAL DE CONSUMIBLE(TINTAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,599.83		
3	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021015 MATERIAL DE CONSUMIBLE(TINTAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,599.83		
4	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021015 MATERIAL DE CONSUMIBLE(TINTAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,599.83		
5	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021015 MATERIAL DE CONSUMIBLE(TINTAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,599.83		
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		1,599.83		
* Total-Poliza..: *						4,799.49	4,799.49
D	0000128	22/06/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018				
1	2112-1-000009-000911-000150	1 021149 130.00	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		188 18/05/2018 0000017.93		
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021149 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		130.00		
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021149 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA						130.00
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021149	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE		
COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA						130.00
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021149	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE		
COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA						130.00
6	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 2018	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	130.00
* Total-Poliza..: *						390.00
390.00						
D 0000129		22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	187796 15/05/2018 00000282.4	1 021230	2,047.40
2	8260-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021230	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, EN ALIMENTOS DE		
PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, IMPARTIERON REUNION DE BLINDAJE ELEC						2,047.40
3	8250-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021230	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, EN ALIMENTOS DE		
PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, IMPARTIERON REUNION DE BLINDAJE ELEC						2,047.40
4	8270-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021230	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, EN ALIMENTOS DE		
PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, IMPARTIERON REUNION DE BLINDAJE ELEC						2,047.40
5	8260-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021230	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, EN ALIMENTOS DE		
PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, IMPARTIERON REUNION DE BLINDAJE ELEC						2,047.40
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		2,047.40
* Total-Poliza..: *						6,142.20
6,142.20						
D 0000130		22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		
1	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	834D77ED 15/05/2018 0000000240	1 021231	1,590.00
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021231	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		
UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES						1,740.00
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021231	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		
UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES						1,740.00
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021231	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		
UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES						1,740.00
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021231	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		
UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES						1,740.00
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		1,590.00
* Total-Poliza..: *						5,070.00
5,070.00						
D 0000131		22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		
1	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	2133 16/05/2018 0000121.38	1 021573	879.98
2	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021573	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						879.98
3	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021573	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						879.98
4	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021573	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						879.98
5	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021573	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						879.98
6	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	2151 18/05/2018 0000121.38	1 021574	879.98
7	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021574	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						879.98
8	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021574	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						879.98
9	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021574	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						879.98
10	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021574	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						879.98



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	1,759.96	
* Total-Poliza..: *						5,279.88	5,279.88
D	0000132	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		202307 25/05/2018 00000571.2	1 021495	
						4,141.20	
2	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021495 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLI	3,862.80	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021495 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLI	3,862.80	
4	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021495 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLI	3,862.80	
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021495 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLI	3,862.80	
6	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021495 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLI	278.40	
7	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021495 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLI	278.40	
8	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021495 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLI	278.40	
9	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021495 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLI	278.40	
10	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		202327 25/05/2018 0000106.56	1 021492	
						772.56	
11	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021492 ARTICULOS SELLOS DE		GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017-2018 Y 3X1 2017, PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICIN	772.56	
12	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 021492 ARTICULOS SELLOS DE		GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017-2018 Y 3X1 2017, PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICIN	772.56	
13	8270-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021492 ARTICULOS SELLOS DE		GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017-2018 Y 3X1 2017, PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICIN	772.56	
14	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 021492 ARTICULOS SELLOS DE		GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017-2018 Y 3X1 2017, PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICIN	772.56	
15	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		202381 25/05/2018 00000307.2	1 021287	
						2,227.20	
16	8260-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021287 LONA QUE SERA UTILIZADA		PARA EXPOSICION SOBRE EL CIUDADO DEL AGUA CON EL MOTIVO DEL DIA DE ESTUDIANTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLL	2,227.20	
17	8250-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021287 LONA QUE SERA UTILIZADA		PARA EXPOSICION SOBRE EL CIUDADO DEL AGUA CON EL MOTIVO DEL DIA DE ESTUDIANTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLL	2,227.20	
18	8270-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021287 LONA QUE SERA UTILIZADA		PARA EXPOSICION SOBRE EL CIUDADO DEL AGUA CON EL MOTIVO DEL DIA DE ESTUDIANTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLL	2,227.20	
19	8260-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021287 LONA QUE SERA UTILIZADA		PARA EXPOSICION SOBRE EL CIUDADO DEL AGUA CON EL MOTIVO DEL DIA DE ESTUDIANTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLL	2,227.20	
20	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		202454 25/05/2018 0000222.72	1 021491	
						1,614.72	
21	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021491 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION		DE ESTRATEGIAS NACIONAL DE INCLUSION DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,614.72	
22	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021491 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION		DE ESTRATEGIAS NACIONAL DE INCLUSION DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,614.72	
23	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021491 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION		DE ESTRATEGIAS NACIONAL DE INCLUSION DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,614.72	
24	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021491 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION		DE ESTRATEGIAS NACIONAL DE INCLUSION DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,614.72	
25	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	8,755.68	
* Total-Poliza..: *						26,267.04	26,267.04

D 0000132 22/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	02846 03/05/2018 0000001920	1 021045	13,920.00
2	8260-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021045 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			13,920.00
3	8250-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021045 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			13,920.00
4	8270-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021045 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			13,920.00
5	8260-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021045 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			13,920.00
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		13,920.00
* Total-Poliza..: *						41,760.00
						41,760.00
D	0000134	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	180629 08/05/2018 0000121.92	1 021140	883.92
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			883.92
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			883.92
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			883.92
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			883.92
6	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	180679 08/05/2018 0000318.88	1 021137	883.92
						2,311.88
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021137 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			2,311.88
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021137 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			2,311.88
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021137 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			2,311.88
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021137 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			2,311.88
11	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC79 08/05/2018 0000205.28	1 021139	2,311.88
						1,488.28
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021139 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			1,488.28
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021139 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			1,488.28
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021139 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			1,488.28
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021139 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			1,488.28
16	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC82 08/05/2018 0000278.88	1 021138	1,488.28
						2,021.88
17	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021138 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			2,021.88
18	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021138 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			2,021.88
19	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021138 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			2,021.88
20	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021138 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			2,021.88
21	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	201384 24/05/2018 0000046.08	1 021579	2,021.88
22	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021579 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			334.08
23	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021579 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			334.08
24	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021579 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			334.08



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)						334.08	
25	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021579 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			334.08	
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)						334.08	
26	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	201393 24/05/2018 0000694.72	1 021580	5,036.72	
DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)						5,036.72	
27	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021580 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			5,036.72	
DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)						5,036.72	
28	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021580 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			5,036.72	
DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)						5,036.72	
29	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021580 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			5,036.72	
DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)						5,036.72	
30	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021580 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			5,036.72	
DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)						5,036.72	
31	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	202278 25/05/2018 00000061.6	1 021585	446.60	
DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)						446.60	
32	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021585 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			446.60	
DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)						446.60	
33	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021585 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			446.60	
DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)						446.60	
34	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021585 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			446.60	
DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)						446.60	
35	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021585 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			446.60	
DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)						446.60	
36	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		12,523.36	
* Total-Poliza..: *						37,570.08	37,570.08
D 0000135 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM	200 31/05/2018 0000404.83	1 021572	2,935.00	
EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI						2,865.00	
2	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			2,865.00	
EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI						2,865.00	
3	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			2,865.00	
EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI						2,865.00	
4	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			70.00	
EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI						70.00	
5	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			70.00	
EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI						70.00	
6	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			70.00	
EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI						70.00	
7	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			70.00	
EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI						70.00	
8	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			70.00	
EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI						70.00	
9	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			2,935.00	
EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI						2,935.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		8,805.00	
* Total-Poliza..: *						8,805.00	8,805.00
D 0000136 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	02409 14/11/2017 0000030800	1 017711	223,300.00	
PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018						223,300.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			223,300.00	
* Total-Poliza..: *						223,300.00	223,300.00
D 0000137 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	2112-1-000002-000040		TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.GLOBAL	B958E786F 09/05/2018 00000124.8	1 021185	904.80	
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021185 COMSUMIBLE EN							
2	8260-3-353001-000004-001000-000019						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA ODICINA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124013000911000017, CON CAR 904.80						
3	8250-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021185 COMSUMIBLE EN			
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA ODICINA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124013000911000017, CON CAR 904.80						
4	8270-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021185 COMSUMIBLE EN			
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA ODICINA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124013000911000017, CON CAR 904.80						
5	8260-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021185 COMSUMIBLE EN			
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA ODICINA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124013000911000017, CON CAR 904.80						
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		904.80
* Total-Poliza..: *					2,714.40	2,714.40
D 0000138 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018						
1	2112-1-000002-000048		SANITEK, S.A. DE C.V. SANITEK	792 09/05/2018 0000001280	1 021032	9,280.00
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021032 SERVICIO RENTA DE 4 CASETAS SANITARIAS DIAS 29 Y 30			9,280.00
ABRIL, 1 Y 2 DE MAYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2						
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021032 SERVICIO RENTA DE 4 CASETAS SANITARIAS DIAS 29 Y 30			9,280.00
ABRIL, 1 Y 2 DE MAYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2						
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021032 SERVICIO RENTA DE 4 CASETAS SANITARIAS DIAS 29 Y 30			9,280.00
ABRIL, 1 Y 2 DE MAYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2						
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021032 SERVICIO RENTA DE 4 CASETAS SANITARIAS DIAS 29 Y 30			9,280.00
ABRIL, 1 Y 2 DE MAYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2						
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		9,280.00
* Total-Poliza..: *					27,840.00	27,840.00
D 0000139 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018						
1	2112-1-000009-000912-000039		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14710 02/05/2018 0000303.45	1 021003	2,199.99
2,199.99						
2	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021003 MATERIAL EL CUAL SERA			2,199.99
UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO AL FORTAMUN 2018						
3	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021003 MATERIAL EL CUAL SERA			2,199.99
UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO AL FORTAMUN 2018						
4	8270-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021003 MATERIAL EL CUAL SERA			2,199.99
UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO AL FORTAMUN 2018						
5	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021003 MATERIAL EL CUAL SERA			2,199.99
UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO AL FORTAMUN 2018						
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			2,199.99
2,199.99						
* Total-Poliza..: *					6,599.97	6,599.97
D 0000140 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018						
1	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V. ROGAS	EE115077 18/05/2018 00000663.6	1 021302	4,811.13
2	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302 ARTICULOS DE PAPELERIA			285.04
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DE 285.04						
3	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302 ARTICULOS DE PAPELERIA			285.04
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DE 285.04						
4	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302 ARTICULOS DE PAPELERIA			285.04
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DE 285.04						
5	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302 ARTICULOS DE PAPELERIA			285.04
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DE 285.04						
6	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302 ARTICULOS DE PAPELERIA			4,526.09
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DE 4,526.09						
7	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302 ARTICULOS DE PAPELERIA			4,526.09
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DE 4,526.09						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302 ARTICULOS DE PAPELERIA				
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DE 4,526.09							
9	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302 ARTICULOS DE PAPELERIA				
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DE 4,526.09							
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		15,637.37	
11	3252-1-000018		ROGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		10,826.24	
* Total-Poliza..: *						25,259.63	25,259.63
D	0000141	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	172028 02/05/2018 0000000156	1 021028		
1,131.00							
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRANBAJO CON LA COMISION			1,131.00	
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA							
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRANBAJO CON LA COMISION			1,131.00	
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA							
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRANBAJO CON LA COMISION			1,131.00	
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA							
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRANBAJO CON LA COMISION			1,131.00	
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA							
6	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	172629 02/05/2018 00000158.4	1 021031		
1,148.40							
7	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021031 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL			1,148.40	
AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO RELACIONADO ALAS FIESTAS TRADICIONALES A REALIZARSE E							
8	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021031 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL			1,148.40	
AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO RELACIONADO ALAS FIESTAS TRADICIONALES A REALIZARSE E							
9	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021031 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL			1,148.40	
AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO RELACIONADO ALAS FIESTAS TRADICIONALES A REALIZARSE E							
10	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021031 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL			1,148.40	
AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO RELACIONADO ALAS FIESTAS TRADICIONALES A REALIZARSE E							
11	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	175880 04/05/2018 00000062.4	1 021116	452.40	
12	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021116 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON			452.40	
LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA							
13	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021116 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON			452.40	
LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA							
14	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021116 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON			452.40	
LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA							
15	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021116 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON			452.40	
LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA							
16	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	176727 05/05/2018 00000134.4	1 021086	974.40	
17	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021086 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			974.40	
DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON							
18	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021086 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			974.40	
DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON							
19	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021086 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			974.40	
DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON							
20	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021086 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			974.40	
DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON							
21	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	176914 05/05/2018 00000721.6	1 021115		
5,231.60							
22	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021115 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,231.60	
ATENCION AL PERSONAL DE ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SIANALO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA,							
23	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021115 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,231.60	
ATENCION AL PERSONAL DE ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SIANALO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA,							
24	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021115 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,231.60	
ATENCION AL PERSONAL DE ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SIANALO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA,							
25	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021115 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,231.60	
ATENCION AL PERSONAL DE ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SIANALO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA,							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO			EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON			1,467.40
58	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021208 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			1,467.40
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO			EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON			1,467.40
59	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021208 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			1,467.40
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO			EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON			1,467.40
60	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021208 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			1,467.40
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO			EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON			1,467.40
61	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	186308 14/05/2018 00000145.6	1 021207	1,055.60
0,055.60						
62	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021207 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MIS			1,055.60
63	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021207 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MIS			1,055.60
64	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021207 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MIS			1,055.60
65	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021207 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MIS			1,055.60
66	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	186318 14/05/2018 00000217.6	1 021206	1,577.60
1,577.60						
67	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021206 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R			1,577.60
68	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021206 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R			1,577.60
69	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021206 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R			1,577.60
70	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021206 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R			1,577.60
71	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	186327 14/05/2018 00000108.8	1 021218	788.80
72	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021218 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID			788.80
73	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021218 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID			788.80
74	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021218 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID			788.80
75	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021218 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID			788.80
76	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	195237 20/05/2018 00000254.4	1 021303	1,844.40
1,844.40						
77	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021303 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABIL			1,844.40
78	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021303 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABIL			1,844.40
79	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021303 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABIL			1,844.40
80	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021303 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABIL			1,844.40
81	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	195744 21/05/2018 00000316.8	1 021301	2,296.80
2,296.80						
82	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI			2,296.80
83	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI			2,296.80
84	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI			2,296.80
85	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI			2,296.80
86	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	197861 22/05/2018 00000133.6	1 021448	968.60
87	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021448 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID						968.60	
88	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021448 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			968.60	
DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID						968.60	
89	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021448 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			968.60	
DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID						968.60	
90	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021448 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			968.60	
DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID						968.60	
91	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	197867 22/05/2018 00000125.6	1 021446	910.60	
92	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021446 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			910.60	
DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						910.60	
93	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021446 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			910.60	
DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						910.60	
94	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021446 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			910.60	
DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						910.60	
95	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021446 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			910.60	
DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						910.60	
96	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	204813 28/05/2018 00000200.8	1 021490	1,455.80	
97	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021490 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			1,455.80	
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON C						1,455.80	
98	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021490 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			1,455.80	
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON C						1,455.80	
99	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021490 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			1,455.80	
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON C						1,455.80	
100	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021490 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			1,455.80	
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON C						1,455.80	
101	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	204818 28/05/2018 00000163.2	1 021557	1,183.20	
102	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021557 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			1,183.20	
DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J, BELTRAN AGUILAR)						1,183.20	
103	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021557 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			1,183.20	
DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J, BELTRAN AGUILAR)						1,183.20	
104	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021557 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			1,183.20	
DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J, BELTRAN AGUILAR)						1,183.20	
105	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021557 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			1,183.20	
DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J, BELTRAN AGUILAR)						28,257.60	
106	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
* Total-Poliza..: *						84,772.80	84,772.80
D 0000142	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX	FCZF8539 14/05/2018 00001153.6	1 021219	8,363.60	
2	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021219 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			8,363.60	
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000						8,363.60	
3	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021219 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			8,363.60	
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000						8,363.60	
4	8270-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021219 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			8,363.60	
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000						8,363.60	
5	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021219 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			8,363.60	
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000						8,363.60	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		8,363.60	
* Total-Poliza..: *						25,090.80	25,090.80
D 0000143	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018				
1	2112-1-000002-000126		ALFREDO SORIA VILLAREALSOVA	A20226 17/05/2018 00004684.8	1 021103	33,964.80	
2	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021103 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADO PARA			33,964.80	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026,						33,964.80	
3	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021103 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADO PARA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026,	33,964.80
4	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021103	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026,	33,964.80
5	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021103	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026,	33,964.80
6	2112-1-000002-000126		ALFREDO SORIA VILLAREALSOVA	A20232 17/05/2018 0000006016	1 021104	43,616.00
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021104	NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	43,616.00
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021104	NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	43,616.00
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021104	NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	43,616.00
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021104	NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	43,616.00
11	2112-1-000002-000126		ALFREDO SORIA VILLAREALSOVA	A20233 17/05/2018 0000006016	1 021105	43,616.00
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021105	NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	43,616.00
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021105	NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	43,616.00
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021105	NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	43,616.00
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021105	NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	43,616.00
16	2112-1-000002-000126		ALFREDO SORIA VILLAREALSOVA	3.3 18/05/2018 00001158.4	1 021097	8,398.40
17	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021097	NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3GCJCS4K2XM101844 , CO	8,398.40
18	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021097	NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3GCJCS4K2XM101844 , CO	8,398.40
19	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021097	NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3GCJCS4K2XM101844 , CO	8,398.40
20	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021097	NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3GCJCS4K2XM101844 , CO	8,398.40
21	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		129,595.20

* Total-Poliza..: * 388,785.60 388,785.60

D	0000144	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		
1	2112-1-000002-000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE	27 04/05/2018 0002871.74	1 020749	20,820.14
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020749	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
						MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 16,760.14
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
						MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 16,760.14
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020749	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
						MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 16,760.14
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
						MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 16,760.14
6	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020749	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
						MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 4,060.00
7	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
						MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 4,060.00
8	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020749	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
						MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 4,060.00
9	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
						MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 4,060.00
10	2112-1-000002-000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE	29 17/05/2018 0001166.62	1 021153	8,458.02
11	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021153	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
						MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021153 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON						8,458.02	
13	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021153	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON						8,458.02	
14	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021153	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON						8,458.02	
15	2112-1-000002-000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE	60B6F3A5 21/05/2018 0000997.32	1 021196	7,230.57	
16	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021196	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON						7,230.57	
17	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021196	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON						7,230.57	
18	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021196	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON						7,230.57	
19	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021196	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON						7,230.57	
20	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	36,508.73	
* Total-Poliza..: *						109,526.19	109,526.19
D	0000145	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000236		CONSULTORIA Y SOLUCIONES FISCALES CANO, S.C.CANO		502 22/05/2018 0000002720	19,720.00	
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018						19,720.00	
2	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021384	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE			
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018						19,720.00	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 021384	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE			
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018						19,720.00	
4	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021384	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE			
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018						19,720.00	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 021384	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE			
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018						19,720.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		19,720.00	
* Total-Poliza..: *						59,160.00	59,160.00
D	0000146	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000036		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZVAHJ		335 07/05/2018 0000000048	348.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID						348.00	
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021132	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID						348.00	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021132	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID						348.00	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021132	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID						348.00	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021132	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID						348.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		348.00	
* Total-Poliza..: *						1,044.00	1,044.00
D	0000147	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000911-000136		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		891 05/05/2018 0000045.91	332.82	
FONDOS FEDERALES020988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR						332.82	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020988	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR			
FONDOS FEDERALES020988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR						332.82	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020988	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR			
FONDOS FEDERALES020988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR						332.82	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020988	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR			
FONDOS FEDERALES020988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR						332.82	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020988	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO						332.82
6	2112-1-000009-000911-000136		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		901 14/05/2018 0000061.23	
1 021211 443.93						
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE			443.93
COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA,						
8	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE			443.93
COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA,						
9	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE			443.93
COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA,						
10	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE			443.93
COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA,						
11	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			443.93
776.75						
* Total-Poliza..: *					2,330.25	2,330.25
D	0000148	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		883 04/05/2018 0000378.36	1 021055
2,743.11						
2	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021055 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			2,743.11
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR						
3	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021055 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			2,743.11
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR						
4	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021055 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			2,743.11
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR						
5	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021055 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			2,743.11
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR						
6	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		884 04/05/2018 0000243.65	1 020861
1,766.45						
7	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			559.01
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA						
8	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			559.01
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA						
9	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			559.01
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA						
10	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			559.01
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA						
11	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,207.44
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA						
12	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,207.44
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA						
13	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,207.44
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA						
14	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,207.44
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA						
15	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		885 04/05/2018 0000411.05	1 020862
2,980.10						
16	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020862 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN			2,980.10
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELO						
17	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020862 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN			2,980.10
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELO						
18	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020862 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN			2,980.10
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELO						
19	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020862 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN			2,980.10
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELO						
20	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		886 04/05/2018 0000134.52	1 020854
975.27						
21	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020854 MATERIAL EN EL CUAL SERN UTILIZADO EN PERSONAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						975.27
22	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020854		MATERIAL EN EL CUAL SERN UTILIZADO EN PERSONAL	975.27
DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						975.27
23	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020854		MATERIAL EN EL CUAL SERN UTILIZADO EN PERSONAL	975.27
DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						975.27
24	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020854		MATERIAL EN EL CUAL SERN UTILIZADO EN PERSONAL	975.27
DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						975.27
25	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		887 04/05/2018 0000241.24	1 020819
1,748.99						
26	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020819		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	1,748.99
27	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020819		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	1,748.99
28	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020819		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	1,748.99
29	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020819		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	1,748.99
30	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		888 04/05/2018 0000097.93	1 020820
710.00						
31	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020820		HERRAMIENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	710.00
32	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020820		HERRAMIENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	710.00
33	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020820		HERRAMIENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	710.00
34	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020820		HERRAMIENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	710.00
35	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		889 04/05/2018 0000089.52	1 020828
648.99						
36	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020828		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	648.99
37	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020828		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	648.99
38	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020828		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	648.99
39	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020828		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	648.99
40	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		890 04/05/2018 0000053.31	1 020929
386.48						
41	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020929		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUE	386.48
42	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020929		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUE	386.48
43	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020929		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUE	386.48
44	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020929		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUE	386.48
45	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		895 11/05/2018 0000144.27	1 021001
1,045.97						
46	8260-2-216001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021001		BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON	762.41
47	8250-2-216001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021001		BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON	762.41
48	8270-2-216001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021001		BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON	762.41
49	8260-2-216001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021001		BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON	762.41
50	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021001		BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON	283.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021001 BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON		283.56	
52	8270-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021001 BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON		283.56	
53	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021001 BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON		283.56	
54	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		896 11/05/2018 0000049.52	1 020977
359.00						
55	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020977 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		359.00	
56	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020977 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		359.00	
57	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020977 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		359.00	
58	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020977 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		359.00	
59	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		902 14/05/2018 0000051.37	1 021216
372.45						
60	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021216 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		372.45	
61	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021216 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		372.45	
62	8270-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021216 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		372.45	
63	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021216 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		372.45	
64	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		905 14/05/2018 0000066.61	1 021120
482.94						
65	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021120 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		482.94	
66	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021120 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		482.94	
67	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021120 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		482.94	
68	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021120 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		482.94	
69	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		906 14/05/2018 0000109.59	1 021107
794.52						
70	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE E		794.52	
71	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE E		794.52	
72	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE E		794.52	
73	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE E		794.52	
74	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		907 15/05/2018 0000140.41	1 021106
1,017.98						
75	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,017.98	
76	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,017.98	
77	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,017.98	
78	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,017.98	
79	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		908 16/05/2018 0001116.96	1 021014
8,097.96						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
80	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021014		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLACCION DE BASURA DE PARQUE Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA C	8,097.96
81	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021014		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLACCION DE BASURA DE PARQUE Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA C	8,097.96
82	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021014		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLACCION DE BASURA DE PARQUE Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA C	8,097.96
83	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021014		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLACCION DE BASURA DE PARQUE Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA C	8,097.96
84	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		909 16/05/2018 0000057.79	1 020971
418.98						
85	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020971		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	418.98
86	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020971	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	418.98
87	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020971		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	418.98
88	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020971	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	418.98
89	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		910 17/05/2018 0000191.86	1 021161
1,390.99						
90	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021161		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C	1,390.99
91	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021161	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C	1,390.99
92	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021161		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C	1,390.99
93	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021161	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C	1,390.99
94	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		911 17/05/2018 0000170.54	1 021167
1,236.42						
95	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021167		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD DE	1,236.42
96	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD DE	1,236.42
97	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021167		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD DE	1,236.42
98	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD DE	1,236.42
99	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		913 17/05/2018 0000037.24	1 021162
269.98						
100	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021162		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	37.00
101	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021162	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	37.00
102	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021162		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	37.00
103	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021162	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	37.00
104	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021162		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	69.99
105	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021162	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	69.99
106	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021162		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	69.99
107	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021162	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	69.99
108	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021162		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	162.99
109	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021162	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for park and public works maintenance.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
166	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021430	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	432.01					
167	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021430	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	432.01					
168	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021430	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	432.01					
169	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021430	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	432.01					
170	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		932 25/05/2018 0000173.23	1 021328
1,255.93						
171	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021328	MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	1,255.93					
172	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021328	MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	1,255.93					
173	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021328	MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	1,255.93					
174	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021328	MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	1,255.93					
175	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		933 25/05/2018 0002166.88	1 021381
15,709.88						
176	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021381	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE CAIMANES Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QU	15,709.88					
177	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021381	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE CAIMANES Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QU	15,709.88					
178	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021381	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE CAIMANES Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QU	15,709.88					
179	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021381	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE CAIMANES Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QU	15,709.88					
180	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		934 25/05/2018 00000126.9	1 021380
920.00						
181	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021380	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBL	920.00					
182	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021380	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBL	920.00					
183	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021380	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBL	920.00					
184	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021380	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBL	920.00					
185	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	81,768.76
					* Total-Poliza..: *	245,306.28 245,306.28
D 0000149	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000064		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		912 17/05/2018 0000012.41	
1 021262	90.00					
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021262	MATERIAL QUE SE	
UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	90.00					
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021262	MATERIAL QUE SE	
UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	90.00					
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021262	MATERIAL QUE SE	
UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	90.00					
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021262	MATERIAL QUE SE	
UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	90.00					
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	
90.00						
					* Total-Poliza..: *	270.00 270.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for May 2018, including descriptions of payments and construction materials.

* Total-Poliza..: * 26,622.09 26,622.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	232.95
	19	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021073	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
						232.95
	20	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021073	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
						232.95
	21	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGR		
1 020539	130.00				23955 05/05/2018 0000017.93	
	22	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020539	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
						130.00
	23	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020539	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
						130.00
	24	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020539	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
						130.00
	25	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020539	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
						130.00
	26	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGR		
1 020939	340.02				24000 08/05/2018 00000046.9	
	27	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020939	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
						340.02
	28	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020939	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
						340.02
	29	8270-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020939	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
						340.02
	30	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020939	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
						340.02
	31	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGR		
1 020940	392.02				24001 08/05/2018 0000054.07	
	32	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
						392.02
	33	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
						392.02
	34	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
						392.02
	35	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
						392.02
	36	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGR		
1 020588	3,571.67				24074 16/05/2018 0000492.64	
	37	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020588	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL	
						1,789.88
	38	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020588	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL	
						1,789.88
	39	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020588	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL	
						1,789.88
	40	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020588	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL	
						1,789.88
	41	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020588	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL	
						1,781.79
	42	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020588	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL	
						1,781.79
	43	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020588	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL	
						1,781.79
	44	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020588	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL	
						1,781.79
	45	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGR		
1 021144	90.00				24115 18/05/2018 0000012.41	
	46	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021144	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN	
						90.00
	47	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021144	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN	
						90.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
48	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021144	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO		90.00	
49	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021144	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO		90.00	
50	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		24193 24/05/2018 0006013.62		
1 020765	43,598.72						
51	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020765	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE ABOCHO, TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) SALADITO,		43,598.72	
52	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020765	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE ABOCHO, TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) SALADITO,		43,598.72	
53	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020765	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE ABOCHO, TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) SALADITO,		43,598.72	
54	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020765	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE ABOCHO, TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) SALADITO,		43,598.72	
55	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		52,521.40	
* Total-Poliza..: *						157,564.20	157,564.20
D	0000153	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA	8336 04/05/2018 0002398.34	1 021059	17,388.00	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021059	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		3,150.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021059	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		3,150.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021059	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		3,150.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021059	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		3,150.00	
6	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021059	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		14,238.00	
7	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021059	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		14,238.00	
8	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021059	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		14,238.00	
9	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021059	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		14,238.00	
10	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA	8338 04/05/2018 0000110.34	1 021044	800.00	
11	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021044	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		800.00	
12	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021044	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		800.00	
13	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021044	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		800.00	
14	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021044	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		800.00	
15	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA	8422 24/05/2018 0000054.07	1 021478	392.00	
16	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021478	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DI		392.00	
17	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021478	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DI		392.00	
18	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021478	ARTICULOS PARA SU			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DI 392.00						
19	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021478		ARTICULOS PARA SU	
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DI 392.00						
20	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		8423 24/05/2018 0001163.03 1 021477	8,432.00
21	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021477		PARA SU CONSUMO EL	
CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA 8,432.00						
22	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021477		PARA SU CONSUMO EL	
CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA 8,432.00						
23	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021477		PARA SU CONSUMO EL	
CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA 8,432.00						
24	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021477		PARA SU CONSUMO EL	
CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA 8,432.00						
25	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	27,012.00
* Total-Poliza..: *					81,036.00	81,036.00
D	0000154	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7571 04/05/2018 0000200.38 1 020859	1,452.78
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020859		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000024 CON # DE SER 1,452.78						
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020859 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000024 CON # DE SER 1,452.78						
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020859		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000024 CON # DE SER 1,452.78						
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020859 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000024 CON # DE SER 1,452.78						
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7572 04/05/2018 0000000012 1 020858	87.00
7	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020858		LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04100-00008, CON # DE SEREI 1GCEC14 87.00						
8	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020858		LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04100-00008, CON # DE SEREI 1GCEC14 87.00						
9	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020858		LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04100-00008, CON # DE SEREI 1GCEC14 87.00						
10	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020858		LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04100-00008, CON # DE SEREI 1GCEC14 87.00						
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7573 04/05/2018 0000000056 1 020857	406.00
12	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020857		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04100-00008, CON # DE SEREI 1GCEC14V95 406.00						
13	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020857 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04100-00008, CON # DE SEREI 1GCEC14V95 406.00						
14	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020857		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04100-00008, CON # DE SEREI 1GCEC14V95 406.00						
15	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020857 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04100-00008, CON # DE SEREI 1GCEC14V95 406.00						
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7574 04/05/2018 0000173.28 1 020855	1,256.28
17	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020855		LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO	
A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 1,256.28						
18	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020855		LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO	
A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 1,256.28						
19	8270-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020855		LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO	
A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 1,256.28						
20	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020855		LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO	
A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 1,256.28						
21	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7575 04/05/2018 00000019.2 1 020847	139.20
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020847		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00028, CON 139.20						
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020847 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	139.20
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020847	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	139.20
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020847	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	139.20
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7576	05/05/2018 0000000152	1 020853 1,102.00
27	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020853	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON	1,102.00
28	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020853	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON	1,102.00
29	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020853	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON	1,102.00
30	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020853	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON	1,102.00
31	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7577	05/05/2018 00000028.8	1 020846 208.80
32	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020846	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438	208.80
33	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020846	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438	208.80
34	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020846	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438	208.80
35	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020846	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438	208.80
36	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7578	05/05/2018 00000015.2	1 020844 110.20
37	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020844	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	110.20
38	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020844	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	110.20
39	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020844	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	110.20
40	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020844	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	110.20
41	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7579	05/05/2018 0000000736	1 020842 5,336.00
42	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020842	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 5,336.00	
43	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020842	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 5,336.00	
44	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020842	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 5,336.00	
45	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020842	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 5,336.00	
46	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7580	05/05/2018 00000201.6	1 020841 1,461.60
47	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020841	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, 1,461.60	
48	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020841	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, 1,461.60	
49	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020841	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, 1,461.60	
50	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020841	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, 1,461.60	
51	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7581	05/05/2018 00000064.8	1 020840 469.80
52	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020840	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C 469.80	
53	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020840	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C 469.80	
54	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020840	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C 469.80	
55	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020840	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C 469.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7582 05/05/2018 00000748.8	1 020827	5,428.80
57	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020827 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD	5,428.80				
58	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020827 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD	5,428.80				
59	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020827 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD	5,428.80				
60	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020827 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD	5,428.80				
61	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7583 05/05/2018 00000038.4	1 020826	278.40
62	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE				
REPARACIONES	DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	278.40				
63	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE			
REPARACIONES	DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	278.40				
64	8270-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE				
REPARACIONES	DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	278.40				
65	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE			
REPARACIONES	DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	278.40				
66	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7584 05/05/2018 0000000064	1 020818	464.00
67	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020818 ARTICULOS QUE				
SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C	464.00				
68	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020818 ARTICULOS QUE				
SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C	464.00				
69	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020818 ARTICULOS QUE				
SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C	464.00				
70	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020818 ARTICULOS QUE				
SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C	464.00				
71	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7585 05/05/2018 00000335.17	1 020817	2,430.00
72	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020817 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO	DE MAQUINA CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	2,430.00				
73	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020817 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO	DE MAQUINA CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	2,430.00				
74	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020817 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO	DE MAQUINA CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	2,430.00				
75	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020817 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO	DE MAQUINA CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	2,430.00				
76	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7586 05/05/2018 00000105.6	1 020816	765.60
77	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020816 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO	DECAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	765.60				
78	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020816 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO	DECAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	765.60				
79	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020816 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO	DECAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	765.60				
80	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020816 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO	DECAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	765.60				
81	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7587 05/05/2018 00000502.4	1 020815	3,642.40
82	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020815 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO	DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	3,642.40				
83	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020815 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO	DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	3,642.40				
84	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020815 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO	DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	3,642.40				
85	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020815 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO	DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	3,642.40				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
86	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7588 05/05/2018 00000121.6	1 020813	881.60
87	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO				881.60
88	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO				881.60
89	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO				881.60
90	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO				881.60
91	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7589 05/05/2018 00000414.4	1 020812	3,004.40
92	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020812 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO				3,004.40
93	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020812 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO				3,004.40
94	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020812 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO				3,004.40
95	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020812 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO				3,004.40
96	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7590 05/05/2018 00000188.8	1 020811	1,368.80
97	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020811 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO				1,368.80
98	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020811 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO				1,368.80
99	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020811 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO				1,368.80
100	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020811 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO				1,368.80
101	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7591 05/05/2018 00000398.4	1 020776	2,888.40
102	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020776 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				2,888.40
103	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020776 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				2,888.40
104	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020776 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				2,888.40
105	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020776 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				2,888.40
106	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7592 05/05/2018 00000457.6	1 020756	3,317.60
107	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020756 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN				3,317.60
108	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020756 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN				3,317.60
109	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020756 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN				3,317.60
110	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020756 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN				3,317.60
111	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7593 05/05/2018 00000204.8	1 021112	1,484.80
112	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021112 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE				1,484.80
113	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021112 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE				1,484.80
114	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021112 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE				1,484.80
115	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021112 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE				1,484.80
116	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7600 07/05/2018 00000015.2	1 020970	110.20
117	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020970 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION				110.20
118	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020970 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION				110.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
151	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7621 15/05/2018 00002172.8	1 020995	15,752.80
152	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020995 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000 15,752.80						
153	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020995 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000 15,752.80						
154	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020995 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000 15,752.80						
155	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020995 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000 15,752.80						
156	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7622 15/05/2018 00004734.4	1 020994	34,324.40
157	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020994 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SE 34,324.40						
158	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020994 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SE 34,324.40						
159	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020994 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SE 34,324.40						
160	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020994 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SE 34,324.40						
161	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7623 15/05/2018 0000000576	1 020860	4,176.00
162	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020860 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA				
MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000027 CON # DE SER 4,176.00						
163	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020860 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000027 CON # DE SER 4,176.00						
164	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020860 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA				
MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000027 CON # DE SER 4,176.00						
165	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020860 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000027 CON # DE SER 4,176.00						
166	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7624 15/05/2018 00000102.4	1 020975	742.40
167	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 290.00						
168	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 290.00						
169	8270-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 290.00						
170	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 290.00						
171	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 452.40						
172	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 452.40						
173	8270-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 452.40						
174	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 452.40						
175	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7625 15/05/2018 0000000180	1 020969	1,305.00
176	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020969 ARTICULOS QUE				
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C 174.00						
177	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020969 ARTICULOS QUE				
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C 174.00						
178	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020969 ARTICULOS QUE				
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C 174.00						
179	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020969 ARTICULOS QUE				
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C 174.00						
180	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020969 ARTICULOS QUE				
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,131.00						
181	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020969 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C			1,131.00
182	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020969 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C			1,131.00
183	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020969 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C			1,131.00
184	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7626 15/05/2018 00000139.2	1 021076	1,009.20
185	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021076 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,			1,009.20
186	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021076 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,			1,009.20
187	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021076 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,			1,009.20
188	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021076 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,			1,009.20
189	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7627 15/05/2018 0000000112	1 021077	812.00
190	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021077 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			812.00
191	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021077 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			812.00
192	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021077 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			812.00
193	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021077 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			812.00
194	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7628 15/05/2018 00000302.4	1 021080	2,192.40
195	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021080 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035,			2,192.40
196	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021080 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035,			2,192.40
197	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021080 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035,			2,192.40
198	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021080 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035,			2,192.40
199	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7629 15/05/2018 00000036.8	1 021081	266.80
200	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021081 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M			266.80
201	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021081 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M			266.80
202	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021081 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M			266.80
203	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021081 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M			266.80
204	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7630 15/05/2018 00000339.84	1 021082	2,463.84
205	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021082 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3A			2,463.84
206	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021082 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3A			2,463.84
207	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021082 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3A			2,463.84
208	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021082 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3A			2,463.84
209	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7631 15/05/2018 00000137.6	1 021100	997.60
210	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021100 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,			997.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
211	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,						997.60
212	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,						997.60
213	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,						997.60
214	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7632 15/05/2018 00000020.8	1 021101	150.80
215	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021101 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S						150.80
216	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021101 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S						150.80
217	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021101 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S						150.80
218	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021101 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S						150.80
219	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7633 15/05/2018 00000019.2	1 021102	139.20
220	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021102 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CAR						139.20
221	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021102 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CAR						139.20
222	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021102 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CAR						139.20
223	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021102 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CAR						139.20
224	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7636 16/05/2018 0000000272	1 021119	1,972.00
225	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M						1,972.00
226	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M						1,972.00
227	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M						1,972.00
228	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M						1,972.00
229	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7638 17/05/2018 0000728.22	1 021142	5,279.60
230	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021142 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE						5,279.60
231	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021142 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE						5,279.60
232	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021142 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE						5,279.60
233	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021142 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE						5,279.60
234	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7639 17/05/2018 0000000144	1 021143	1,044.00
235	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021143 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE						1,044.00
236	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021143 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE						1,044.00
237	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021143 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE						1,044.00
238	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021143 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE						1,044.00
239	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7640 17/05/2018 000000089.6	1 021146	649.60
240	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021146 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD						649.60
241	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021146 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD						649.60
242	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021146 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD						649.60
243	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021146 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD	649.60
244	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7641 17/05/2018 0000000400	1 021150	2,900.00
245	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021150 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CO	2,900.00
246	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021150 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CO	2,900.00
247	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021150 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CO	2,900.00
248	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021150 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CO	2,900.00
249	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7643 17/05/2018 0001244.43	1 021165	9,022.09
250	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021165 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S	9,022.09
251	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021165 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S	9,022.09
252	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021165 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S	9,022.09
253	8260-3-357001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021165 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S	9,022.09
254	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7644 17/05/2018 00000038.4	1 021160	278.40
255	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
					MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	278.40
256	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
					MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	278.40
257	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
					MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	278.40
258	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
					MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	278.40
259	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7645 17/05/2018 00000013.6	1 021159	98.60
260	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021159 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480, CON # DE INVENTAR	98.60
261	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021159 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480, CON # DE INVENTAR	98.60
262	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021159 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480, CON # DE INVENTAR	98.60
263	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021159 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480, CON # DE INVENTAR	98.60
264	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7646 17/05/2018 0000335.28	1 021157	2,430.80
265	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021157 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE A	2,430.80
266	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021157 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE A	2,430.80
267	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021157 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE A	2,430.80
268	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021157 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE A	2,430.80
269	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7647 17/05/2018 00000156.8	1 021156	1,136.80
270	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 150068	1,136.80
271	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 150068	1,136.80
272	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 150068	1,136.80
273	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 150068	1,136.80
274	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7648 17/05/2018 0000000232	1 021155	1,682.00
275	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SIVERADO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 1GCEE	1,682.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
276	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET SIVERADO	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 1GCEC				1,682.00
277	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET SIVERADO	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 1GCEC				1,682.00
278	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET SIVERADO	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 1GCEC				1,682.00
279	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7649 17/05/2018 0000050.88	1 021154	368.88
280	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO	CAMION PIPA MARCA KODIAK	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI				368.88
281	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO	CAMION PIPA MARCA KODIAK	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI				368.88
282	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO	CAMION PIPA MARCA KODIAK	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI				368.88
283	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO	CAMION PIPA MARCA KODIAK	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI				368.88
284	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7650 17/05/2018 00000086.4	1 021152	626.40
285	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021152 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO	A MOTONIVELADORA CATERPILLAR	COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON				626.40
286	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021152 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO	A MOTONIVELADORA CATERPILLAR	COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON				626.40
287	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021152 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO	A MOTONIVELADORA CATERPILLAR	COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON				626.40
288	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021152 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO	A MOTONIVELADORA CATERPILLAR	COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON				626.40
289	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7676 23/05/2018 0000000320	1 021241	2,320.00
290	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021241 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA VEHICULO	CHEVROLET TORNADO	CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG				2,320.00
291	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021241 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA VEHICULO	CHEVROLET TORNADO	CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG				2,320.00
292	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021241 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA VEHICULO	CHEVROLET TORNADO	CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG				2,320.00
293	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021241 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA VEHICULO	CHEVROLET TORNADO	CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG				2,320.00
294	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7677 23/05/2018 000000014.4	1 021238	104.40
295	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021238 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO	A CAMION PIPA MARCA KODIAK	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE				104.40
296	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021238 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO	A CAMION PIPA MARCA KODIAK	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE				104.40
297	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021238 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO	A CAMION PIPA MARCA KODIAK	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE				104.40
298	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021238 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO	A CAMION PIPA MARCA KODIAK	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE				104.40
299	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7678 23/05/2018 00001481.6	1 021166	10,741.60
300	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET	COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 4,361.60				
301	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET	COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 4,361.60				
302	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET	COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 4,361.60				
303	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET	COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 4,361.60				
304	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET	COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 6,380.00				
305	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET	COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 6,380.00				
306	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET	COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 6,380.00				
307	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET	COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 6,380.00				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
308	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7679 23/05/2018 00000406.4	1 021253	2,946.40
309	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C			2,946.40
310	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C			2,946.40
311	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C			2,946.40
312	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C			2,946.40
313	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7680 23/05/2018 0000173.28	1 021239	1,256.28
314	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021239 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			1,256.28
315	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021239 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			1,256.28
316	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021239 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			1,256.28
317	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021239 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			1,256.28
318	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7681 23/05/2018 00000276.8	1 021158	2,006.80
319	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021158 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C			2,006.80
320	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021158 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C			2,006.80
321	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021158 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C			2,006.80
322	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021158 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C			2,006.80
323	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		160,880.15
* Total-Poliza..: *						482,640.45
D 0000155 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018						
1	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0801 01/05/2018 00000058.5	1 021009	424.15
2	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			385.35
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			385.35
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			385.35
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			385.35
6	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			38.80
7	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			38.80
8	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			38.80
9	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			38.80
10	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0819 03/05/2018 0000137.02	1 021050	993.40
11	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021050 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE LAS MAÑANITAS DE LA SANTA CRUZ EL CUAL SE LLEVA ACABO EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO			993.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021050	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE LAS MAÑANITAS DE LA SANTA CRUZ EL CUAL SE LLEVA ACABO EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO		993.40
13	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021050	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE LAS MAÑANITAS DE LA SANTA CRUZ EL CUAL SE LLEVA ACABO EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO		993.40
14	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021050	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE LAS MAÑANITAS DE LA SANTA CRUZ EL CUAL SE LLEVA ACABO EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO		993.40
15	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0820 03/05/2018 0000008.65	1 021051
62.70						
16	8260-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021051	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		62.70
17	8250-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021051	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		62.70
18	8270-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021051	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		62.70
19	8260-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021051	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		62.70
20	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0821 03/05/2018 0000033.46	1 020993
242.60						
21	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020993	ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA LA CAPACITACION NUTRICIONAL DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		242.60
22	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020993	ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA LA CAPACITACION NUTRICIONAL DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		242.60
23	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020993	ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA LA CAPACITACION NUTRICIONAL DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		242.60
24	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020993	ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA LA CAPACITACION NUTRICIONAL DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		242.60
25	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0822 03/05/2018 0000171.77	1 021054
1,245.32						
26	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021054	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,245.32
27	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021054	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,245.32
28	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021054	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,245.32
29	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021054	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,245.32
30	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0823 03/05/2018 0000182.57	1 021053
1,323.64						
31	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021053	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO		1,323.64
32	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021053	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO		1,323.64
33	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021053	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO		1,323.64
34	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021053	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO		1,323.64
35	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0824 03/05/2018 0000177.12	1 021056
1,284.14						
36	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021056	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,284.14
37	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021056	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,284.14
38	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021056	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,284.14
39	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021056	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,284.14
40	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0938 24/05/2018 0000092.81	1 021220
672.84						
41	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021220	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCU						545.54
42	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021220 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS			545.54
EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCU						545.54
43	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021220 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS			545.54
EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCU						545.54
44	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021220 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS			545.54
EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCU						545.54
45	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021220 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS			127.30
EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCU						127.30
46	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021220 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS			127.30
EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCU						127.30
47	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021220 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS			127.30
EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCU						127.30
48	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021220 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS			127.30
EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCU						127.30
49	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0939 24/05/2018 0000073.08	1 021483	
529.81						
50	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021483 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTAS DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRI			529.81
51	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021483 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTAS DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRI			529.81
52	8270-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021483 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTAS DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRI			529.81
53	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021483 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTAS DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRI			529.81
54	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0940 24/05/2018 00000127.6	1 021577	
925.13						
55	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021577 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			925.13
56	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021577 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			925.13
57	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021577 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			925.13
58	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021577 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			925.13
59	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0941 24/05/2018 0000305.38	1 021457	
2,214.00						
60	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID			2,096.24
61	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID			2,096.24
62	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID			2,096.24
63	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID			2,096.24
64	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID			117.76
65	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID			117.76
66	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID			117.76
67	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID			117.76
68	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0943 24/05/2018 0000123.89	1 021637	
898.20						
69	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021637 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO			898.20
70	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021637 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO						898.20
71	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021637 ARTICULOS LOS CUALES ESTE	H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO						898.20
72	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021637 ARTICULOS LOS CUALES ESTE	H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO						898.20
73	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0944 24/05/2018 0000716.39	1 021578	
5,193.85						
74	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE			
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODR						464.72
75	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE			
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODR						464.72
76	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE			
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODR						464.72
77	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE			
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODR						464.72
78	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE			
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODR						4,729.13
79	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE			
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODR						4,729.13
80	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE			
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODR						4,729.13
81	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE			
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODR						4,729.13
82	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0945 24/05/2018 0000056.72	1 021484	
411.25						
83	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE			
ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO						10.91
84	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE			
ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO						10.91
85	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE			
ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO						10.91
86	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE			
ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO						10.91
87	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE			
ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO						400.34
88	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE			
ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO						400.34
89	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE			
ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO						400.34
90	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE			
ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO						400.34
91	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0946 24/05/2018 0000088.02	1 021465	
638.17						
92	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON			
FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.						612.29
93	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON			
FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.						612.29
94	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON			
FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.						612.29
95	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON			
FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.						612.29
96	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON			
FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.						25.88
97	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON			
FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.						25.88
98	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON			
FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.						25.88
99	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON			
FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.						25.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
950.94	100	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0947 24/05/2018 0000131.16	1 021485
	101	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021485 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE		903.75	
	102	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021485 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE		903.75	
	103	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021485 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE		903.75	
	104	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021485 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE		903.75	
	105	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021485 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE		47.19	
	106	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021485 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE		47.19	
	107	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021485 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE		47.19	
	108	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021485 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE		47.19	
927.10	109	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0951,0942 24/05/2018 0000127.88	1 021455
	110	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021455 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS		927.10	
	111	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021455 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS		927.10	
	112	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021455 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS		927.10	
	113	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021455 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS		927.10	
	114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		18,937.24
				* Total-Poliza... *	56,811.72	56,811.72
D 0000156		22/06/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
	1	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8337 04/05/2018 0000135.17	1 021088 980.00
	2	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021088 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE		980.00	
	3	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 021088 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE		980.00	
	4	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021088 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE		980.00	
	5	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 021088 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE		980.00	
	6	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8339 04/05/2018 0000054.07	1 021047 392.00
	7	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021047 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS		392.00	
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021047 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS		392.00	
	9	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021047 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS		392.00	
	10	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021047 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS		392.00	
	11	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8340 04/05/2018 0000037.24	1 021048 270.00
	12	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021048 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS		270.00	
	13	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021048 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS		270.00	
	14	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021048 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS		270.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021048	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS		
						270.00
16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8341 04/05/2018 0000037.24	1 021049 270.00
17	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021049	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS		
						270.00
18	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021049	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS		
						270.00
19	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021049	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS		
						270.00
20	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021049	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS		
						270.00
21	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8342 04/05/2018 0000074.48	1 021068 540.00
22	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021068	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00
23	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021068	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00
24	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021068	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00
25	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021068	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00
26	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8343 04/05/2018 0000074.48	1 021067 540.00
27	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021067	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00
28	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021067	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00
29	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021067	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00
30	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021067	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00
31	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8344 04/05/2018 0000074.48	1 021066 540.00
32	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021066	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00
33	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021066	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00
34	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021066	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00
35	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021066	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00
36	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8345 04/05/2018 0000074.48	1 021065 540.00
37	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021065	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE SECRETARIA Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A		540.00
38	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021065	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE SECRETARIA Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A		540.00
39	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021065	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE SECRETARIA Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A		540.00
40	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021065	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE SECRETARIA Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A		540.00
41	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8346 04/05/2018 0000059.59	1 021064 432.00
42	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021064	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		432.00
43	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021064	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		432.00
44	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021064	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		432.00
45	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021064	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		
				DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		432.00
46	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8347 04/05/2018 0000620.69	1 021069 4,500.00
47	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021069	PARA SU CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN EL		
				OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.		4,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021069	PARA SU CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.	4,500.00	
49	8270-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021069	PARA SU CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.	4,500.00	
50	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021069	PARA SU CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.	4,500.00	
51	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8348 04/05/2018 0000037.24	1 020936 270.00
52	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020936	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	270.00	
53	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020936	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	270.00	
54	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020936	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	270.00	
55	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020936	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	270.00	
56	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8349 04/05/2018 0000022.34	1 021071 162.00
57	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021071	AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRIDO PO	162.00	
58	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021071 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRIDO PO	162.00	
59	8270-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021071	AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRIDO PO	162.00	
60	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021071 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRIDO PO	162.00	
61	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8350 04/05/2018 0000111.72	1 020341 810.00
62	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020341	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	810.00	
63	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020341 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	810.00	
64	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020341	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	810.00	
65	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020341 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	810.00	
66	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8351 04/05/2018 0000111.72	1 021087 810.00
67	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021087	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRE	810.00	
68	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021087 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRE	810.00	
69	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021087	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRE	810.00	
70	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021087 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRE	810.00	
71	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8352 04/05/2018 0000186.21	1 019541 1,350.00
72	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019541	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO D	1,350.00	
73	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019541	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO D	1,350.00	
74	8270-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019541	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO D	1,350.00	
75	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019541	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO D	1,350.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO D						1,350.00
76	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8353 04/05/2018 0000186.21 1 020548	1,350.00
77	8260-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020548	AGUA QUE SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE			
DESCACHARRIZACION Y LA SEMANA SANTA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA						1,350.00
78	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020548	AGUA QUE SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE		
DESCACHARRIZACION Y LA SEMANA SANTA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA						1,350.00
79	8270-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020548	AGUA QUE SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE			
DESCACHARRIZACION Y LA SEMANA SANTA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA						1,350.00
80	8260-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020548	AGUA QUE SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE		
DESCACHARRIZACION Y LA SEMANA SANTA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA						1,350.00
81	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8355 04/05/2018 0000111.72 1 021043	810.00
82	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021043	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			
AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						810.00
83	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021043	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			
AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						810.00
84	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021043	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			
AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						810.00
85	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021043	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			
AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						810.00
86	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8356 04/05/2018 0000111.72 1 021041	810.00
87	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021041	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			
AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						810.00
88	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021041	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			
AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						810.00
89	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021041	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			
AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						810.00
90	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021041	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			
AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						810.00
91	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8357 04/05/2018 0000111.72 1 021042	810.00
92	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021042	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			
AUDIENCIAS EN ATENCION CION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						810.00
93	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021042	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			
AUDIENCIAS EN ATENCION CION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						810.00
94	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021042	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			
AUDIENCIAS EN ATENCION CION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						810.00
95	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021042	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			
AUDIENCIAS EN ATENCION CION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						810.00
96	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8420 24/05/2018 0000027.03 1 021463	196.00
97	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021463	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS			
DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						196.00
98	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021463	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS			
DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						196.00
99	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021463	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS			
DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						196.00
100	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021463	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS			
DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						196.00
101	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8421 24/05/2018 0000061.79 1 021479	448.00
102	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021479	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE			
LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO						448.00
103	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021479	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE		
LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO						448.00
104	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021479	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE			
LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO						448.00
105	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021479	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE		
LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO						448.00
106	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8424 24/05/2018 0000037.24 1 021461	270.00
107	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES021461	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE			
JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						270.00
108	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES021461	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	270.00
109	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021461	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE		270.00
					JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	270.00
110	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021461	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE		270.00
					JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	270.00
111	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8425 24/05/2018 0000022.34	1 021462 162.00
112	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021462	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS		162.00
					DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	162.00
113	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021462	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS		162.00
					DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	162.00
114	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021462	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS		162.00
					DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	162.00
115	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021462	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS		162.00
					DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	162.00
116	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8426 24/05/2018 0000074.48	1 021459 540.00
117	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021459	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00
					DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	540.00
118	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021459	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00
					DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	540.00
119	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021459	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00
					DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	540.00
120	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021459	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00
					DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	540.00
121	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8427 24/05/2018 0000074.48	1 021472 540.00
122	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021472	ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL		540.00
					AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	540.00
123	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021472	ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL		540.00
					AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	540.00
124	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021472	ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL		540.00
					AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	540.00
125	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021472	ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL		540.00
					AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	540.00
126	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8428 24/05/2018 0000074.48	1 021460 540.00
127	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021460	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00
					DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	540.00
128	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021460	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00
					DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	540.00
129	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021460	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00
					DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	540.00
130	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021460	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00
					DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	540.00
131	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8429 24/05/2018 0000059.59	1 021145 432.00
132	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021145	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		432.00
					BLINDAJE ELECTORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	432.00
133	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021145	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		432.00
					BLINDAJE ELECTORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	432.00
134	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021145	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		432.00
					BLINDAJE ELECTORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	432.00
135	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021145	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		432.00
					BLINDAJE ELECTORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	432.00
136	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8430 24/05/2018 0000111.72	1 021576 810.00
137	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021576	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE		810.00
					AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA	810.00
138	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021576	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE		810.00
					AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA	810.00
139	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021576	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE		810.00
					AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA	810.00
140	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021576	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE		810.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA						810.00
141	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8431 24/05/2018 0000022.34	1 020838	162.00
142	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020838 ARTICULO PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO DE				162.00
CAPACITACION DE SEDESOL PARA VOLUNTARIAS DE COMEDORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						162.00
143	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020838 ARTICULO PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO DE				162.00
CAPACITACION DE SEDESOL PARA VOLUNTARIAS DE COMEDORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						162.00
144	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020838 ARTICULO PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO DE				162.00
CAPACITACION DE SEDESOL PARA VOLUNTARIAS DE COMEDORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						162.00
145	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020838 ARTICULO PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO DE				162.00
CAPACITACION DE SEDESOL PARA VOLUNTARIAS DE COMEDORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						162.00
146	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8432 24/05/2018 0000074.48	1 021233	540.00
147	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021233 AGUA QUE SE UTILIZARA PARA LA REUNION				540.00
DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIC						540.00
148	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021233 AGUA QUE SE UTILIZARA PARA LA REUNION				540.00
DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIC						540.00
149	8270-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021233 AGUA QUE SE UTILIZARA PARA LA REUNION				540.00
DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIC						540.00
150	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021233 AGUA QUE SE UTILIZARA PARA LA REUNION				540.00
DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIC						540.00
151	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8433 24/05/2018 0000111.72	1 021575	810.00
152	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021575 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE				810.00
AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA						810.00
153	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021575 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE				810.00
AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA						810.00
154	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021575 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE				810.00
AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA						810.00
155	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021575 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE				810.00
AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA						810.00
156	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8434 24/05/2018 0000111.72	1 021481	810.00
157	8260-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021481 PARA SU				810.00
CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV						810.00
158	8250-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021481 PARA SU				810.00
CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV						810.00
159	8270-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021481 PARA SU				810.00
CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV						810.00
160	8260-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021481 PARA SU				810.00
CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV						810.00
161	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			22,446.00
* Total-Poliza..: *						67,338.00
D 0000157 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018						
1	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13437 21/05/2018 0000001120			1 021170
8,120.00						
2	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO ALAS MADRES QUE				8,120.00
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A OFICI						8,120.00
3	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO ALAS MADRES QUE				8,120.00
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A OFICI						8,120.00
4	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO ALAS MADRES QUE				8,120.00
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A OFICI						8,120.00
5	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO ALAS MADRES QUE				8,120.00
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A OFICI						8,120.00
6	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13456 22/05/2018 0000000056			1 021375
7	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021375 CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE INGRESOS POR				406.00
TRABAJOS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS						406.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021375		CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS 406.00	
9	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021375		CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS 406.00	
10	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021375		CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS 406.00	
11	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13457 22/05/2018 00000214.4	1 021376
12	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021376		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO 1,554.40	
13	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021376		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO 1,554.40	
14	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021376		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO 1,554.40	
15	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021376		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO 1,554.40	
16	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13458 22/05/2018 0000757.44	1 021371
17	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021371		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA 5,491.44	
18	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021371		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA 5,491.44	
19	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021371		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA 5,491.44	
20	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021371		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA 5,491.44	
21	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13459 22/05/2018 0000484.48	1 021377
22	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021377		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI 3,512.48	
23	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021377		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI 3,512.48	
24	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021377		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI 3,512.48	
25	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021377		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI 3,512.48	
26	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13460 22/05/2018 0000166.56	1 021426
27	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021426		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE ADIFICIO MUNIC 1,207.56	
28	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021426		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE ADIFICIO MUNIC 1,207.56	
29	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021426		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE ADIFICIO MUNIC 1,207.56	
30	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021426		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE ADIFICIO MUNIC 1,207.56	
31	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13461 22/05/2018 0000348.96	1 021364
32	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021364		CONSUMO DE PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ATENCION A SUPERVISION DE INVIES Y CAPACITACION DE PERSONAL CON NUTRILOGA EN COMEDOR GUA 2,529.96	
33	8250-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021364		CONSUMO DE PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ATENCION A SUPERVISION DE INVIES Y CAPACITACION DE PERSONAL CON NUTRILOGA EN COMEDOR GUA 2,529.96	
34	8270-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021364		CONSUMO DE PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ATENCION A SUPERVISION DE INVIES Y CAPACITACION DE PERSONAL CON NUTRILOGA EN COMEDOR GUA 2,529.96	
35	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021364		CONSUMO DE PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ATENCION A SUPERVISION DE INVIES Y CAPACITACION DE PERSONAL CON NUTRILOGA EN COMEDOR GUA 2,529.96	
36	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13462 22/05/2018 00000190.4	1 021368



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021368	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO		
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE						1,380.40
38	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021368	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO		
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE						1,380.40
39	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021368	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO		
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE						1,380.40
40	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021368	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO		
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE						1,380.40
41	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13463 22/05/2018 00000179.2	1 021366	1,299.20
42	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021366	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		1,299.20
43	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021366	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		1,299.20
44	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021366	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		1,299.20
45	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021366	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		1,299.20
46	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13465 22/05/2018 00001246.4	1 021396	9,036.40
47	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021396	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		9,036.40
48	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021396	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		9,036.40
49	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021396	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		9,036.40
50	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021396	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		9,036.40
51	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13466 22/05/2018 0000112.96	1 021451	818.96
52	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021451	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		818.96
53	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021451	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		818.96
54	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021451	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		818.96
55	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021451	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		818.96
56	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13467 22/05/2018 00000540.8	1 021449	3,920.80
57	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021449	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		3,920.80
58	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021449	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		3,920.80
59	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021449	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		3,920.80
60	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021449	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		3,920.80
61	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13468 22/05/2018 0001096.48	1 021680	7,949.48
62	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021680	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES		7,949.48
63	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 021680	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES		7,949.48
64	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021680	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES		7,949.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
65	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021680 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES	7,949.48	
66	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13469 22/05/2018 0000095.04	1 021397 689.04
67	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021397 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		689.04	
68	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021397 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		689.04	
69	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021397 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		689.04	
70	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021397 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		689.04	
71	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13470 22/05/2018 00000380.8	1 021452 2,760.80
72	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021452 CONSUMO QUE SE LE OTORGARA A LOS PARTICIPANTES DEL XXII FESTIVAL INTERNACIONAL UNIVERSITARIO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, SIN. CON CARGO A RE		2,760.80	
73	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021452 CONSUMO QUE SE LE OTORGARA A LOS PARTICIPANTES DEL XXII FESTIVAL INTERNACIONAL UNIVERSITARIO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, SIN. CON CARGO A RE		2,760.80	
74	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021452 CONSUMO QUE SE LE OTORGARA A LOS PARTICIPANTES DEL XXII FESTIVAL INTERNACIONAL UNIVERSITARIO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, SIN. CON CARGO A RE		2,760.80	
75	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021452 CONSUMO QUE SE LE OTORGARA A LOS PARTICIPANTES DEL XXII FESTIVAL INTERNACIONAL UNIVERSITARIO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, SIN. CON CARGO A RE		2,760.80	
76	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13471 22/05/2018 0000101.92	1 021450 738.92
77	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021450 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE		738.92	
78	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021450 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE		738.92	
79	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021450 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE		738.92	
80	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021450 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE		738.92	
81	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13472 22/05/2018 00000562.4	1 021374 4,077.40
82	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021374 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTA OFICINAS CON CARGO A SE		4,077.40	
83	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021374 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTA OFICINAS CON CARGO A SE		4,077.40	
84	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021374 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTA OFICINAS CON CARGO A SE		4,077.40	
85	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021374 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTA OFICINAS CON CARGO A SE		4,077.40	
86	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		55,493.24
* Total-Poliza..: *					166,479.72	166,479.72
D	0000158	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 Y EJERCICIO 2017		
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1464 13/12/2017 0000014.24	1 018741 103.24
2	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1621 02/05/2018 0000022.24	1 021025 161.24
3	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021025 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		161.24	
4	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021025 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		161.24	
5	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021025 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		161.24	
6	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021025 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		161.24	
7	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1622 04/05/2018 0000270.18	1 021131 1,958.80
8	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021131 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,958.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021131	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,958.80
10	8270-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021131	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,958.80
11	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021131	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,958.80
12	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1626 08/05/2018 0000000048	1 021072 348.00
13	8260-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021072	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN UN VIDEO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE SE LES ENTREGARA A UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICAD		348.00
14	8250-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021072 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN UN VIDEO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE SE LES ENTREGARA A UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICAD		348.00
15	8270-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021072	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN UN VIDEO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE SE LES ENTREGARA A UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICAD		348.00
16	8260-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021072 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN UN VIDEO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE SE LES ENTREGARA A UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICAD		348.00
17	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1629 09/05/2018 0000246.38	1 021148 1,786.25
18	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021148	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		1,786.25
19	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021148	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		1,786.25
20	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021148	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		1,786.25
21	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021148	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		1,786.25
22	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1630 11/05/2018 0000036.78	1 021125 266.68
23	8260-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021125	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. CON CAR		266.68
24	8250-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021125	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. CON CAR		266.68
25	8270-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021125	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. CON CAR		266.68
26	8260-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021125	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. CON CAR		266.68
27	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1632 11/05/2018 0000085.58	1 021189 620.45
28	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021189	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO .		620.45
29	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021189	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO .		620.45
30	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021189	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO .		620.45
31	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021189	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO .		620.45
32	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1634 14/05/2018 0001050.19	1 021093 7,613.89
33	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021093	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		7,613.89
34	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021093	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		7,613.89
35	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021093	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		7,613.89
36	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021093	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		7,613.89
37	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1635 15/05/2018 0000739.14	1 021184 5,358.75
38	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021184	TINTA PARA LA IMPRESORA LASER JET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAM		5,358.75
39	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021184	TINTA PARA LA IMPRESORA LASER JET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAM		5,358.75
40	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021184	TINTA PARA LA IMPRESORA LASER JET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAM		5,358.75
41	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021184	TINTA PARA LA IMPRESORA LASER JET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAM		5,358.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)						11,535.62	
10	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021453	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS		11,535.62	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)						5,134.16	
11	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	C5E8F681 22/05/2018 0000708.16	1 021454	5,134.16	
12	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021454	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS		5,134.16	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME						5,134.16	
13	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021454	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS		5,134.16	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME						5,134.16	
14	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021454	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS		5,134.16	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME						5,134.16	
15	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021454	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS		5,134.16	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME						22,432.66	
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		22,432.66	
* Total-Poliza..: *						67,297.98	67,297.98
D 0000160 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA1BAA5 23/05/2018 0000000064	1 021232 464.00	
2	8260-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021232	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA		464.00	
PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE						464.00	
3	8250-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021232	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA		464.00	
PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE						464.00	
4	8270-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021232	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA		464.00	
PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE						464.00	
5	8260-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021232	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA		464.00	
PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE						1,357.20	
6	2112-1-000001-000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA19295 25/05/2018 00000187.2	1 021487	
7	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021487	RENTA DE MESAS CUADRADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS		1,357.20	
EN EL FESTEJO DE LA SEMAN DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,357.20	
8	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021487	RENTA DE MESAS CUADRADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS		1,357.20	
EN EL FESTEJO DE LA SEMAN DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,357.20	
9	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021487	RENTA DE MESAS CUADRADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS		1,357.20	
EN EL FESTEJO DE LA SEMAN DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,357.20	
10	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021487	RENTA DE MESAS CUADRADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS		1,357.20	
EN EL FESTEJO DE LA SEMAN DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,821.20	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		1,821.20	
* Total-Poliza..: *						5,463.60	5,463.60
D 0000161 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		173390 03/05/2018 0000287.58	1 021027	
TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.						1,234.97	
2	8260-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021027	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		1,234.97	
TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.						1,234.97	
3	8250-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021027	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		1,234.97	
TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.						1,234.97	
4	8270-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021027	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		1,234.97	
TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.						850.00	
5	8260-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021027	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		850.00	
TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.						850.00	
6	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021027	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		850.00	
TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.						850.00	
7	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021027	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		850.00	
TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.						850.00	
8	8270-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021027	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		850.00	
TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.						850.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021027 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.			850.00
10	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		197476 22/05/2018 0000018.35	1 021391
133.01						
11	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021391 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			133.01
12	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021391 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			133.01
13	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021391 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			133.01
14	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021391 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			133.01
15	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	2,217.98
					* Total-Poliza..: *	6,653.94
						6,653.94
D	0000162	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000105		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE		7213 07/05/2018 0000198.51	1 021130
1,439.20						
2	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021130 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LA GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CON CARGO A REGIDORE			1,439.20
3	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021130 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LA GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CON CARGO A REGIDORE			1,439.20
4	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021130 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LA GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CON CARGO A REGIDORE			1,439.20
5	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021130 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LA GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CON CARGO A REGIDORE			1,439.20
6	2112-1-000001-000105		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE		7218 08/05/2018 0000029.03	1 021136
210.50						
7	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021136 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.			210.50
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021136 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.			210.50
9	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021136 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.			210.50
10	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021136 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.			210.50
11	2112-1-000001-000105		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE		7259 23/05/2018 0000040.55	1 021370
294.00						
12	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021370 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA			294.00
13	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021370 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA			294.00
14	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021370 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA			294.00
15	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021370 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA			294.00
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	1,943.70
					* Total-Poliza..: *	5,831.10
						5,831.10
D	0000163	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000083		JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCEMAPJ		7D1DC72C 21/05/2018 00005392.8	1 021284
39,097.80						
2	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021284 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL			39,097.80
3	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021284 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL			39,097.80
4	8270-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021284 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL						39,097.80	
5	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021284 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE				
INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL						39,097.80	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		39,097.80	
* Total-Poliza.. *						117,293.40	117,293.40
D	0000164	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPECJ		F049567B 08/05/2018 00000523.2	1 021057	
3,793.20							
2	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021057 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL				
FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ EN EL MONUMENTO CRUZ DEL PERDON CON PERSONAL DE ES						3,793.20	
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021057 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL				
FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ EN EL MONUMENTO CRUZ DEL PERDON CON PERSONAL DE ES						3,793.20	
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021057 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL				
FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ EN EL MONUMENTO CRUZ DEL PERDON CON PERSONAL DE ES						3,793.20	
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021057 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL				
FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ EN EL MONUMENTO CRUZ DEL PERDON CON PERSONAL DE ES						3,793.20	
6	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPECJ		81 09/05/2018 00000424.8	1 021060 3,079.80	
7	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021060 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO				
EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD, DE LA CRUZ, ELOTA CON CARGO A PRESI						3,079.80	
8	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021060 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO				
EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD, DE LA CRUZ, ELOTA CON CARGO A PRESI						3,079.80	
9	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021060 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO				
EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD, DE LA CRUZ, ELOTA CON CARGO A PRESI						3,079.80	
10	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021060 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO				
EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD, DE LA CRUZ, ELOTA CON CARGO A PRESI						3,079.80	
11	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPECJ		83 23/05/2018 00000247.2	1 021436 1,792.20	
12	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021436 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL				
FESTEJO DE TODAS LAS MAMA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON CARGO A OFICIALI						1,792.20	
13	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021436 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL				
FESTEJO DE TODAS LAS MAMA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON CARGO A OFICIALI						1,792.20	
14	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021436 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL				
FESTEJO DE TODAS LAS MAMA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON CARGO A OFICIALI						1,792.20	
15	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021436 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL				
FESTEJO DE TODAS LAS MAMA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON CARGO A OFICIALI						1,792.20	
16	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPECJ		84 23/05/2018 0000000288	1 021503 2,088.00	
17	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021503 RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN				
EL EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS DEL FESTEJO DEL " DIA DEL MAESTRO" EN SALA DE USOS MULTIPLE						2,088.00	
18	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021503 RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN				
EL EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS DEL FESTEJO DEL " DIA DEL MAESTRO" EN SALA DE USOS MULTIPLE						2,088.00	
19	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021503 RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN				
EL EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS DEL FESTEJO DEL " DIA DEL MAESTRO" EN SALA DE USOS MULTIPLE						2,088.00	
20	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021503 RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN				
EL EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS DEL FESTEJO DEL " DIA DEL MAESTRO" EN SALA DE USOS MULTIPLE						2,088.00	
21	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPECJ		85 23/05/2018 00000083.2	1 021221 603.20	
22	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021221 RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA REUNION DE BLINDAJE				
ELECTORAL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, IMPARTIDA POR PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL D						603.20	
23	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021221 RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA REUNION DE BLINDAJE				
ELECTORAL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, IMPARTIDA POR PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL D						603.20	
24	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021221 RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA REUNION DE BLINDAJE				
ELECTORAL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, IMPARTIDA POR PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL D						603.20	
25	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021221 RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA REUNION DE BLINDAJE				
ELECTORAL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, IMPARTIDA POR PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL D						603.20	
26	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPECJ		86 23/05/2018 00000182.4	1 021373 1,322.40	
27	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE				
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA						278.40	
28	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA						278.40
29	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE			278.40
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA						278.40
30	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE			278.40
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA						278.40
31	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE			1,044.00
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA						1,044.00
32	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE			1,044.00
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA						1,044.00
33	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE			1,044.00
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA						1,044.00
34	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE			1,044.00
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA						1,044.00
35	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ	88 24/05/2018 0000090.02	1 021372	652.62
36	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021372 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE			652.62
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA						652.62
37	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021372 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE			652.62
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA						652.62
38	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021372 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE			652.62
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA						652.62
39	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021372 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE			652.62
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA						652.62
40	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		13,331.42
* Total-Poliza..: *						39,994.26
D 0000165 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018						39,994.26
1	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	21285 17/05/2018 0000000064	1 021285	464.00
2	8260-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021285 SERVICIO DE CERRAJERIA EN APAERTURA Y HECHURA DE DE			464.00
DOS JUEGOS DE LLAVES PARA PUERTA EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO AL						464.00
3	8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021285 SERVICIO DE CERRAJERIA EN APAERTURA Y HECHURA DE DE			464.00
DOS JUEGOS DE LLAVES PARA PUERTA EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO AL						464.00
4	8270-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021285 SERVICIO DE CERRAJERIA EN APAERTURA Y HECHURA DE DE			464.00
DOS JUEGOS DE LLAVES PARA PUERTA EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO AL						464.00
5	8260-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021285 SERVICIO DE CERRAJERIA EN APAERTURA Y HECHURA DE DE			464.00
DOS JUEGOS DE LLAVES PARA PUERTA EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO AL						464.00
6	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	683 17/05/2018 0000000232	1 021283	1,682.00
7	8260-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021283 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			1,682.00
8	8250-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021283 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			1,682.00
9	8270-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021283 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			1,682.00
10	8260-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021283 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			1,682.00
11	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	685 17/05/2018 0000000064	1 021278	464.00
12	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021278 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA			464.00
13	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021278 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA			464.00
14	8270-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021278 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA			464.00
15	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021278 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA			464.00
16	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	687 17/05/2018 000000051.2	1 021281	371.20
17	8260-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA ALA PUERTA DE LA			104.40
18	8250-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES 021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA ALA PUERTA DE LA			104.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8270-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA	ALA PUERTA DE LA		
			OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		104.40	
20	8260-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES 021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA	ALA PUERTA DE LA		
			OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		104.40	
21	8260-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA	ALA PUERTA DE LA		
			OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		266.80	
22	8250-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES 021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA	ALA PUERTA DE LA		
			OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		266.80	
23	8270-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA	ALA PUERTA DE LA		
			OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		266.80	
24	8260-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES 021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA	ALA PUERTA DE LA		
			OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		266.80	
25	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		2,981.20
* Total-Poliza..: *					8,943.60	8,943.60
D	0000166	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20883 03/05/2018 0000037.93	1 021250	275.00
2	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021250 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL			
			PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTAS OFICINAS, CON CARGO ALA MI			275.00
3	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021250 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL			
			PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTAS OFICINAS, CON CARGO ALA MI			275.00
4	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021250 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL			
			PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTAS OFICINAS, CON CARGO ALA MI			275.00
5	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021250 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL			
			PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTAS OFICINAS, CON CARGO ALA MI			275.00
6	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20884 03/05/2018 00000073.1	1 021037	530.00
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021037 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO			530.00
			DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021037 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO			530.00
			DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021037 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO			530.00
			DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021037 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO			530.00
			DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			
11	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20885 03/05/2018 00000113.1	1 021039	820.00
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021039 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			820.00
			AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021039 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			820.00
			AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021039 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			820.00
			AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021039 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			820.00
			AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			
16	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20886 03/05/2018 0000070.34	1 021038	510.00
17	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021038 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			510.00
			DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			
18	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021038 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			510.00
			DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			
19	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021038 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			510.00
			DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			
20	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021038 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			510.00
			DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			
21	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20887 03/05/2018 0000084.83	1 021036	615.00
22	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021036 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			615.00
			DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA			
23	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021036 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			615.00
			DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021036 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		615.00	
25	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021036 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		615.00	
26	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20940 05/05/2018 0000058.62	1 021084	425.00
27	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021084 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		425.00	
28	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021084 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		425.00	
29	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021084 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		425.00	
30	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021084 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		425.00	
31	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20941 05/05/2018 0000172.55	1 021062	1,251.00
32	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021062 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		1,251.00	
33	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021062 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		1,251.00	
34	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021062 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		1,251.00	
35	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021062 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		1,251.00	
36	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20942 05/05/2018 0000124.83	1 021061	905.00
37	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021061 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		905.00	
38	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021061 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		905.00	
39	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021061 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		905.00	
40	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021061 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		905.00	
41	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20943 05/05/2018 0000105.52	1 021085	765.00
42	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021085 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		765.00	
43	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021085 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		765.00	
44	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021085 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		765.00	
45	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021085 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		765.00	
46	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20944 05/05/2018 0000115.17	1 021070	835.00
47	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021070 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		835.00	
48	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021070 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		835.00	
49	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021070 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		835.00	
50	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021070 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		835.00	
51	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21044 12/05/2018 0000062.76	1 021203	455.00
52	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021203 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABIL		455.00	
53	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021203 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABIL		455.00	
54	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021203 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABIL		455.00	
55	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021203 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABIL		455.00	
56	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21045 12/05/2018 0000038.62	1 021443	280.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021443 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		280.00	
58	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021443 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		280.00	
59	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021443 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		280.00	
60	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021443 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		280.00	
61	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21046 12/05/2018 0000137.24	1 021193	995.00
62	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021193 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		995.00	
63	8250-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021193 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		995.00	
64	8270-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021193 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		995.00	
65	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021193 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		995.00	
66	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21047 12/05/2018 0000055.17	1 021194	400.00
67	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA D 400.00			
68	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021194 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA D 400.00			
69	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021194 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA D 400.00			
70	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021194 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA D 400.00			
71	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21048 12/05/2018 00000246.9	1 021201	1,790.00
72	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021201 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID		1,790.00	
73	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021201 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID		1,790.00	
74	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021201 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID		1,790.00	
75	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021201 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID		1,790.00	
76	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21104 16/05/2018 0000119.31	1 021257	865.00
77	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO A PRESIDENCIA.		865.00	
78	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO A PRESIDENCIA.		865.00	
79	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO A PRESIDENCIA.		865.00	
80	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO A PRESIDENCIA.		865.00	
81	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			11,716.00
* Total-Poliza..: *					35,148.00	35,148.00
D	0000167	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	5691 13/04/2018 0000204.69	1 020488	1,484.00
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020488 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LAS DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DEL BAILE EMBAJADORA		1,484.00	
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020488 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LAS DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DEL BAILE EMBAJADORA		1,484.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020488	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LAS DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DEL BAILE EMBAJADORA	1,484.00		
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020488	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LAS DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DEL BAILE EMBAJADORA	1,484.00		
6	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	5766 14/05/2018 0000138.83	1 021075	1,006.50	
7	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021075 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	1,006.50		
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021075 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	1,006.50		
9	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021075 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	1,006.50		
10	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021075 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	1,006.50		
11	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	5790 24/05/2018 0000029.24	1 021236	212.00	
12	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021236 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	212.00		
13	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021236 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	212.00		
14	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021236 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	212.00		
15	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021236 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	212.00		
16	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	5791 24/05/2018 0000184.14	1 021223	1,335.00	
17	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021223	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYO	1,335.00		
18	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021223	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYO	1,335.00		
19	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021223	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYO	1,335.00		
20	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021223	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYO	1,335.00		
21	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	4,037.50		
* Total-Poliza..: *						12,112.50	12,112.50
D	0000168	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	73FEFOE4 02/05/2018 0000084.83	1 021034	615.00	
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021034	CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON	615.00		
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021034	CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON	615.00		
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021034	CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON	615.00		
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021034	CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON	615.00		
6	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	B73D0E5D 02/05/2018 0000030.34	1 021033	219.99	
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021033	CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON	219.99		
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021033	CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON	219.99		
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021033	CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON	219.99		
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021033	CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON	219.99		
11	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	C5604827 02/05/2018 00000073.1	1 021246	530.00	
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021246	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CARGO A REGIDORES (OSCA	530.00		
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021246	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CARGO A REGIDORES (OSCA	530.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021246	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CARGO A REGIDORES (OSCA		530.00
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021246	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CARGO A REGIDORES (OSCA		530.00
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		1,364.99
* Total-Poliza..: *						4,094.97
4,094.97						
D	0000169	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F463 08/05/2018 00000036.8	1 020704	266.80
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020704	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		266.80
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020704 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		266.80
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020704	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		266.80
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020704 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		266.80
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		266.80
* Total-Poliza..: *						800.40
800.40						
D	0000170	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	A50 11/05/2018 0000001392	1 020553	10,092.00
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020553	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		10,092.00
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020553 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		10,092.00
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020553	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		10,092.00
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020553 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		10,092.00
6	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	A55 18/05/2018 0000000640	1 020552	4,640.00
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020552	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		4,640.00
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020552 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		4,640.00
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020552	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		4,640.00
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020552 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		4,640.00
11	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	A56 18/05/2018 0000000320	1 020551	2,320.00
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020551	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE		2,320.00
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020551 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE		2,320.00
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020551	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE		2,320.00
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020551 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE		2,320.00
16	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	A57 18/05/2018 0000000592	1 020849	4,292.00
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020849	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		4,292.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020849	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON						4,292.00	
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020849	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON						4,292.00	
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020849	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON						4,292.00	
21	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	A58	18/05/2018 0000000752	1 020851	
5,452.00							
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020851	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037						5,452.00	
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020851	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037						5,452.00	
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020851	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037						5,452.00	
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020851	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037						5,452.00	
26	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	A60	18/05/2018 0000001088	1 021079	
7,888.00							
27	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021079	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		
A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,						7,888.00	
28	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021079	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		
A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,						7,888.00	
29	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021079	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		
A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,						7,888.00	
30	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021079	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		
A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,						7,888.00	
31	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	A61	18/05/2018 0000000336	1 020845	
2,436.00							
32	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020845	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438						2,436.00	
33	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020845	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438						2,436.00	
34	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020845	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438						2,436.00	
35	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020845	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438						2,436.00	
36	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	A62	18/05/2018 0000000320	1 020843	
2,320.00							
37	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020843	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON						2,320.00	
38	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020843	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON						2,320.00	
39	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020843	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON						2,320.00	
40	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020843	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON						2,320.00	
41	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	39,440.00	
* Total-Poliza..:						118,320.00	118,320.00
D 0000171 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LA ESTIMACION No. 01(UNICA) CONTRATO No.HAE-026-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DEL AGUAJE SECTOR EL GRILLO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO AL RAMO 33 (2018)							
1	1235-3-000009-000911-003301		EL AGUAJE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	022040	ESTIMACION No. 01(UNICA) CONTRATO No.HAE-026-PR-2018	256,974.59	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022040	ESTIMACION No. 01(UNICA) CONTRATO No.HAE-026-PR-2	256,974.59	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022040	ESTIMACION No. 01(UNICA) CONTRATO No.HAE-026-PR-2	256,974.59	
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022040	ESTIMACION No. 01(UNICA) CONTRATO No.HAE-026-PR-2	256,974.59	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
256,974.59	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022040 ESTIMACION No. 01(UNICA) CONTRATO No.HAE-026-PR-2			
	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022040	ESTIMACION No. 01(UNICA) CONTRATO No.HAE-026-PR-2		256,974.59	
256,974.59	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022040 ESTIMACION No. 01(UNICA) CONTRATO No.HAE-026-PR-2			
	8	2112-1-000009-000911-000135	GASTELUM PEREZ CONSTRUCCIONES SA DE CV			GPC	
41B875EC 22/06/2018 0035444.77 1.0000 022040			ESTIMACION No. 01(UNI			256,974.59	
	9	2112-1-000009-000911-000135	GASTELUM PEREZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		GPC		
41B875EC 22/06/2018 0035444.77 1.0000 022040			ESTIMACION No. 01(UNI		256,974.59		
	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			GPC	
41B875EC 22/06/2018 0035444.77 1.0000 022040			ESTIMACION No. 01(UNI			256,974.59	
* Total-Poliza..: *						1,284,872.95	1,284,872.95
D 0000172 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018							
	1	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14709 02/05/2018 0000114.62	1 020966	831.00	
MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO PANTEON	2	8260-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020966	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		831.00	
MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO PANTEON	3	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020966	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		831.00	
MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO PANTEON	4	8270-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020966	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		831.00	
MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO PANTEON	5	8260-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020966	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		831.00	
MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO PANTEON	6	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14738 07/05/2018 0000025.52	1 021074	185.00	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	7	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021074	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		185.00	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021074 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		185.00	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	9	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021074	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		185.00	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	10	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021074 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		185.00	
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	11	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14742 08/05/2018 0000099.72	1 021121	722.99	
MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	12	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021121	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		722.99	
MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	13	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021121 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		722.99	
MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	14	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021121	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		722.99	
MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	15	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021121 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		722.99	
MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	16	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14747 09/05/2018 0000136.56	1 021123	990.03	
MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	17	8260-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021123	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		990.03	
MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	18	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021123	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		990.03	
MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	19	8270-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021123	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		990.03	
MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	20	8260-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021123	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		990.03	
MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	21	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14761 14/05/2018 0000012.52	1 021210	90.80	
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	22	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021210	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		90.80	
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	23	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021210 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		90.80	
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	24	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021210	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		90.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
25	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021210 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						90.80	
26	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14811 23/05/2018 0003759.89	1 021390	27,259.19	
27	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO				
DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRES						15,859.64	
28	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO				
DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRES						15,859.64	
29	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO				
DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRES						15,859.64	
30	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO				
DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRES						15,859.64	
31	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO				
DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRES						11,399.55	
32	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO				
DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRES						11,399.55	
33	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO				
DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRES						11,399.55	
34	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO				
DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRES						11,399.55	
35	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14840 29/05/2018 0000269.11	1 021550	1,951.07	
36	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021550 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD						1,951.07	
37	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021550 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD						1,951.07	
38	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021550 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD						1,951.07	
39	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021550 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD						1,951.07	
40	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		32,030.08	
* Total-Poliza..: *						96,090.24	96,090.24
D	0000173	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000200		CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.CESAR		870 11/05/2018 000000800	1 020938 5,800.00	
2	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020938 SERVICIO DE FLETE DE PERSONAL INFANTIL QUE PARTICIPARA				
EN EL EVENTO DE CUENTA CUENTOS EN EL RECORRIDO POR DIFERENTES LUGARES DE ESTA CIUDAD						5,800.00	
3	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020938 SERVICIO DE FLETE DE PERSONAL INFANTIL QUE PARTICIPARA				
EN EL EVENTO DE CUENTA CUENTOS EN EL RECORRIDO POR DIFERENTES LUGARES DE ESTA CIUDAD						5,800.00	
4	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020938 SERVICIO DE FLETE DE PERSONAL INFANTIL QUE PARTICIPARA				
EN EL EVENTO DE CUENTA CUENTOS EN EL RECORRIDO POR DIFERENTES LUGARES DE ESTA CIUDAD						5,800.00	
5	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020938 SERVICIO DE FLETE DE PERSONAL INFANTIL QUE PARTICIPARA				
EN EL EVENTO DE CUENTA CUENTOS EN EL RECORRIDO POR DIFERENTES LUGARES DE ESTA CIUDAD						5,800.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		5,800.00	
* Total-Poliza..: *						17,400.00	17,400.00
D	0000174	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		181434 09/05/2018 000000880	1 021171 6,380.00	
2	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021171 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA,				
COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT						5,220.00	
3	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021171 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA,				
COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT						5,220.00	
4	8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021171 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA,				
COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT						5,220.00	
5	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021171 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA,				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	5,220.00
6	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021171	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA,		1,160.00
					COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	1,160.00
7	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021171	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA,		1,160.00
					COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	1,160.00
8	8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021171	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA,		1,160.00
					COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	1,160.00
9	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021171	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA,		1,160.00
					COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	1,160.00
10	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		200961 24/05/2018 0000000720	1 021468
5,220.00						
11	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021468	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE MODULO DE		5,220.00
					ENFRIAMIENTO A INTEGRALES DE 7 TONELADAS Y REPARACION DE CABLEADO EN CABILDO DE ESTE	5,220.00
12	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021468	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE MODULO DE		5,220.00
					ENFRIAMIENTO A INTEGRALES DE 7 TONELADAS Y REPARACION DE CABLEADO EN CABILDO DE ESTE	5,220.00
13	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021468	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE MODULO DE		5,220.00
					ENFRIAMIENTO A INTEGRALES DE 7 TONELADAS Y REPARACION DE CABLEADO EN CABILDO DE ESTE	5,220.00
14	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021468	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE MODULO DE		5,220.00
					ENFRIAMIENTO A INTEGRALES DE 7 TONELADAS Y REPARACION DE CABLEADO EN CABILDO DE ESTE	5,220.00
15	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		200972 24/05/2018 0000000552	1 021469
4,002.00						
16	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021469	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE CAPACITORES A		4,002.00
					AIRE INTEGRALES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO	4,002.00
17	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021469	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE CAPACITORES A		4,002.00
					AIRE INTEGRALES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO	4,002.00
18	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021469	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE CAPACITORES A		4,002.00
					AIRE INTEGRALES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO	4,002.00
19	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021469	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE CAPACITORES A		4,002.00
					AIRE INTEGRALES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO	4,002.00
20	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		201054 24/05/2018 0000001680	1 021470
12,180.00						
21	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021470	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICINADOS TIPO		12,180.00
					INTEGRALES DE LAS OFICINAS DE ETE EDICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	12,180.00
22	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021470	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICINADOS TIPO		12,180.00
					INTEGRALES DE LAS OFICINAS DE ETE EDICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	12,180.00
23	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021470	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICINADOS TIPO		12,180.00
					INTEGRALES DE LAS OFICINAS DE ETE EDICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	12,180.00
24	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021470	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICINADOS TIPO		12,180.00
					INTEGRALES DE LAS OFICINAS DE ETE EDICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	12,180.00
25	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		27,782.00
					* Total-Poliza..: *	83,346.00 83,346.00
D	0000175	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		
1	2112-1-000009-000911-000031		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		5670 05/04/2018 0000209.66	1 020344
1,520.00						
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020344	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL		1,520.00
					COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	1,520.00
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020344	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL		1,520.00
					COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	1,520.00
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020344	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL		1,520.00
					COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	1,520.00
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020344	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL		1,520.00
					COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	1,520.00
6	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 2018PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		1,520.00
1,520.00						
					* Total-Poliza..: *	4,560.00 4,560.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000176 22/06/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018.						
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	30,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	
5	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	
6	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	
7	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	
8	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	4,000.00	
9	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
10	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
11	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
12	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
13	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
14	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
15	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00	
16	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
17	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
18	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
19	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
20	8270-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
21	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
22	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	4,000.00	
23	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
24	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
25	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
26	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
27	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
28	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
29	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00	
30	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	31	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
	32	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
1,500.00	33	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
	34	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
1,500.00	35	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
	36	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,000.00
	37	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00
	38	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00
	39	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00
	40	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00
	41	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00
	42	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00
	43	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	4,000.00
4,000.00	44	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00	45	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00	46	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00	47	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00	48	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00	49	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
	50	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	2,000.00
LOS 2,000.00	51	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
LOS 2,000.00	52	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
LOS 2,000.00	53	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
LOS 2,000.00	54	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
LOS 2,000.00	55	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
LOS 2,000.00	56	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
	57	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	2,000.00
LOS 2,000.00	58	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
LOS 2,000.00	59	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
LOS 2,000.00	60	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS	2,000.00	61	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	62	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	63	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
		64	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL	
				DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	3,500.00	
		65	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					3,500.00	
		66	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					3,500.00	
		67	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					3,500.00	
		68	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					3,500.00	
		69	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					3,500.00	
		70	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					3,500.00	
		71	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021897	VALES DE	
				DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	6,000.00	
		72	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021897	VALES DE	
					6,000.00	
		73	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021897 VALES DE	
					6,000.00	
		74	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021897	VALES DE	
					6,000.00	
		75	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021897 VALES DE	
					6,000.00	
		76	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021897	VALES DE	
					6,000.00	
		77	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021897 VALES DE	
					6,000.00	
		78	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
				AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	5,000.00	
		79	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					5,000.00	
		80	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					5,000.00	
		81	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					5,000.00	
		82	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					5,000.00	
		83	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					5,000.00	
		84	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					5,000.00	
		85	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
				AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	7,000.00	
		86	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					7,000.00	
		87	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					7,000.00	
		88	8260-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					7,000.00	
		89	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					7,000.00	
		90	8270-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN LOS						7,000.00
91	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						7,000.00
92	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						85,000.00
93	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 85,000.00						
94	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 85,000.00						
95	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 85,000.00						
96	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 85,000.00						
97	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 85,000.00						
98	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 85,000.00						
99	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						6,000.00
100	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
101	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
102	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
103	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
104	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
105	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
106	5126-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						500.00
107	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
108	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
109	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
110	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
111	8270-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
112	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
113	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						189,000.00
114	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
115	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
116	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
117	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
118	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
119	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO EN LOS	189,000.00
	120	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00	
	121	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	122	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	123	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	124	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	125	8270-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	126	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	127	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00	
	128	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	129	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	130	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	131	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	132	8270-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	133	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	134	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	800.00	
	135	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	800.00	
	136	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	800.00	
	137	8260-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	800.00	
	138	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	800.00	
	139	8270-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	800.00	
	140	8260-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	800.00	
	141	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	8,500.00	
	142	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	8,500.00	
	143	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	8,500.00	
	144	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	8,500.00	
	145	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	8,500.00	
	146	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	8,500.00	
	147	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	8,500.00	
	148	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
149	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
150	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
151	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
152	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
153	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
154	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
155	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	2,200.00	
156	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 2,200.00		
157	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 2,200.00		
158	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 2,200.00		
159	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 2,200.00		
160	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 2,200.00		
161	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 2,200.00		
162	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,200.00	
163	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 1,200.00		
164	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 1,200.00		
165	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 1,200.00		
166	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 1,200.00		
167	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 1,200.00		
168	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 1,200.00		
169	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.	SERVICIJ	369,200.00	
079219 14/06/2018 0050924.14 1.0000 021897			VALES DE COMBUSTIBLE E			
170	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.	SERVICIJ	369,200.00	
079219 14/06/2018 0050924.14 1.0000 021897			VALES DE COMBUSTIBLE E			
171	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	SERVICIJ	079219 14/06/2018 0050924.14 1.0000 000000	
COMBUSTIBLE E	369,200.00					

* Total-Poliza..: * **1,846,000.00 1,846,000.00**

D 0000177 22/06/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018.

1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV021896	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORR	100,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021896	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021896	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00	
4	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021896	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						100,000.00
5	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021896	VALES DE COMBUSTIBLE		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						100,000.00
6	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021896	VALES DE COMBUSTIBLE		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						100,000.00
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021896	VALES DE COMBUSTIBLE		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						100,000.00
8	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
041748 14/06/2018 00013793.1 1.0000 021896			VALES DE COMBUSTIBLE E			100,000.00
9	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
041748 14/06/2018 00013793.1 1.0000 021896			VALES DE COMBUSTIBLE E		100,000.00	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			ESPINAL
041748 14/06/2018 00013793.1 1.0000 021896			VALES DE COMBUSTIBLE E			100,000.00
* Total-Poliza..: *					500,000.00	500,000.00
D 0000178 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2018 EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021800	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
EL EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2018 EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNIC						7,540.00
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021800	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZA		
7,540.00						
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021800	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZA		
7,540.00						
4	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021800	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZA		
7,540.00						
5	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021800	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZA		
7,540.00						
6	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021800	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZA		
7,540.00						
7	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021800	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZA		
7,540.00						
8	2112-1-000002-000292		PEDRO SERGIO BELTRAN MANZO		BEMP	
297B03D4 11/06/2018 0000001040 1.0000 021800			EQUIPO DE AUDIO E ILUM			7,540.00
9	2112-1-000002-000292		PEDRO SERGIO BELTRAN MANZO		BEMP	
297B03D4 11/06/2018 0000001040 1.0000 021800			EQUIPO DE AUDIO E ILUM		7,540.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	BEMP		
DE AUDIO E ILUM						7,540.00
* Total-Poliza..: *					37,700.00	37,700.00
D 0000179 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR EL CUAL SE UTILIZA PARA LA ASISTENCIA DE TODO PERSONAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021972	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ		
CHECADOR EL CUAL SE UTILIZA PARA LA ASISTENCIA DE TODO PERSONAL DE ES						4,016.86
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021972	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR	4,016.86	
4,016.86						
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021972 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR		
4	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021972	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR	4,016.86	
4,016.86						
5	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021972 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR		
6	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021972	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR	4,016.86	
4,016.86						
7	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021972 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR		
8	2112-1-000002-000299		CHRISTIAN PAUL RASCON CARVAJAL		RACC	
1449 21/06/2018 0000554.05 1.0000 021972			ADQUISICION DE MATERIA	4,016.86		
9	2112-1-000002-000299		CHRISTIAN PAUL RASCON CARVAJAL		RACC	
1449 21/06/2018 0000554.05 1.0000 021972			ADQUISICION DE MATERIA	4,016.86		
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	RACC		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1449	21/06/2018	0000554.05	1.0000	000000	ADQUISICION DE MATERIA	4,016.86	
* Total-Poliza..: *						20,084.30	20,084.30
D 0000180 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 004/04 VIGENCIA DE 30-JUN-18 AL 30-SEP-18, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	5114-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021814	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 004/04 VIGENCIA DE 30-JUN-18 AL 30-SEP-18, CON CARGO A O		46,640.47		
2	8250-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021814	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD		46,640.47		
3	8240-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021814	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD		46,640.47		
4	8260-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021814	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD		46,640.47		
5	8250-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021814	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD		46,640.47		
6	8270-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021814	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD		46,640.47		
7	8260-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021814	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD		46,640.47		
8	2112-1-000002-000018	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.			ARGOS	46,640.47	
0137247	16/03/2018	0006433.17	1.0000	021814	POLIZA DE SEGURO DE VI	46,640.47	
9	2112-1-000002-000018	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.			ARGOS	46,640.47	
0137247	16/03/2018	0006433.17	1.0000	021814	POLIZA DE SEGURO DE VI	46,640.47	
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		ARGOS	46,640.47	
0137247	16/03/2018	0006433.17	1.0000	021814	POLIZA DE SEGURO DE VI	46,640.47	
* Total-Poliza..: *						233,202.35	233,202.35
D 0000181 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 004/04 VIGENCIA DE 30-JUN-18-AL 30-SEP-2018, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION							
1	5114-1-144001-000009-000912-000035	SEGUROS DE VIDA DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021859	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 004/04 VIGENCIA DE 30-JUN-18-AL 30-SEP-2018, CO		83,489.55		
2	8250-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021859	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		83,489.55		
3	8240-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021859	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		83,489.55		
4	8260-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021859	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		83,489.55		
5	8250-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021859	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		83,489.55		
6	8270-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021859	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		83,489.55		
7	8260-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021859	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		83,489.55		
8	2112-1-000009-000912-000013	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.			ARGOS	83,489.55	
0136856	16/03/2018	00011515.8	1.0000	021859	POLIZA DE SEGURO DE VI	83,489.55	
9	2112-1-000009-000912-000013	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.			ARGOS	83,489.55	
0136856	16/03/2018	00011515.8	1.0000	021859	POLIZA DE SEGURO DE VI	83,489.55	
10	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)		ARGOS	83,489.55	
0136856	16/03/2018	00011515.8	1.0000	021859	POLIZA DE SEGURO DE VI	83,489.55	
* Total-Poliza..: *						417,447.75	417,447.75
D 0000182 20/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 POR ERROR INVOLUNTARIO DEL BANCO POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA BANCARIA.							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018		13,690.87	
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018		13,690.87	
0136856	16/03/2018	00011515.8	1.0000	021859	POLIZA DE SEGURO DE VI	83,489.55	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *					13,690.87	13,690.87
D 0000183		22/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
1	2112-1-000001-000079			DOMINGO NAUM RODRIGUEZ CASTILLNAUM	A2727 29/11/2015 0000000000	1 005567
0.02						
2	2112-1-000001-000089			FERNANDO ALONSO NEVAREZ HERNANDEZNEHF	AAA11686 02/02/2017 0000000000	
1 012629	0.88					
3	2112-1-000001-000016			AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN	4586 15/03/2017 0000005.52	1 013238
40.00						
4	2112-1-000002-000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	031714 29/06/2017 0000002.76	1 015042 20.00
5	2112-1-000002-000051			SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	1330220690478 14/05/2016 0000000000	1 008053 0.06
6	2112-1-000002-000051			SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	54619 12/08/2016 0000000000	1 009406 0.60
7	2112-1-000002-000051			SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	20083160 26/05/2017 0000000.01	1 014425 0.04
8	2112-1-000009-000912-000035			COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	NISSAN	
AM28654 28/11/2017 0000000000	1 018000				0.01	
9	2112-1-000002-000070			COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROENISSAN	AM32168 16/01/2018 0000000000	
1 019098	0.01					
10	8260-2-296001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR		0.01
BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO						
11	8250-2-296001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR		0.01
BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO						
12	8270-2-296001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR		0.01
BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO						
13	8260-2-296001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR		0.01
BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO						
14	2112-1-000009-000912-000035			COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	NISSAN	
AM35054 27/02/2018 0000000000	1 019879				0.01	
15	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019879 SERVICIO Y		
MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MARCA ,TITAN NISSAN MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088, ASIGNADA ALA D						0.01
16	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879 SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MARCA ,TITAN NISSAN MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088, ASIGNADA ALA D						0.01
17	8270-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019879 SERVICIO Y		
MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MARCA ,TITAN NISSAN MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088, ASIGNADA ALA D						0.01
18	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879 SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MARCA ,TITAN NISSAN MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088, ASIGNADA ALA D						0.01
19	2112-1-000002-000070			COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROENISSAN	AM40231 18/05/2018 0000000000	
1 021298	0.02					
20	8260-2-296001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR021298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN		0.02
VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PRO						
21	8250-2-296001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR021298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN		0.02
VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PRO						
22	8270-2-296001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR021298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN		0.02
VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PRO						
23	8260-2-296001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR021298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN		0.02
VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PRO						
24	2112-1-000002-000181			PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.	PRODEPA	
A18983 10/04/2017 0000000000	1 013568				0.01	
25	2112-1-000002-000261			SANBORN HERMANOS, S.A.SHE	750A063E 31/05/2017 0000000.01	1 014481 0.10
1 005966	0.01				104196 30/12/2015 0000000000	
26	2112-1-000009-000912-000013			SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.ARGOS		
0.02						
27	2112-1-000009-000923-000002			GENARO MEDINA ARAUJOGENARO	429 28/06/2016 0000000000	1 008824
28	2112-1-000009-000932-000014			CARLOS ERNESTO GARCIA GUERREROGAGC	18 23/12/2016 0000000000	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1 012122	0.01						
29	2112-1-000010-000909-000057		MARTIN BURGOS CAMACHO		A163 26/12/2017 0000000.42	1 018836	
3.00							
30	3252-2-000006		MINORIA DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ACTUAL	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.		64.80	
* Total-Poliza..: *						64.88	64.88
D 0000184	22/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION POR MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.				
1	2117-1-000001-000020		DIVERSOS CRUZ ROJA	REGISTRO DE CANCELACION POR MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y OBRAS CUENTAS POR PATGAR A CORTO		0.03	
2	2117-1-000002-000001		EMMA VEGA MILLA (ARREND.)	REGISTRO DE CANCELACION POR MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y OBRAS CUENTAS POR PATGAR A CORTO		0.09	
3	2117-1-000002-000026		LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	REGISTRO DE CANCELACION POR MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y OBRAS CUENTAS POR PATGAR A CORTO		0.04	
4	2117-1-000002-000050		LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	REGISTRO DE CANCELACION POR MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y OBRAS CUENTAS POR PATGAR A CORTO		0.36	
5	2117-1-000002-000052		MARIO OLIVER ZAMORA MEZA	REGISTRO DE CANCELACION POR MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y OBRAS CUENTAS POR PATGAR A CORTO		0.27	
6	2117-1-000002-000949-000005		ELENA LUGO MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION POR MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y OBRAS CUENTAS POR PATGAR A CORTO		0.21	
7	2117-1-000003-000946-000001		CONSTRUCTORA PIGALI, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE CANCELACION POR MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y OBRAS CUENTAS POR PATGAR A CORTO		0.10	
8	2117-1-000009-000911		I.S.P.T. DEL FONDO III	REGISTRO DE CANCELACION POR MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y OBRAS CUENTAS POR PATGAR A CORTO		0.48	
9	2117-1-000009-000949-000004		I.S.P.T. HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE CANCELACION POR MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y OBRAS CUENTAS POR PATGAR A CORTO		0.16	
10	2117-1-000909-000006		I.S.P.T./SUELDOS PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE CANCELACION POR MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y OBRAS CUENTAS POR PATGAR A CORTO		0.15	
11	2117-3-000009-000920-000001		I.S.P.T. DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE CANCELACION POR MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y OBRAS CUENTAS POR PATGAR A CORTO		0.57	
12	2117-3-000932-000001		0.2% AL MILLAR DE LA CMIC	REGISTRO DE CANCELACION POR MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y OBRAS CUENTAS POR PATGAR A CORTO		0.04	
13	2119-1-000009-000912-000005		SILVIA LORENA VAZQUEZ MILLAN (JOSE ALFREDO ARCE TORRES)	REGISTRO DE CANCELACION POR MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONE		2.00	
14	2119-1-000009-000912-000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA (GILBERTO SUAREZ SALAZAR)	REGISTRO DE CANCELACION POR MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONE		6.36	
15	2119-1-000009-000912-000034		LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ (IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS)	REGISTRO DE CANCELACION POR MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONE		0.10	
16	2119-1-000016-000006		MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION POR MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONE		0.01	
17	3252-2-000006		MINORIA DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ACTUAL	REGISTRO DE CANCELACION POR MINORIA DE SALDOS EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONE		10.95	
* Total-Poliza..: *						10.96	10.96
D 0000185	22/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000186	22/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000261	18/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021913	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,087.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021913	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,087.00	
* Total-Poliza..: *						2,087.00	2,087.00
DC 0000262 18/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A UN GRUPO DE JOVENES DEL COLEGIO CECYTES LA CRUZ, PARA GASTOS DE SU GRADUACION.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021914	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A UN GRUPO DE JOVENES DEL COLEGIO CECYTES LA CRUZ, PARA GASTOS DE SU GRADUACION.		1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021914	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A UN GRUPO DE JOVENES DEL COLEGIO CECYTES LA CRUZ, PARA GASTOS DE SU GRADUACION.		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000263 18/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LETICIA GARCIA INZUNZA PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO, VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021915	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LETICIA GARCIA INZUNZA PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA D		2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021915	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LETICIA GARCIA INZUNZA PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA D		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000264 18/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE ONTIVEROS RUIZ, PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU HIJO MARTIN ERACLIO RODRIGUEZ ONTIVEROS ESTUDIANTE DEL 6TO. SEMESTRE DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y PARTICIPARA EN EL XXII VERANO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA DEL PACIFICO.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021916	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE ONTIVEROS RUIZ, PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU HIJO MARTIN ERACLIO RO		1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021916	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE ONTIVEROS RUIZ, PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU HIJO MARTIN ERACLIO RO		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000265 19/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO GUTIERREZ NEVAREZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA, BC YA QUE TRATARA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021917	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO GUTIERREZ NEVAREZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA, BC YA QUE T		1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021917	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO GUTIERREZ NEVAREZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA, BC YA QUE T		1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000272 18/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE JUNIO DE 2018, CON CARGO AL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA..							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021925	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 D		20,462.40	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021925	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 D		20,462.40	
* Total-Poliza..: *						20,462.40	20,462.40
DC 0000273 18/06/2018 12:00:00a. m.ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA KENIA)							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021926	ACCESORIO EN EQUIPO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MA 1,723.18							
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021926	ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MA 1,723.18			
* Total-Poliza..: *						1,723.18	1,723.18
DC 0000274 18/06/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA TOLOSA)							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021927	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (M 3,541.59			
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021927	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (M 3,541.59			
* Total-Poliza..: *						3,541.59	3,541.59
DC 0000275 18/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N. CARRILLO M.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021928	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE 643.80			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 021928	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE 643.80			
* Total-Poliza..: *						643.80	643.80
DC 0000276 18/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021929	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 1,270.20			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021929	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 1,270.20			
* Total-Poliza..: *						1,270.20	1,270.20
DC 0000277 18/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COBRO DE VIA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021930	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COBRO DE VIA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL M 788.80			
2	8220-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021930	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COBRO DE VIA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL M 788.80			
* Total-Poliza..: *						788.80	788.80
DC 0000278 18/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021931	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRE 14,929.20			
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021931	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRE 14,929.20			
* Total-Poliza..: *						14,929.20	14,929.20
DC 0000279 19/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNGHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021932		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 2,050.88							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021932		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 2,050.88							
* Total-Poliza..: *						2,050.88	2,050.88
DC 0000280 19/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991							
CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021933		MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 8,468.00							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021933		MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 8,468.00							
* Total-Poliza..: *						8,468.00	8,468.00
DC 0000281 19/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991							
CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021934		MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 313.20							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021934		MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 313.20							
* Total-Poliza..: *						313.20	313.20
DC 0000282 19/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR							
DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021935		ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A 98.60							
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021935		ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A 98.60							
* Total-Poliza..: *						98.60	98.60
DC 0000283 19/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR							
BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021936		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 150.80							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021936		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 150.80							
* Total-Poliza..: *						150.80	150.80
DC 0000284 19/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN							
TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021937		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE		
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO 208.80							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021937		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE		
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO 208.80							
* Total-Poliza..: *						208.80	208.80
DC 0000285 19/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO							
1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021938		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A 1,856.00							
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021938		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A						1,856.00
* Total-Poliza..: *						1,856.00
DC 0000286 19/06/2018 12:00:00a. m.NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021939	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,055.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021939	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,055.60	
* Total-Poliza..: *						1,055.60
DC 0000287 19/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C		806.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C		806.20	
* Total-Poliza..: *						806.20
DC 0000288 19/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOOGIA.						
1	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021941	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A		1,194.80	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021941	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A		1,194.80	
* Total-Poliza..: *						1,194.80
DC 0000289 19/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021942	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		443.46	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021942	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		443.46	
* Total-Poliza..: *						443.46
DC 0000291 20/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL MES DE MAYO DEL 2018						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021944	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIE		-800.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021944	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIE		-800.00	
* Total-Poliza..: *						-800.00
DC 0000292 20/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA ZAMORA SANABRIA JEFA DEPARTAMENTO DE TURISMO EN COMISION A LA CD DE MAZATLA PARA EVENTO SIMPOSIO DE CENTROS HISTORICOS						
1	8240-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021945	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA ZAMORA SANABRIA JEFA DEPARTAMENTO DE TURISMO EN COMISION A LA CD DE MAZATLA PARA EVENTO SIMPOSIO		669.00	
2	8220-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021945	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA ZAMORA SANABRIA JEFA DEPARTAMENTO DE TURISMO EN COMISION A LA CD DE MAZATLA PARA EVENTO SIMPOSIO		669.00	
* Total-Poliza..: *						669.00
DC 0000296 20/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA CAPACITACION DE CUIS EN EL AUDITORIO DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO SINALOA							
1	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021950	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION A LA CD						3,917.34	
2	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021950	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION A LA CD						3,917.34	
* Total-Poliza..: *						3,917.34	3,917.34
DC 0000297 19/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021951	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI						1,315.93	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021951	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI						1,315.93	
* Total-Poliza..: *						1,315.93	1,315.93
DC 0000298 18/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE TINTA PARA EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021952	MATERIAL DE TINTA PARA			
EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA LA REALIZA						2,133.44	
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021952	MATERIAL DE TINTA PARA			
EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA LA REALIZA						2,133.44	
* Total-Poliza..: *						2,133.44	2,133.44
DC 0000299 18/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL EXTERIOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021953	MATERIAL DE PINTURA,			
PARA LAS INSTALACIONES DEL EXTERIOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						360.02	
2	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021953	MATERIAL DE PINTURA,			
PARA LAS INSTALACIONES DEL EXTERIOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						360.02	
* Total-Poliza..: *						360.02	360.02
DC 0000300 19/06/2018 12:00:00a. m.PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA QUE REALIZAREMOS EL DIA 24 DE JUNIO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA " PUEBLO SEÑORIAL", CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021954	PLAYERAS QUE SERAN			
UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA QUE REALIZAREMOS EL DIA 24 DE JUNIO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA COMU						626.40	
2	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021954	PLAYERAS QUE SERAN			
UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA QUE REALIZAREMOS EL DIA 24 DE JUNIO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA COMU						626.40	
* Total-Poliza..: *						626.40	626.40
DC 0000301 19/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021955	MATERIAL EN EL			
CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A						4,588.14	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021955	MATERIAL EN EL			
CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A						4,588.14	
* Total-Poliza..: *						4,588.14	4,588.14
DC 0000302 19/06/2018 12:00:00a. m.PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021956	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYO	220.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021956	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYO	220.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021956	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYO	1,100.00		
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021956	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYO	1,100.00		
* Total-Poliza..: *						1,320.00	1,320.00
DC 0000303 19/06/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LA DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, CON CARGO AL DEPARTAMNETO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-3-382001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021957	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LA DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA MUNDIA	260.06		
2	8220-3-382001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021957	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LA DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA MUNDIA	260.06		
3	8240-3-382001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021957	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LA DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA MUNDIA	199.98		
4	8220-3-382001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021957	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LA DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA MUNDIA	199.98		
* Total-Poliza..: *						460.04	460.04
DC 0000304 19/06/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE LA TESORERIA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021958	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE LA TESORERIA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO CON CARGO	435.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021958	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE LA TESORERIA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO CON CARGO	435.00		
* Total-Poliza..: *						435.00	435.00
DC 0000305 19/06/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021959	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT	910.00		
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021959	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT	910.00		
* Total-Poliza..: *						910.00	910.00
DC 0000306 20/06/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021960	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	419.96		
2	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021960	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	419.96		
3	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021960	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	13.00		
4	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021960	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	13.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						432.96	432.96
DC 0000307 20/06/2018 12:00:00a. m.AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.							
1	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021961	AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DEL	3,150.00		
2	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 021961	AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DEL		3,150.00	
* Total-Poliza..: *						3,150.00	3,150.00
DC 0000308 20/06/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.							
1	8240-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021962	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZADO	1,979.75		
2	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021962	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZADO		1,979.75	
* Total-Poliza..: *						1,979.75	1,979.75
DC 0000309 20/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE 2 SELLOS DE GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021963	ARTICULOS DE 2 SELLOS DE GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPAR	515.04		
2	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021963	ARTICULOS DE 2 SELLOS DE GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPAR		515.04	
* Total-Poliza..: *						515.04	515.04
DC 0000310 20/06/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALAS ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRASLADO DE LIBROS DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021964	SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALAS ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRASLADO DE LIBR	8,120.00		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021964	SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALAS ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRASLADO DE LIBR		8,120.00	
* Total-Poliza..: *						8,120.00	8,120.00
DC 0000311 20/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL,MUNICIPAL Y FEDERAL EN DIVERSOS OPERATIVOS REALIZADO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR LOS ECHOS SUSCITADOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021965	CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL,MUNICIPAL Y FEDERAL EN DIVERSOS OPERATIVOS REALIZADO EN ESTE	81,200.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021965	CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL,MUNICIPAL Y FEDERAL EN DIVERSOS OPERATIVOS REALIZADO EN ESTE		81,200.00	
* Total-Poliza..: *						81,200.00	81,200.00
DC 0000312 21/06/2018 12:00:00a. m.APOYO DE RENTA DE LOCAL QU E HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A CRUZ ROJA MEXICANA PARA REALIZACION DE EL FESTEJO DEL DIA DEL SOCORRISTAEL DIA 24 DE JUNIO CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021966	APOYO DE RENTA DE LOCAL QU E HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A CRUZ ROJA MEXICANA PARA REALIZACION DE EL FESTEJO DEL DIA DEL SOCORRISTAEL DI	4,640.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021966	APOYO DE RENTA DE LOCAL QU E HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A CRUZ ROJA MEXICANA PARA REALIZACION DE EL FESTEJO DEL DIA DEL SOCORRISTAEL DI		4,640.00	
* Total-Poliza..: *						4,640.00	4,640.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000313 21/06/2018 12:00:00a. m.EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16 GB EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO AL MISMO.						
1	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021967	EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M	16 GB EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO AL MISMO.	3,499.50
2	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021967	EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M	16 GB EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO AL MISMO.	3,499.50
					* Total-Poliza..: *	3,499.50 3,499.50
DC 0000314 21/06/2018 12:00:00a. m.FLETE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.						
1	8240-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021968	FLETE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DE	6,960.00	
2	8220-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021968	FLETE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DE	6,960.00	
					* Total-Poliza..: *	6,960.00 6,960.00
DC 0000315 21/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.						
1	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021969	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO	243.55	
2	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021969	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO	243.55	
					* Total-Poliza..: *	243.55 243.55
DC 0000316 21/06/2018 12:00:00a. m.ALIMENTO DE PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021970	ALIMENTO DE PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	458.20	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021970	ALIMENTO DE PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	458.20	
					* Total-Poliza..: *	458.20 458.20
DC 0000317 21/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021971	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	527.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 021971	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	527.80	
					* Total-Poliza..: *	527.80 527.80
DC 0000318 21/06/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR EL CUAL SE UTILIZA PARA LA ASISTENCIA DE TODO PERSONAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021972	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR EL CUAL SE UTILIZA PARA LA ASISTENCIA DE TODO PERSONAL DE ESTE EDIFICIO M	4,016.86	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021972	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR EL CUAL SE UTILIZA PARA LA ASISTENCIA DE TODO PERSONAL DE ESTE EDIFICIO M	4,016.86	
					* Total-Poliza..: *	4,016.86 4,016.86
DC 0000319 21/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUAL ESTE H. AYUNTAMAIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA SRA. BERTHA GARCIA MARTINEZ YA QUE UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021973	ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUAL ESTE H. AYUNTAMAIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA SRA. BERTHA GARCIA MARTINEZ YA QUE UNA PE	830.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021973 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA SRA. BERTHA GARCIA MARTINEZ YA QUE UNA PE		830.00	
* Total-Poliza..: *						830.00	830.00
DC 0000320	21/06/2018	12:00:00a. m.		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111969, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021974 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111	287.68		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021974 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111	287.68		
* Total-Poliza..: *						287.68	287.68
DC 0000321	21/06/2018	12:00:00a. m.		MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTYA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-3-311003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021975 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTYA, SINALOA, CO	636.81		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021975 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTYA, SINALOA, CO	636.81		
* Total-Poliza..: *						636.81	636.81
DC 0000322	21/06/2018	12:00:00a. m.		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	6,032.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	6,032.00		
* Total-Poliza..: *						6,032.00	6,032.00
DC 0000323	21/06/2018	12:00:00a. m.		ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-032-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CARGO A RAMO 33.			
1	8240-6-616002-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES021977 ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-032-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUEN	99,433.37		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES 021977 ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-032-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUEN	99,433.37		
* Total-Poliza..: *						99,433.37	99,433.37
DC 0000324	20/06/2018	12:00:00a. m.		CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL,MUNICIPAL Y FEDERAL EN DIVERSOS OPERATIVOS REALIZADO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR LOS ECHOS SUSCITADOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.			
1	8240-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021978 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL,MUNICIPAL Y FEDERAL EN DIVERSOS OPERATIVOS REALIZADO EN ESTE	76,720.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021978 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL,MUNICIPAL Y FEDERAL EN DIVERSOS OPERATIVOS REALIZADO EN ESTE	76,720.00		
* Total-Poliza..: *						76,720.00	76,720.00
DC 0000325	21/06/2018	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
1	8240-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021979 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAY	803.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 021979 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAY						803.00
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021979 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			
MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAY						160.00
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021979 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			
MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAY						160.00
* Total-Poliza..: *						963.00
963.00						
DC 0000326 21/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE UNA SILLA DE RUEDAS LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO A LA SRA JOSEFINA ZAMBADA BURGOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021980 ARTICULO DE UNA SILLA DE RUEDAS LA CUAL ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO A LA SRA JOSEFINA ZAMBADA BURGOS YA QUE ES UNA PERSONA						2,500.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021980 ARTICULO DE UNA SILLA DE RUEDAS LA CUAL ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO A LA SRA JOSEFINA ZAMBADA BURGOS YA QUE ES UNA PERSONA						2,500.00
* Total-Poliza..: *						2,500.00
2,500.00						
DC 0000327 22/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021981 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON						2,737.60
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021981 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON						2,737.60
* Total-Poliza..: *						2,737.60
2,737.60						
DC 0000328 22/06/2018 12:00:00a. m.EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16GB EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A TESORERIA						
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021982 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16GB EL CUAL			
SERA UTILIZADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A TES						3,499.50
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021982 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16GB EL CUAL			
SERA UTILIZADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A TES						3,499.50
* Total-Poliza..: *						3,499.50
3,499.50						
DC 0000329 22/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021983 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU						8,254.56
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021983 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU						8,254.56
* Total-Poliza..: *						8,254.56
8,254.56						
DC 0000330 22/06/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026---NAVISTAR, 1246-00003-04100-00049---KODIAK, 1246-00003-04100-00051---INTERNACIONAL BLANCO, 1246-00003-04100-0008 RECOLECTOR DE BASURA, 1246-00003-04100-00020 RECOLECTOR DE BASURA CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021984 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-						15,541.14
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021984 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-						15,541.14
* Total-Poliza..: *						15,541.14
15,541.14						
DC 0000331 22/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARI RURAL ALBERTO F. MARIN DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021985 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO			
DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARI RURAL ALBERTO F. MARIN DE LA COMUNIDAD DE LOMA						3,450.01
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021985 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARI RURAL ALBERTO F. MARIN DE LA COMUNIDAD DE LOMA						3,450.01
* Total-Poliza..: *						3,450.01
DC 0000332 22/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 15,428.00						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 15,428.00						
* Total-Poliza..: *						15,428.00
DC 0000333 22/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021987	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 5,916.00						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021987	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 5,916.00						
* Total-Poliza..: *						5,916.00
DC 0000334 22/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021988	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS		
SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER MUNI 296.99						
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021988	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS		
SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER MUNI 296.99						
* Total-Poliza..: *						296.99
DC 0000335 22/06/2018 12:00:00a. m.SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.						
1	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021989	SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE		
REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 4,060.00						
2	8220-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021989	SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE		
REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 4,060.00						
* Total-Poliza..: *						4,060.00
DC 0000336 22/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021990	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 320.16						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021990	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 320.16						
* Total-Poliza..: *						320.16
DC 0000337 22/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021991	MATERIAL QUE		
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO 2,273.60						
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021991	MATERIAL QUE		
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO 2,273.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,273.60	2,273.60
DC 0000338 22/06/2018 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021992 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C		1,276.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021992 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C		1,276.00		
* Total-Poliza..: *						1,276.00	1,276.00
DC 0000339 22/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAOPDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021994 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAOPDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL		1,794.52		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021994 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAOPDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL		1,794.52		
* Total-Poliza..: *						1,794.52	1,794.52
DC 0000340 19/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORLA ZAMORA SANABRIA POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA PARA GASTOS DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA, PUEBLO SEÑORIAL.							
1	8240-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021995 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORLA ZAMORA SANABRIA POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA PARA GASTOS DE LAS TRADICIONALES FIESTAS		315.00		
2	8220-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 021995 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORLA ZAMORA SANABRIA POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA PARA GASTOS DE LAS TRADICIONALES FIESTAS		315.00		
* Total-Poliza..: *						315.00	315.00
DC 0000341 22/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO							
1	8240-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021996 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO		100.00		
2	8220-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021996 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO		100.00		
* Total-Poliza..: *						100.00	100.00
DC 0000342 20/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES PARA PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSE, PARA FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021997 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES PARA PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD D		2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021997 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES PARA PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD D		2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000343 20/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EVA BADILLA MENDIVIL JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2018.							
1	8240-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021998 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EVA BADILLA MENDIVIL JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA EL DIA		700.00		
2	8220-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021998 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EVA BADILLA MENDIVIL JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA EL DIA		700.00		
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000344 20/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO E ELOTA, COMISIONADOS EN DIVERSAS OCACIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATALN, SINALOA.							
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021999 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO E ELOTA, COMISIONADOS EN DIVE		1,436.10		
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021999 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO E ELOTA, COMISIONADOS EN DIVE		1,436.10		
* Total-Poliza..: *						1,436.10	1,436.10
DC 0000345 20/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DLE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.							
1	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022000 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DLE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		600.00		
2	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022000 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DLE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		600.00		
* Total-Poliza..: *						600.00	600.00
DC 0000346 20/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LA SECRETARIA DE ECONOMIA DE GOBIERNO DE ESTADO.							
1	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022001 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SI		1,873.99		
2	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022001 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SI		1,873.99		
* Total-Poliza..: *						1,873.99	1,873.99
DC 0000348 22/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. YESENIA BELTRAL TAPIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA, PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022003 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. YESENIA BELTRAL TAPIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA,		1,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022003 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. YESENIA BELTRAL TAPIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA,		1,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000349 22/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. FAVIAL MIZAE A ARECHIGA MENDOZA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO D ELA COMUNIDAD DE EL CARRIZO, ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022004 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. FAVIAL MIZAE A ARECHIGA MENDOZA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, YA Q		1,700.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022004 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. FAVIAL MIZAE A ARECHIGA MENDOZA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, YA Q		1,700.00		
* Total-Poliza..: *						1,700.00	1,700.00
DC 0000350 22/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DELIA MARCIELA NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE DURANGO, DURANGO, PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022005 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DELIA MARCIELA NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE DURANGO, D		1,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022005 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DELIA MARCIELA NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE DURANGO, D		1,500.00		
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000352 18/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMULOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS MEJORES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN LA COMISION DEL SERVICIO PROFECIONAL DE CARRERA, HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DIC 2017 Y							
1	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022007		PAGO DE ESTIMULOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS MEJORES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN LA COMISION DEL SERVICIO	9,000.00	
2	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022007		PAGO DE ESTIMULOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS MEJORES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN LA COMISION DEL SERVICIO	9,000.00	
* Total-Poliza..: *						9,000.00	9,000.00
DC 0000353 22/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V95Z284176, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022008		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V95	272.60	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022008	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V95	272.60	
* Total-Poliza..: *						272.60	272.60
DC 0000354 22/06/2018 12:00:00a. m.ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS PARA INFORMACION DE SPOT, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.							
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022009		ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS PARA INFORMACION DE SPOT, CON	162.40	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022009	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS PARA INFORMACION DE SPOT, CON	162.40	
* Total-Poliza..: *						162.40	162.40
DC 0000355 22/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022010		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	2,731.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022010	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	2,731.80	
* Total-Poliza..: *						2,731.80	2,731.80
DC 0000356 22/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. BENITO LOPEZ,LOURDES SOTO,,YESENIA CARRASCO,EMILIA HDEZ , HECTOR LOPEZ. Y FRANCISCO LANDEROS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022011		PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	1,299.20	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022011	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	1,299.20	
* Total-Poliza..: *						1,299.20	1,299.20
DC 0000357 22/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.(DANIELA HERNANDEZ S.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022012		CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	962.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022012	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	962.80	
* Total-Poliza..: *						962.80	962.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000358 22/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022013	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
			PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		5,209.56		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022013	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
			PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		5,209.56		
* Total-Poliza..: *						5,209.56	5,209.56
DC 0000359 22/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON EL SECTOR SALUD, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022014	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
			PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON EL SECTOR SALUD, CON CA		795.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022014	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
			PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON EL SECTOR SALUD, CON CA		795.00		
* Total-Poliza..: *						795.00	795.00
DC 0000360 22/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022015	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			
			KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		581.16		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022015	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			
			KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		581.16		
* Total-Poliza..: *						581.16	581.16
DC 0000361 22/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022016	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			
			KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		685.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022016	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			
			KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		685.00		
* Total-Poliza..: *						685.00	685.00
DC 0000362 22/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022017	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			
			KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		1,785.24		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022017	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			
			KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		1,785.24		
* Total-Poliza..: *						1,785.24	1,785.24
DC 0000363 22/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022018	PARA SU CONSUMO EL CUAL			
			SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		568.40		
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022018	PARA SU CONSUMO EL CUAL			
			SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		568.40		
* Total-Poliza..: *						568.40	568.40
DC 0000364 22/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022019	PARA SU CONSUMO EL CUAL			
			SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		243.60		
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022019	PARA SU CONSUMO EL CUAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN 243.60							
* Total-Poliza..: *						243.60	243.60
DC 0000365 22/06/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022020 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.		1,812.50		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022020 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.		1,812.50		
* Total-Poliza..: *						1,812.50	1,812.50
DC 0000366 22/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMNETO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO DE EGRESOS.							
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022021 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMNETO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		175.00		
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022021 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMNETO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		175.00		
* Total-Poliza..: *						175.00	175.00
DC 0000367 22/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022022 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,184.36		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022022 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,184.36		
* Total-Poliza..: *						1,184.36	1,184.36
DC 0000368 22/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (LUCERO Y. BARAZA F.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022023 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		920.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022023 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		920.00		
* Total-Poliza..: *						920.00	920.00
DC 0000369 22/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO B.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022024 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,078.80		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022024 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,078.80		
* Total-Poliza..: *						1,078.80	1,078.80
DC 0000370 22/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO B.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022025 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		405.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022025 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		405.00		
* Total-Poliza..: *						405.00	405.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000371 22/06/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO B.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022026	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	487.20	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022026	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	487.20	
* Total-Poliza..: *						487.20 487.20
DC 0000372 22/06/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO B.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022027	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	3,579.76	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022027	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	3,579.76	
* Total-Poliza..: *						3,579.76 3,579.76
DC 0000373 22/06/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO B.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022028	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	7,912.36	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022028	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	7,912.36	
* Total-Poliza..: *						7,912.36 7,912.36
DC 0000374 22/06/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022029	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	440.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022029	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	440.80	
* Total-Poliza..: *						440.80 440.80
DC 0000375 22/06/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022030	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	3,822.20	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022030	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	3,822.20	
* Total-Poliza..: *						3,822.20 3,822.20
DC 0000376 22/06/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N. CARRILLO M.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022031	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	419.92	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022031	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	419.92	
* Total-Poliza..: *						419.92 419.92
DC 0000377 22/06/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N. CARRILLO M.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022032	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	545.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022032	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE GOBERNACION					, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	545.00	
* Total-Poliza..: *						545.00	545.00
DC 0000378		22/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO	, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARIA J. VAZQUEZ C.)		
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022033	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	DE INDUSTRIAS Y COMERCIO	, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	755.16	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022033	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	DE INDUSTRIAS Y COMERCIO	, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	755.16	
* Total-Poliza..: *						755.16	755.16
DC 0000379		22/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA	, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (BLAS YANEZ M.)		
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022034	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	DE AGRICULTURA Y GANADERIA	, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	876.96	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022034	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	DE AGRICULTURA Y GANADERIA	, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	876.96	
* Total-Poliza..: *						876.96	876.96
DC 0000380		22/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022035	CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA	POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTA		205.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022035	CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA	POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTA		205.00	
* Total-Poliza..: *						205.00	205.00
DC 0000381		22/06/2018	12:00:00a. m.	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAS EN ESTAS OFICINAS Y A REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION, CON CARGO A SECRETARIA.			
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022036	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL	PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAS EN ESTAS OFICINAS Y A REGIDORES E		7,508.68	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022036	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL	PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAS EN ESTAS OFICINAS Y A REGIDORES E		7,508.68	
* Total-Poliza..: *						7,508.68	7,508.68
DC 0000382		22/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.			
1	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022037	CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR	TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.		568.40	
2	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022037	CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR	TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.		568.40	
* Total-Poliza..: *						568.40	568.40
DC 0000383		22/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022038	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN	TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		1,246.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022038	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN	TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		1,246.00	
* Total-Poliza..: *						1,246.00	1,246.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000384 22/06/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022039	SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M		5,220.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022039	SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M		5,220.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022039	SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M		1,160.00	
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022039	SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M		1,160.00	
* Total-Poliza..: *						6,380.00	6,380.00
DC 0000385 22/06/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 01(UNICA) CONTRATO No.HAE-026-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DEL AGUAJE SECTOR EL GRILLO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO AL RAMO 33 (2018)							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022040	ESTIMACION No. 01(UNICA) CONTRATO No.HAE-026-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DEL AGUAJE SE		256,974.59	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022040	ESTIMACION No. 01(UNICA) CONTRATO No.HAE-026-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DEL AGUAJE SE		256,974.59	
* Total-Poliza..: *						256,974.59	256,974.59
DC 0000386 22/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR		10,444.20	
2	8220-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR		10,444.20	
* Total-Poliza..: *						10,444.20	10,444.20
DC 0000387 22/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022042	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y		1,584.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022042	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y		1,584.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022042	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y		1,240.00	
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022042	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y		1,240.00	
* Total-Poliza..: *						2,824.00	2,824.00
DC 0000388 22/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA COMUNIDAD DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ), CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022043	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA COMUNIDAD DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ), CON CARGO A PRESIDENCI		2,792.15	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022043	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA COMUNIDAD DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ), CON CARGO A PRESIDENCI		2,792.15	
* Total-Poliza..: *						2,792.15	2,792.15
DC 0000389 22/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE UTILIZO EN DOS VISITAS DE SIPINNA ESTATAL (CAPACITACION S SIPINNA MUNICIPAL, SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE ACTIVIDAD PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL) CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.							
1	8240-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022044	CONSUMO QUE SE UTILIZO EN DOS VISITAS DE SIPINNA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ESTATAL (CAPACITACION S SIPINNA MUNICIPAL, SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE ACTIVIDAD PARA ERRAD						8,261.52	
2	8220-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022044 CONSUMO QUE SE UTILIZO EN DOS VISITAS DE SIPINNA			8,261.52	
ESTATAL (CAPACITACION S SIPINNA MUNICIPAL, SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE ACTIVIDAD PARA ERRAD						8,261.52	
* Total-Poliza..: *						8,261.52	8,261.52
DC 0000390 22/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA PARA LOS GRUPOS DE DANZA LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO LOS CUALES PARTICIPARAN EN LAS TRADICIONALES FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO A TURISMO.							
1	8240-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022045 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA PARA LOS GRUPOS DE DANZA LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO LOS CUALES PARTICIPARAN EN LAS TRADICIONALES FIEST			6,124.80	
2	8220-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022045 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA PARA LOS GRUPOS DE DANZA LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO LOS CUALES PARTICIPARAN EN LAS TRADICIONALES FIEST			6,124.80	
* Total-Poliza..: *						6,124.80	6,124.80
DC 0000391 22/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022046 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRES			1,388.52	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022046 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRES			1,388.52	
* Total-Poliza..: *						1,388.52	1,388.52
DC 0000392 22/06/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000453 19/06/2018 12:00:00a. m.OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 112.5 KVA TIPO POSTE PARA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REASIGNACION (RECURSO MUNICIPAL 2013) DEL CONTRATO HAE-003-CR-2018/A							
1	8240-6-613002-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES022108 OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 112.5 KVA TIPO POSTE PARA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA			206,010.95	
2	8220-6-613002-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES022108 OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 112.5 KVA TIPO POSTE PARA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA			206,010.95	
* Total-Poliza..: *						206,010.95	206,010.95
DC 0000475 18/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022130 REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			92,711.24	
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022130 REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			92,711.24	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022130 REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			36,940.76	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022130 REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			36,940.76	
* Total-Poliza..: *						129,652.00	129,652.00
DC 0000477 21/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, AVENIDAS Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022132 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, AVENIDAS Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			531,987.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022132 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, AVENIDAS Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		531,987.00
* Total-Poliza..: *						531,987.00
* Total-Poliza..: *						531,987.00
DC 0000478	21/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.			
1	8240-4-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022133 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		47,913.00	
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022133 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		47,913.00	
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022133 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		52,480.00	
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 022133 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		52,480.00	
* Total-Poliza..: *						100,393.00
* Total-Poliza..: *						100,393.00
DC 0000479	21/06/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022134 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D		18,686.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022134 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D		18,686.00	
* Total-Poliza..: *						18,686.00
* Total-Poliza..: *						18,686.00
DC 0000480	20/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018, EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO.			
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022135 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 18 AL 24 DE		64,330.95	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022135 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 18 AL 24 DE		64,330.95	
* Total-Poliza..: *						64,330.95
* Total-Poliza..: *						64,330.95
DC 0000491	19/06/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022146 ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C		1,400.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 022146 ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C		1,400.00	
* Total-Poliza..: *						1,400.00
* Total-Poliza..: *						1,400.00
DC 0000492	19/06/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022147 ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C		700.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 022147 ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C		700.00	
* Total-Poliza..: *						700.00
* Total-Poliza..: *						700.00
DC 0000504	22/06/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA MILLAN PUGA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REPRESENTANTE DEL CPS EN LA ESCUELA VICENTE ESCOBAR PADOLLA, DE LA CRUZ DE ELOTA PARA GASTOS DE CLAUSURA DE DICHA INSTITUCIONAL.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022161	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA MILLAN PUGA REPRESENTANTE DEL CPS EN LA ESCUELA VICENTE ESCOBAR PADOLLA,		1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022161	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA MILLAN PUGA REPRESENTANTE DEL CPS EN LA ESCUELA VICENTE ESCOBAR PADOLLA,		1,500.00	
* Total-Poliza..:						1,500.00	1,500.00
DC 0000512 20/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.							
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022169	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.		1,499.00	
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022169	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.		1,499.00	
* Total-Poliza..:						1,499.00	1,499.00
DC 0000559 18/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR AUMENTO DE CARGA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, POR EL AUMENTO DE LAMPARAS INSTALADAS.							
1	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022220	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR AUMENTO DE CARGA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, POR EL AUMENTO DE L	19,496.00		
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 022220	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR AUMENTO DE CARGA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, POR EL AUMENTO DE L	19,496.00		
* Total-Poliza..:						19,496.00	19,496.00
DC 0000560 18/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA NUEVO CONTRATO JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, CAMINO SALIDA A PAREDON Y LLEGADA AL ARROYO, DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022221	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA NUEVO CONTRATO JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, CAMINO SALIDA A PAREDON	15,580.00		
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 022221	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA NUEVO CONTRATO JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, CAMINO SALIDA A PAREDON	15,580.00		
* Total-Poliza..:						15,580.00	15,580.00
DC 0000568 21/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	20,942.54		
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	20,942.54		
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,900.00		
4	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,900.00		
5	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,525.53		
6	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,525.53		
7	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,487.18		
8	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,487.18		
9	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,905.30		
10	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,905.30		
11	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,298.64		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,298.64
13	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	13,841.13
14	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	13,841.13
15	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,666.89
16	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,666.89
17	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,887.68
18	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,887.68
19	8240-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	26,187.38
20	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	26,187.38
21	8240-1-141001-000001-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,541.45
22	8220-1-141001-000001-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,541.45
23	8240-1-141001-000001-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,117.86
24	8220-1-141001-000001-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,117.86
25	8240-1-141001-000001-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,221.56
26	8220-1-141001-000001-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,221.56
27	8240-1-141001-000001-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,732.66
28	8220-1-141001-000001-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,732.66
29	8240-1-141001-000001-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,783.13
30	8220-1-141001-000001-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,783.13
31	8240-1-141001-000001-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,326.68
32	8220-1-141001-000001-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,326.68
33	8240-1-141001-000001-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,185.60
34	8220-1-141001-000001-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,185.60
35	8240-1-141001-000001-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	32,449.43
36	8220-1-141001-000001-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	32,449.43
37	8240-1-141001-000001-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,023.22
38	8220-1-141001-000001-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,023.22
39	8240-1-141001-000001-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,221.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
40	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,221.97	
41	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,606.63	
42	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,606.63	
43	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,805.28	
44	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,805.28	
45	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			9,088.98	
46	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			9,088.98	
47	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,324.46	
48	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,324.46	
49	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,569.14	
50	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,569.14	
51	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			81,961.40	
52	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			81,961.40	
53	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			700.40	
54	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			700.40	
55	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,481.04	
56	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,481.04	
57	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,528.89	
58	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,528.89	
59	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,481.18	
60	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,481.18	
61	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			689.47	
62	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			689.47	
63	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,112.57	
64	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,112.57	
65	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,530.00	
66	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,530.00	
* Total-Poliza.. *						326,125.27	326,125.27



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000574	18/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.				
1	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022331	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.	1,104.00	
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022331	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.	1,104.00	
* Total-Poliza..: *						1,104.00	
DD 0000050	18/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A59				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021355	RINES NUEVOS 24.5	7,192.01	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021355	RINES NUEVOS 24.5	7,192.01	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021355	RINES NUEVOS 24.5	7,192.01	
4	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD		
* Total-Poliza..: *						14,384.02	
DD 0000068	20/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7819, A7818, A7816, A7815, A7814, A7826, A7830, A7831, A7832, A7838, A7788				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021752	CUBETA ACEITE 15W40 MOBIL	3,248.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021752	CUBETA ACEITE 15W40 MOBIL	3,248.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021752	CUBETA ACEITE 15W40 MOBIL	3,248.00	
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021752	FILTRO ACEITE P552025	1,049.80	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021752	FILTRO ACEITE P552025	1,049.80	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021752	FILTRO ACEITE P552025	1,049.80	
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021752	FILTRO AIRE P606503	853.76	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021752	FILTRO AIRE P606503	853.76	
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021752	FILTRO AIRE P606503	853.76	
10	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021752	FILTRO DIESEL P550657	417.60	
11	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021752	FILTRO DIESEL P550657	417.60	
12	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021752	FILTRO DIESEL P550657	417.60	
13	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
* Total-Poliza..: *						5,569.16	
14	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021757	ACEITE 20W50	98.60	
15	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021757	ACEITE 20W50	98.60	
16	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021757	ACEITE 20W50	98.60	
17	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		ACEITE		
18	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021749	BALERO SET-401	2,088.00	
19	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021749	BALERO SET-401	2,088.00	
20	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021749	BALERO SET-401	2,088.00	
21	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021749	BIRLOS 8105	928.00	
22	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021749	BIRLOS 8105	928.00	
23	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021749	BIRLOS 8105	928.00	
24	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021749	CAPUCHONES R	290.00	
25	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021749	CAPUCHONES R	290.00	
26	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021749	CAPUCHONES R	290.00	
27	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021749	GRASA	52.20	
28	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021749	GRASA	52.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52.20	29	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			021749 GRASA
	30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021749 RETEN 47697 464.00	
	31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021749 RETEN 47697 464.00	
464.00	32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			021749 RETEN 47697
	33	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021749 SILICON 40.60	
	34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021749 SILICON 40.60	
40.60	35	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			021749 SILICON
	36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021749 TUERCAS 232.00	
	37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021749 TUERCAS 232.00	
232.00	38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			021749 TUERCAS
A7816 18/06/2018	39	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
		00000564.8 000001 021749 MATERIAL QUE SERA UTIL				4,094.80
	40	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021750 CUBETA DE ACEITE 20W50 3,248.00		
	41	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021750 CUBETA DE ACEITE 20W50 3,248.00		
3,248.00	42	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021750 CUBETA DE ACEITE 20W50	
	43	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021750 FILTRO P527484 1,020.80	
	44	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021750 FILTRO P527484 1,020.80	
1,020.80	45	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			021750 FILTRO P527484
	46	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021750 FILTRO P550632 1,171.60	
	47	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021750 FILTRO P550632 1,171.60	
1,171.60	48	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			021750 FILTRO P550632
A7815 18/06/2018	49	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
		00000750.4 000001 021750 MATERIAL QUE SERA UTI				5,440.40
	50	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021751 ANTICONGELANTE 417.60		
	51	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021751 ANTICONGELANTE 417.60		
417.60	52	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021751 ANTICONGELANTE	
	53	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021751 FLAFON TRACERO REVERSERO 116.00		
	54	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021751 FLAFON TRACERO REVERSERO 116.00		
116.00	55	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021751 FLAFON TRACERO REVERSERO	
	56	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021751 REPARACION DE RADIADOR 2,088.00		
	57	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021751 REPARACION DE RADIADOR 2,088.00		
2,088.00	58	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021751 REPARACION DE RADIADOR	
A7814 18/06/2018	59	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
		00000361.6 000001 021751 MATERIAL QUE SERA UTI				2,621.60
	60	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021822 BANDA A 51 127.60	
	61	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021822 BANDA A 51 127.60	
127.60	62	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			021822 BANDA A 51
A7826 19/06/2018	63	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
		00000017.6 000001 021822 MATERIAL QUE SERA UTIL				127.60
	64	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021823 FILTRO GA-209 464.00	
	65	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021823 FILTRO GA-209 464.00	
464.00	66	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			021823 FILTRO GA-209
	67	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021823 FILTRO GP-11 116.00	
	68	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021823 FILTRO GP-11 116.00	
116.00	69	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			021823 FILTRO GP-11
	70	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021823 FILTRO GP-38 208.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	71	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021823 FILTRO GP-38 208.80	
208.80	72	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021823 FILTRO GP-38	
	73	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021823 FILTRO GP-78 208.80	
	74	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021823 FILTRO GP-78 208.80	
208.80	75	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021823 FILTRO GP-78	
	76	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021823 FILTRO P554072 174.00	
	77	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021823 FILTRO P554072 174.00	
174.00	78	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021823 FILTRO P554072	
A7830 20/06/2018 00000161.6 000001 021823	79	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 1,171.60
	80	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021824 CRUCETA 369 220.40	
	81	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021824 CRUCETA 369 220.40	
220.40	82	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021824 CRUCETA 369	
A7831 20/06/2018 00000030.4 000001 021824	83	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 220.40
	84	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020110 VALVULA REPARTIDORA 290.00		
	85	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020110 VALVULA REPARTIDORA 290.00		
290.00	86	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020110 VALVULA REPARTIDORA	
A7832 20/06/2018 0000000040 000001 020110	87	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 290.00
	88	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020111 COMPRESOR A CAMBIO 9,164.00		
	89	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020111 COMPRESOR A CAMBIO 9,164.00		
9,164.00	90	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020111 COMPRESOR A CAMBIO	
A7838 20/06/2018 0000001264 000001 020111	91	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 9,164.00
	92	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021618 KIT DE CLUTCH, PRENSA,DICO Y COLLARIN		
4,176.00	93	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021618 KIT DE CLUTCH, PRENSA,DICO Y COLLARIN		
4,176.00	94	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021618 KIT DE CLUTCH, PRENSA,DICO Y COLLARIN		
4,176.00	95	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021618 PARA DE CLUTC HORQUILLA 522.00		
	96	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021618 PARA DE CLUTC HORQUILLA 522.00		
522.00	97	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021618 PARA DE CLUTC HORQUILLA	
	98	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021618 SOPORTE CARDAN 371.20		
	99	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021618 SOPORTE CARDAN 371.20		
371.20	100	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021618 SOPORTE CARDAN	
	101	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021618 TORNEAR VOLANTE DENTADO 440.80		
	102	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021618 TORNEAR VOLANTE DENTADO 440.80		
440.80	103	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021618 TORNEAR VOLANTE DENTADO	
	104	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021618 TORNILLO GUIA 406.00		
	105	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021618 TORNILLO GUIA 406.00		
406.00	106	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021618 TORNILLO GUIA	
A7788 13/06/2018 0000000816 000001 021618	107	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 5,916.00
				* Total-Poliza..: *	69,428.32	69,428.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000071 19/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 236449, 23439						
	1	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021565	HOJAS CARTULINA OPALINA T/CARTA C/100	135.00	
	2	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021565	HOJAS CARTULINA OPALINA T/CARTA C/100	135.00	
135.00	3	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021565	HOJAS CARTULINA OPALINA T/CARTA C/100		
236449	4	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	ARTICULOS DE PAPELERIA		ELSITA 135.00
	5	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021549	HOJA CARTULINA OPALINA T/CARTA C/100	135.00	
	6	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021549	HOJA CARTULINA OPALINA T/CARTA C/100	135.00	
135.00	7	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021549	HOJA CARTULINA OPALINA T/CARTA C/100		
23439	8	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	ARTICULOS DE PAPELERIA		ELSITA 135.00
* Total-Poliza... *						540.00 540.00
DD 0000074 20/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7827, A7829, A7828, A7823, A7824, A7825, A7732, A7725, A7834, A7835, A7836, A7833, A7817						
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021825	TANQUE DE AIRE 7,540.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021825	TANQUE DE AIRE 7,540.00	
7,540.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021825	TANQUE DE AIRE	
A7827	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MATERIAL QUE SERAN UTI		MAYO 7,540.00
	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021827	ANTICONGELANTE 139.20	
	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021827	ANTICONGELANTE 139.20	
139.20	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021827	ANTICONGELANTE	
A7829	8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MATERIAL QUE SERAN UTI		MAYO 139.20
	9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021826	PLASTIACERO 255.20	
	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021826	PLASTIACERO 255.20	
255.20	11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021826	PLASTIACERO	
A7828	12	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MATERIAL QUE SERAN UTI		MAYO 255.20
98.60	13	5135-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021832	ACEITE 20W50		
98.60	14	8250-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021832	ACEITE 20W50		
98.60	15	8240-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021832	ACEITE 20W50		
FRENOS 98.60	16	5135-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021832	LIQUIDO DE		
FRENOS 98.60	17	8250-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021832	LIQUIDO DE		
FRENOS 98.60	18	8240-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021832	LIQUIDO DE		
174.08	19	5135-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021832	TAPON RADIADOR		
174.08	20	8250-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021832	TAPON RADIADOR		
174.08	21	8240-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021832	TAPON RADIADOR		
A7823	22	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	ARTICULOS QUE SERA UTI		MAYO 371.28
	23	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021830	SELENOIDE 464.00		
	24	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021830	SELENOIDE 464.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
464.00	25	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021830 SELENOIDE	
	26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7824 19/06/2018	0000000064 000001 021830	MATERIAL QUE SERA UTIL				464.00
	27	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021829 ACEITE 20W50	394.40
	28	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021829 ACEITE 20W50	394.40
394.40	29	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021829 ACEITE 20W50	
	30	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021829 BUJIAS GM	510.40
	31	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021829 BUJIAS GM	510.40
510.40	32	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021829 BUJIAS GM	
	33	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021829 FILTRO ACEITE	69.60
	34	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021829 FILTRO ACEITE	69.60
69.60	35	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021829 FILTRO ACEITE	
	36	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021829 FILTRO DE AIRE	116.00
	37	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021829 FILTRO DE AIRE	116.00
116.00	38	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021829 FILTRO DE AIRE	
	39	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021829 FILTRO GASOLINA	75.40
	40	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021829 FILTRO GASOLINA	75.40
75.40	41	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021829 FILTRO GASOLINA	
	42	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7825 19/06/2018	00000160.8 000001 021829	SERVICIO Y MANTENIMIE				1,165.80
	43	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021466 COPL 8GS8FFORX	249.40
	44	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021466 COPL 8GS8FFORX	249.40
249.40	45	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021466 COPL 8GS8FFORX	
	46	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021466 COPL 8GS8MJ	145.00
	47	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021466 COPL 8GS8MJ	145.00
145.00	48	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021466 COPL 8GS8MJ	
	49	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021466 CUBETA ACEITE HCO	986.00
	50	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021466 CUBETA ACEITE HCO	986.00
986.00	51	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021466 CUBETA ACEITE HCO	
	52	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021466 FERULA 8GS1F4	215.76
	53	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021466 FERULA 8GS1F4	215.76
215.76	54	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021466 FERULA 8GS1F4	
	55	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021466 MANGUERA 8EFG4K	641.85
	56	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021466 MANGUERA 8EFG4K	641.85
641.85	57	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021466 MANGUERA 8EFG4K	
	58	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7732 19/06/2018	0000308.69 000001 021466	MATERIAL QUE SERA UTI				2,238.01
	59	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021513 RELAY	162.40
	60	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021513 RELAY	162.40
162.40	61	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021513 RELAY	
	62	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7725 05/06/2018	00000022.4 000001 021513	MATERIAL QUE SERAN U				162.40
	63	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020049 CUBETA ACEITE 50	986.00
	64	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020049 CUBETA ACEITE 50	986.00
986.00	65	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020049 CUBETA ACEITE 50	
	66	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020049	CUBETA ACEITE HYTRAN	2,911.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	67	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020049	CUBETA ACEITE HYTRAN	2,911.60
2,911.60	68	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020049 CUBETA ACEITE HYTRAN	
	69	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7834 20/06/2018	00000537.6	000001 020049	LUBRICANTE QUE SERA UT			3,897.60
	70	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020051 COPL	185.60
	71	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020051 COPL	185.60
185.60	72	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020051 COPL	
	73	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020051 MANGUERA	208.80
	74	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020051 MANGUERA	208.80
208.80	75	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020051 MANGUERA	
	76	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020051 VALVULA DE PIE	2,668.00
	77	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020051 VALVULA DE PIE	2,668.00
2,668.00	78	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020051 VALVULA DE PIE	
	79	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7835 20/06/2018	00000422.4	000001 020051	MATERIAL QUE SERA UTIL			3,062.40
4,176.00	80	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020113	ACEITE SWICCT TRANSM. EWWT50W CUM 19L	
4,176.00	81	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020113	ACEITE SWICCT TRANSM. EWWT50W CUM 19L	
4,176.00	82	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020113	ACEITE SWICCT TRANSM. EWWT50W CUM 19L	
	83	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7836 20/06/2018	000000576	000001 020113	LUBRICANTE QUE SERA UT			4,176.00
452.40	84	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020047	COPL 16G16FJX	452.40
	85	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020047	COPL 16G16FJX	452.40
452.40	86	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020047 COPL 16G16FJX	
	87	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020047	COPL 16G16FJX90	1,032.40
1,032.40	88	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020047	COPL 16G16FJX90	1,032.40
	89	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020047 COPL 16G16FJX90	
986.00	90	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020047	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	986.00
	91	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020047	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	986.00
986.00	92	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020047 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	
	93	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020047	MANGUERA 1662	886.24
886.24	94	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020047	MANGUERA 1662	886.24
	95	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020047 MANGUERA 1662	
	96	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7833 20/06/2018	0000463.04	000001 020047	ARTICULOS QUE SERA UTI			3,357.04
5,324.40	97	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021748	CUBETAS DE ACEITE HYTRAN	5,324.40
	98	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021748	CUBETAS DE ACEITE HYTRAN	5,324.40
5,324.40	99	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021748 CUBETAS DE ACEITE HYTRAN	
	100	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7817 18/06/2018	00000734.4	000001 021748	LUBRICANTE QUE SERA U			5,324.40

* Total-Poliza..: *

64,306.66

64,306.66

DD 0000075 20/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 981, 980, 965, 979, 977, 976

1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR

021813	FOCO AHORRADOR	779.94
021813	FOCO AHORRADOR	779.94
021813	FOCO AHORRADOR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
779.94	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021813 SOCKERS 143.93	
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021813 SOCKERS 143.93	
	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			021813 SOCKERS
143.93	7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
981 20/06/2018 0000127.43 000001 021813			ADQUISICION DE MATERIA 923.87			
	8	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021872 CABLE # 8 249.96	
	9	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021872 CABLE # 8 249.96	
	10	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			021872 CABLE # 8
249.96	11	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021872	CENTRO DE CARGA Q02 99.00	
	12	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021872	CENTRO DE CARGA Q02 99.00	
	13	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021872 CENTRO DE CARGA Q02	
99.00	14	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021872	PASTILLA 2 X 20 340.00	
	15	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021872	PASTILLA 2 X 20 340.00	
	16	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021872 PASTILLA 2 X 20	
340.00	17	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021872	PINTURA EN SPRAY BCO 50.00	
	18	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021872	PINTURA EN SPRAY BCO 50.00	
	19	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021872 PINTURA EN SPRAY BCO	
50.00	20	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021872	PINTURA EN SPRAY ROJA 50.00	
	21	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021872	PINTURA EN SPRAY ROJA 50.00	
	22	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021872 PINTURA EN SPRAY ROJA	
50.00	23	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
980 20/06/2018 0000108.82 000001 021872			MATERIAL ELECTRICO EN 788.96			
	24	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021767	CLAVO DE 2 1/2 18.00	
	25	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021767	CLAVO DE 2 1/2 18.00	
	26	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021767 CLAVO DE 2 1/2	
18.00	27	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021767	GRAPAS 9/16 349.97	
	28	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021767	GRAPAS 9/16 349.97	
	29	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021767 GRAPAS 9/16	
349.97	30	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
965 08/06/2018 0000050.75 000001 021767			ARTICULOS QUE SERAN UT 367.97			
	31	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021851	ADAPTADOR HCA R. INT. DE 3/4 8.00	
	32	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021851	ADAPTADOR HCA R. INT. DE 3/4 8.00	
	33	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021851 ADAPTADOR HCA R. INT. DE 3/4 8.00	
	34	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021851	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/4 10.00	
	35	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021851	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/4 10.00	
	36	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021851 ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/4	
10.00	37	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021851	CODO BCE DE 3/4 X 90 224.02	
	38	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021851	CODO BCE DE 3/4 X 90 224.02	
	39	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021851 CODO BCE DE 3/4 X 90	
224.02	40	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021851	CONEXION P/MANG. 60.00	
	41	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021851	CONEXION P/MANG. 60.00	
	42	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021851 CONEXION P/MANG.	
60.00	43	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021851	COPLE BCE R. EXT. DE 3/4 42.00	
	44	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021851	COPLE BCE R. EXT. DE 3/4 42.00	
	45	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021851 COPLE BCE R. EXT. DE 3/4	
42.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021851	LIJA ESM. MEDIANA I# 80	14.00	
47	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021851	LIJA ESM. MEDIANA I# 80	14.00	
48	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021851 LIJA ESM. MEDIANA I# 80		
49	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021851	RED HCA DE 1 1/4 X 3/4	10.00	
50	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021851	RED HCA DE 1 1/4 X 3/4	10.00	
51	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021851 RED HCA DE 1 1/4 X 3/4		
52	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021851	TUBO DE COBRE DE 3/4	159.00	
53	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021851	TUBO DE COBRE DE 3/4	159.00	
54	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021851 TUBO DE COBRE DE 3/4		
55	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021851	TUERCA UNION DE BCE DE 3/4	334.01	
56	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021851	TUERCA UNION DE BCE DE 3/4	334.01	
57	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021851 TUERCA UNION DE BCE DE 3/4		
58	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021851	VALVULA COMP. DE 3/4 F-783	558.01	
59	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021851	VALVULA COMP. DE 3/4 F-783	558.01	
60	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021851 VALVULA COMP. DE 3/4 F-783		
61	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
62	0000195.73 000001 021851		MATERIAL QUE SERA UTIL	1,419.04		
62	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021761 CABLE # 12	1,839.76	
63	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021761 CABLE # 12	1,839.76	
64	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021761 CABLE # 12		
65	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
66	0000253.76 000001 021761		MATERIAL ELECTRICO QUE	1,839.76		
66	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021763	MACHETE RANCHERO C-15875	136.00	
67	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021763	MACHETE RANCHERO C-15875	136.00	
68	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021763 MACHETE RANCHERO C-15875		
69	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021763	ABRAZADERA SINFIN 1/2	8.00	
70	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021763	ABRAZADERA SINFIN 1/2	8.00	
71	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021763 ABRAZADERA SINFIN 1/2	8.00	
72	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021763	ADAPTADOR HCO R. EXT.	11.99	
73	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021763	ADAPTADOR HCO R. EXT.	11.99	
74	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021763 ADAPTADOR HCO R. EXT.		
75	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021763 CONECCION P/MANG.	30.00	
76	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021763 CONECCION P/MANG.	30.00	
77	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021763 CONECCION P/MANG.		
78	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021763 LIJA # 100	14.00	
79	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021763 LIJA # 100	14.00	
80	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021763 LIJA # 100		
81	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021763 LIJA # 120	28.00	
82	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021763 LIJA # 120	28.00	
83	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021763 LIJA # 120		
84	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021763	MANGUERA JARDIN DE 1/2	132.07	
85	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021763	MANGUERA JARDIN DE 1/2	132.07	
86	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021763 MANGUERA JARDIN DE 1/2		
87	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
87	0000049.66 000001 021763		MATERIAL QUE SERA UTIL	360.06		
* Total-Poliza..: *					11,399.32	11,399.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000079 19/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 236551						
1	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021799 CLIP 25.00	
2	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021799 CLIP 25.00	
3	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			021799 CLIP
4	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021799 HIELO SECO 45.00	
5	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021799 HIELO SECO 45.00	
6	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			021799 HIELO SECO
7	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021799 LIBRETA FRANCESA 18.00		
8	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021799 LIBRETA FRANCESA 18.00		
9	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021799 LIBRETA FRANCESA	
10	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021799 LIBRETA PROFESIONAL 22.00		
11	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021799 LIBRETA PROFESIONAL 22.00		
12	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021799 LIBRETA PROFESIONAL	
13	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021799 PLUMON NEGRO DOBLE PUNTA 25.02		
14	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021799 PLUMON NEGRO DOBLE PUNTA 25.02		
15	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021799 PLUMON NEGRO DOBLE PUNTA	
16	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021799 POSTI ADHESIVO DE COLORE 60.00		
17	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021799 POSTI ADHESIVO DE COLORE 60.00		
18	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021799 POSTI ADHESIVO DE COLORE	
19	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021799 TACHUELAS 25.00		
20	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021799 TACHUELAS 25.00		
21	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021799 TACHUELAS	
22	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021799 TINTA 40.00		
23	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021799 TINTA 40.00		
24	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021799 TINTA	
25	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ				ELSITA 260.02
236551 19/06/2018 0000035.86 000001 021799 MATERIAL QUE SE UTILIZ						
* Total-Poliza..: *					520.04	520.04
DD 0000080 18/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3681						
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021922 CONSUMO 1,885.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021922 CONSUMO 1,885.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			021922 CONSUMO
4	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ				MARIELA 1,885.00
3681 18/06/2018 000000260 000001 021922 PARA SU CONSUMO EL CUA						
* Total-Poliza..: *					3,770.00	3,770.00
DD 0000082 20/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7837						
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020112	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 2,958.00		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020112	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 2,958.00		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020112 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO 2,958.00
A7837 20/06/2018 000000408 000001 020112 LUBRICANTE QUE SERA UT						
* Total-Poliza..: *					5,916.00	5,916.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000089		20/06/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 978, 982				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/2	24.00	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/2	24.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/2	24.00	
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. 3/4	24.00	
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. 3/4	24.00	
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. 3/4	24.00	
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	ADAPTADOR INS. DE 3/4	13.99	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	ADAPTADOR INS. DE 3/4	13.99	
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	ADAPTADOR INS. DE 3/4	13.99	
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	CABLE # 10	198.00	
11	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	CABLE # 10	198.00	
12	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	CABLE # 10	198.00	
13	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	CHALUPA	6.00	
14	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	CHALUPA	6.00	
15	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	CHALUPA	6.00	
16	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	CLAVIJA IND. 110	54.00	
17	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	CLAVIJA IND. 110	54.00	
18	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	CLAVIJA IND. 110	54.00	
19	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	CODO HCO C-40 DE 3/4 X 90	24.00	
20	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	CODO HCO C-40 DE 3/4 X 90	24.00	
21	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	CODO HCO C-40 DE 3/4 X 90	24.00	
22	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	CONTACTO VISIBLE	31.00	
23	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	CONTACTO VISIBLE	31.00	
24	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	CONTACTO VISIBLE	31.00	
25	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	FLOTADOR T/A	47.00	
26	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	FLOTADOR T/A	47.00	
27	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	FLOTADOR T/A	47.00	
28	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	RED BUSCH HCA C-40 R. EXT DE 1 1/2	30.00	
29	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	RED BUSCH HCA C-40 R. EXT DE 1 1/2	30.00	
30	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	RED BUSCH HCA C-40 R. EXT DE 1 1/2	30.00	
31	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	TUBO HCO C-40 DE 3/4	105.00	
32	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	TUBO HCO C-40 DE 3/4	105.00	
33	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	TUBO HCO C-40 DE 3/4	105.00	
34	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	VALVULA T/A BCE 3/4	317.00	
35	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	VALVULA T/A BCE 3/4	317.00	
36	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	VALVULA T/A BCE 3/4	317.00	
37	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	BRIDA DE PVC DE 1 1/2	96.00	
38	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	BRIDA DE PVC DE 1 1/2	96.00	
39	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021853	BRIDA DE PVC DE 1 1/2	96.00	
40	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
978 19/06/2018 0000133.79 000001 021853			MATERIAL QUE SERA UTIL	969.99			
41	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021880	BOMBA ELECTRICA DE 2 HP MOTOR SIEMENS	3,680.00	
42	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021880	BOMBA ELECTRICA DE 2 HP MOTOR SIEMENS	3,680.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
43	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021880	BOMBA ELECTRICA DE 2 HP MOTOR SIEMENS			
3,680.00							
44	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
982 20/06/2018 0000507.59 000001 021880 MATERIAL QUE SERA UTIL						3,680.00	
* Total-Poliza..: *						9,299.98	9,299.98
DD 0000090 18/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1670, 1669							
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021927	TONER 55A	3,541.59		
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021927	TONER 55A	3,541.59		
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021927 TONER 55A			
3,541.59							
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1670 18/06/2018 00000488.5 000001 021927 COMSUMIBLE EN EQUIPO						3,541.59	
5	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021926	NOBREACK VICA	1,723.18		
6	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021926	NOBREACK VICA	1,723.18		
7	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021926 NOBREACK VICA			
1,723.18							
8	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1669 18/06/2018 0000237.68 000001 021926 ACCESORIO EN EQUIPO D						1,723.18	
* Total-Poliza..: *						10,529.54	10,529.54
DD 0000091 19/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1B51B							
1	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021693	CONSUMO	2,436.00		
2	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021693	CONSUMO	2,436.00		
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021693 CONSUMO			
2,436.00							
4	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	AAA1B51B 19/06/2018 0000000336 000001 021693 PARA SU		CONSUMO EL CUA	
			2,436.00				
* Total-Poliza..: *						4,872.00	4,872.00
DD 0000092 18/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 233958							
1	5121-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021906	RECIBOS DE MEDIA CARTA		IMPRESO 1,577.60	
2	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021906	RECIBOS DE MEDIA CARTA		IMPRESO 1,577.60	
3	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021906	RECIBOS DE MEDIA CARTA		IMPRESO 1,577.60	
4	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
233958 18/06/2018 00000217.6 000001 021906 ARTICULOS DE RECIBO DE						1,577.60	
* Total-Poliza..: *						3,155.20	3,155.20
DD 0000099 23/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 987							
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021942	CONEXION P/MANG. 15.00			
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021942	CONEXION P/MANG. 15.00			
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021942 CONEXION P/MANG.			
15.00							
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021942	COPLE BCE R. EXT. DE 1	93.99		
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021942	COPLE BCE R. EXT. DE 1	93.99		
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021942 COPLE BCE R. EXT. DE 1			
93.99							
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021942	EMPAQUE P/MANGUERA	2.99		
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021942	EMPAQUE P/MANGUERA	2.99		
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021942 EMPAQUE P/MANGUERA	2.99		
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021942 LIMA TRIANGULO	99.99		
11	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021942 LIMA TRIANGULO	99.99		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
99.99	12	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021942 LIMA TRIANGULO		
	13	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021942	LLAVE NARIZ DE 1/2 64.99		
	14	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021942	LLAVE NARIZ DE 1/2 64.99		
64.99	15	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021942 LLAVE NARIZ DE 1/2		
	16	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021942	PASTA P/SOLDAR 21.99		
	17	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021942	PASTA P/SOLDAR 21.99		
21.99	18	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021942 PASTA P/SOLDAR		
	19	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021942	RED BUSCH DE BCE DE 1X34 65.00		
	20	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021942	RED BUSCH DE BCE DE 1X34 65.00		
65.00	21	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021942 RED BUSCH DE BCE DE 1X34		
	22	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021942	TUBO COBRE DE 3/4 79.51		
	23	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021942	TUBO COBRE DE 3/4 79.51		
79.51	24	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021942 TUBO COBRE DE 3/4		
987 23/06/2018 0000061.17 000001 021942	25	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
			MATERIAL QUE SERA UTIL 443.46				
* Total-Poliza..: *						886.92	886.92
DD 0000102	22/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 251				
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021874 ESMALTE SR 325.00		
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021874 ESMALTE SR 325.00		
325.00	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021874 ESMALTE SR		
	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021874 THINNER 60.00		
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021874 THINNER 60.00		
60.00	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021874 THINNER		
251 22/06/2018 0000053.1 000001 021874	7	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
			MATERIAL QUE SERA UTIL 385.00				
* Total-Poliza..: *						770.00	770.00
DD 0000103	22/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 240439				
MUNICIPAL021605	1	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
			BLOCK NOTA		348.00		
	2	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		BLOCK NOTA 348.00		
348.00	3	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021605 BLOCK NOTA		
	4	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL021605			BOLIGRAFO BIC AZUL		440.80		
	5	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		BOLIGRAFO BIC AZUL		
440.80	6	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		BOLIGRAFO BIC AZUL		
440.80	7	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL021605			BOLIGRAFO BIC NEGRO		440.80		
	8	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		BOLIGRAFO BIC NEGRO		
440.80	9	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		BOLIGRAFO BIC NEGRO		
440.80	10	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL021605			CINTA MASKING		377.00		
	11	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		CINTA MASKING 377.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
377.00	12	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021605	CINTA MASKING	
	13	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL021605			CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	336.40		
BROCHA 336.40	14	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		CORRECTOR LIQUIDO	
BROCHA 336.40	15	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		CORRECTOR LIQUIDO	
MUNICIPAL021605	16	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			FOLDER CARTA	899.00		
899.00	17	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		FOLDER CARTA	899.00
	18	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021605	FOLDER CARTA	
MUNICIPAL021605	19	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			FOLDER OFICIO	1,044.00		
1,044.00	20	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		FOLDER OFICIO	1,044.00
	21	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021605	FOLDER OFICIO	
MUNICIPAL021605	22	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			GRAPADORA	261.00		
261.00	23	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		GRAPADORA	261.00
	24	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021605	GRAPADORA	
MUNICIPAL021605	25	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			HOJA T/CARTA	2,505.60		
2,505.60	26	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		HOJA T/CARTA	2,505.60
	27	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021605	HOJA T/CARTA	
MUNICIPAL021605	28	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			HOJAS OPALINA GRUESA	841.00		
841.00	29	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		HOJAS OPALINA GRUESA	
841.00	30	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		HOJAS OPALINA GRUESA	
MUNICIPAL021605	31	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			HOJAS T/OFICIO	3,480.00		
3,480.00	32	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		HOJAS T/OFICIO	3,480.00
	33	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021605	HOJAS T/OFICIO	
MUNICIPAL021605	34	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			LAPIZ MIRADO # 2	97.44		
97.44	35	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		LAPIZ MIRADO # 2	97.44
	36	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021605	LAPIZ MIRADO # 2	
MUNICIPAL021605	37	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			LIBRETA TAQUIGRAFIA	452.40		
452.40	38	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		LIBRETA TAQUIGRAFIA	
452.40	39	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		LIBRETA TAQUIGRAFIA	
MUNICIPAL021605	40	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			LIBRO FLORECENTE	678.60		
678.60	41	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		LIBRO FLORECENTE	
678.60	42	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021605	LIBRO FLORECENTE	
MUNICIPAL021605	43	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			MARCA TEXTO	185.60		
	44	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605		MARCA TEXTO	185.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
185.60	45	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021605 MARCA TEXTO		
	46	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605 MARCADOR PERMANENTE NEGRO/ROJO	278.40		
	47	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605 MARCADOR PERMANENTE NEGRO/ROJO	278.40		
	48	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021605 MARCADOR PERMANENTE NEGRO/ROJO	278.40	
	49	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605 RESIISTOL	203.00		
	50	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605 RESIISTOL	203.00		
203.00	51	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021605 RESIISTOL		
	52	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605 SOBRE MANILA GRANDE	261.00		
261.00	53	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605 SOBRE MANILA GRANDE			
261.00	54	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021605 SOBRE MANILA GRANDE			
240439 22/06/2018 0001811.04 000001 021605 MATERIAL DE PAPELERIA	55	2112-1-000009-000912-000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI 13,130.04		
* Total-Poliza..: *					26,260.08	26,260.08
DD 0000112 20/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F3721EE9						
	1	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 BOLSA JUMBO	114.84	
	2	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 BOLSA JUMBO	114.84	
114.84	3	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 BOLSA JUMBO		
	4	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 CLORO	475.60	
	5	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 CLORO	475.60	
475.60	6	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 CLORO		
	7	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 DESORANTE GRANDE	174.00	
	8	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 DESORANTE GRANDE	174.00	
174.00	9	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 DESORANTE GRANDE		
	10	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 DETERCLORO POLVO FOCA	696.00	
	11	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 DETERCLORO POLVO FOCA	696.00	
696.00	12	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 DETERCLORO POLVO FOCA		
	13	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 ESCOBA DE COCO	261.00	
	14	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 ESCOBA DE COCO	261.00	
261.00	15	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 ESCOBA DE COCO		
	16	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 ESCOBA DE ESPIGA	1,287.60	
	17	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 ESCOBA DE ESPIGA	1,287.60	
1,287.60	18	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 ESCOBA DE ESPIGA		
	19	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 FABULOSO	417.60	
	20	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 FABULOSO	417.60	
417.60	21	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 FABULOSO		
	22	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 LIQUIDO QUITA SARRO	178.64	
	23	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 LIQUIDO QUITA SARRO	178.64	
178.64	24	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 LIQUIDO QUITA SARRO		
	25	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360 PAPEL BAÑO	533.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021360 PAPEL BAÑO 533.60	
27	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021360 PAPEL BAÑO	
533.60						
28	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021360 PASTILLAS B/FLASH 243.60	
29	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021360 PASTILLAS B/FLASH 243.60	
30	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021360 PASTILLAS B/FLASH	
243.60						
31	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021360 PASTILLAS CLORO 92.80	
32	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021360 PASTILLAS CLORO 92.80	
33	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021360 PASTILLAS CLORO	
92.80						
34	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021360 PATO BAÑO 348.00	
35	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021360 PATO BAÑO 348.00	
36	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021360 PATO BAÑO	
348.00						
37	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021360 PINOL 417.60	
38	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021360 PINOL 417.60	
39	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021360 PINOL	
417.60						
40	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021360 RECOGEDORES 522.00	
41	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021360 RECOGEDORES 522.00	
42	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021360 RECOGEDORES	
522.00						
43	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	F3721EE9 20/06/2018 0000794.88 000001 021360 MATERIAL		
DE LIMPIEZA E 5,762.88						
				* Total-Poliza..: *	11,525.76	11,525.76
DD 0000113	19/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 236493			
1	5121-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		021678 CINTA MASKING 135.02	
2	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		021678 CINTA MASKING 135.02	
3	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		021678 CINTA MASKING	
135.02						
4	5121-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		021678 LAPIZ TURQUOISE P/DIBUJO 95.00	
5	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		021678 LAPIZ TURQUOISE P/DIBUJO 95.00	
6	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		021678 LAPIZ TURQUOISE P/DIBUJO	
95.00						
7	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ			ELSITA	
236493 19/06/2018 0000031.73 000001 021678 MATERIAL DE PAPELERIA					230.02	
				* Total-Poliza..: *	460.04	460.04
DD 0000114	23/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 986, 990, 989			
1	5121-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021983 BOLSA NEGRA JUMBO 8,254.56	
2	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021983 BOLSA NEGRA JUMBO 8,254.56	
3	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021983 BOLSA NEGRA JUMBO	
8,254.56						
4	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
986 22/06/2018 0001138.56 000001 021983 MATERIAL DE LIMPIEZA E					8,254.56	
5	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021975	ADAPTADOR DE 3 A 2 PATAS 23.99	
6	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021975	ADAPTADOR DE 3 A 2 PATAS 23.99	
7	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021975 ADAPTADOR DE 3 A 2 PATAS	
23.99						
8	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021975	CANDADO FANAL 752-A 72.00	
9	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021975	CANDADO FANAL 752-A 72.00	
10	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021975 CANDADO FANAL 752-A	
72.00						
11	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021975	CINCHO DE 30 CM C-44310 34.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021975 CINCHO DE 30 CM C-44310	34.00		
13	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021975 CINCHO DE 30 CM C-44310	459.82		
14	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021975 CINCHO DE 50 CM C-44311	47.00		
15	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021975 CINCHO DE 50 CM C-44311	47.00		
16	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021975 CINCHO DE 50 CM C-44311	47.00		
17	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021975 CINTA AISLANTE	459.82		
18	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021975 CINTA AISLANTE	459.82		
19	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021975 CINTA AISLANTE	459.82		
20	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
21	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021988 ADAPTADOR INS. DE 1/2	23.99		
22	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021988 ADAPTADOR INS. DE 1/2	23.99		
23	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021988 ADAPTADOR INS. DE 1/2	23.99		
24	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021988 CINTA TEFLON	16.00		
25	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021988 CINTA TEFLON	16.00		
26	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021988 CINTA TEFLON	16.00		
27	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021988 TIJERA P/PODAR C-18377	222.00		
28	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021988 TIJERA P/PODAR C-18377	222.00		
29	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021988 TIJERA P/PODAR C-18377	222.00		
30	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021988 VALVULA HCA ROSCA DE 1/2	35.00		
31	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021988 VALVULA HCA ROSCA DE 1/2	35.00		
32	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021988 VALVULA HCA ROSCA DE 1/2	35.00		
33	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
* Total-Poliza..: *						18,376.72	18,376.72
DD 0000116 22/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13866, 13865							
1	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022009 CONSUMO	162.40		
2	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022009 CONSUMO	162.40		
3	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022009 CONSUMO	162.40		
4	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
5	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021994 CONSUMO	1,794.52		
6	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021994 CONSUMO	1,794.52		
7	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021994 CONSUMO	1,794.52		
8	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13865 22/06/2018 0000247.52 000001 021994 PARA			
* Total-Poliza..: *						3,913.84	3,913.84
DD 0000117 21/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 239707							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021971 CONSUMO	527.80		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021971 CONSUMO	527.80		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021971 CONSUMO	527.80		
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
* Total-Poliza..: *						1,055.60	1,055.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000118 19/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 236521, 236570							
	1	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021683	CORRECTOR DE BROCHA 30.03		
	2	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021683	CORRECTOR DE BROCHA 30.03		
30.03	3	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021683 CORRECTOR DE BROCHA		
	4	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021683 HOJAS T/CARTA 800.00		
	5	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021683 HOJAS T/CARTA 800.00		
800.00	6	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021683 HOJAS T/CARTA		
	7	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021683 LAPICES 165.00		
	8	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021683 LAPICES 165.00		
165.00	9	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021683 LAPICES		
	10	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021683 LIBRETAS 150.00		
	11	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021683 LIBRETAS 150.00		
150.00	12	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021683 LIBRETAS		
	13	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021683	PEGAMENTO RESISTOL 30.00		
	14	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021683	PEGAMENTO RESISTOL 30.00		
30.00	15	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021683 PEGAMENTO RESISTOL		
236521 19/06/2018 0000162.07 000001 021683	16	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		ELSITA		
	17	5138-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021957	MARCADOR PARA PIZARRON	1,175.03	
CLASICO 175.00	18	8250-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021957	MARCADOR PARA PIZARRON		
CLASICO 175.00	19	8240-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021957	MARCADOR PARA PIZARRON		
CLASICO 175.00	20	5138-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021957	PISTOLA PARA SILICON DELTA		
60.00	21	8250-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021957	PISTOLA PARA SILICON DELTA		
60.00	22	8240-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021957	PISTOLA PARA SILICON DELTA		
60.00	23	5138-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021957	SILICON BARRA DELGADO		
BARRILITO 25.06	24	8250-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021957	SILICON BARRA DELGADO		
BARRILITO 25.06	25	8240-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021957	SILICON BARRA DELGADO		
BARRILITO 25.06	26	5138-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021957	ENMICADO T/CARTA 199.98		
199.98	27	8250-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021957	ENMICADO T/CARTA 199.98		
	28	8240-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021957	ENMICADO T/CARTA		
236570 19/06/2018 0000063.45 000001 021957	29	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		ELSITA		
			ARTICULOS QUE SERAN UT			460.04	
					* Total-Poliza... *	3,270.14	3,270.14
DD 0000120 18/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 233966, 233949							
	1	5121-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021737	SELLO DE GOMA 257.52		
	2	8250-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021737	SELLO DE GOMA 257.52		
257.52	3	8240-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021737 SELLO DE GOMA		
	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA		
233966 18/06/2018 0000035.52 000001 021737			SELLO DE LA SECRETARIA			257.52	
	5	5121-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021930	RECIBOS 1/4 DE CARTA 1 COPIA FOLIADO 788.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8250-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021930	RECIBOS 1/4 DE CARTA 1 COPIA FOLIADO	788.80
7	8240-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021930	RECIBOS 1/4 DE CARTA 1 COPIA FOLIADO	
8	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	788.80
* Total-Poliza..: *						2,092.64
DD 0000122 19/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM14973						
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021951	CEMENTO GRIS DE 50KG	1,315.93
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021951	CEMENTO GRIS DE 50KG	1,315.93
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021951	CEMENTO GRIS DE 50KG	
4	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO	1,315.93
* Total-Poliza..: *						2,631.86
DD 0000123 21/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 239778						
1	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021970	CONSUMO	458.20
2	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021970	CONSUMO	458.20
3	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021970	CONSUMO	
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE		AAVC	458.20
* Total-Poliza..: *						916.40
DD 0000124 22/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 240805						
1	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022021	ENGRAPADORA	30.00
2	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022021	ENGRAPADORA	30.00
3	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022021	ENGRAPADORA	
4	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022021	FOLDER T/CARTA CREMA	145.00
5	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022021	FOLDER T/CARTA CREMA	145.00
6	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022021	FOLDER T/CARTA CREMA	145.00
7	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		ELSITA	175.00
* Total-Poliza..: *						350.00
DD 0000125 22/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13861, 13859						
1	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022018	CONSUMO	568.40
2	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022018	CONSUMO	568.40
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022018	CONSUMO	
4	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13861 22/06/2018 00000078.4 000001 022018	PARA SU CONSUMO EL CUA	568.40
5	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022019	CONSUMO	243.60
6	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022019	CONSUMO	243.60
7	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022019	CONSUMO	
8	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13859 22/06/2018 00000033.6 000001 022019	PARA SU CONSUMO EL CUA	243.60
* Total-Poliza..: *						1,624.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000126 20/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 237004							
1	5121-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021963 SELLO DE GOMA	515.04		
2	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021963 SELLO DE GOMA	515.04		
3	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021963 SELLO DE GOMA	515.04		
4	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	515.04	
237004 20/06/2018 0000071.04 000001 021963 ARTICULOS DE 2 SELLOS							
* Total-Poliza..: *						1,030.08	1,030.08
DD 0000127 19/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 236511							
1	5121-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	021665 PLUMAS PAPER MATE KILOMETRICO	164.99		
2	8250-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	021665 PLUMAS PAPER MATE KILOMETRICO	164.99		
3	8240-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	021665 PLUMAS PAPER MATE KILOMETRICO	164.99		
4	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		ELSITA	164.99	
236511 19/06/2018 0000022.76 000001 021665 MATERIAL DE OFICINA QU							
* Total-Poliza..: *						329.98	329.98
DD 0000128 23/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 21721, 21605, 21597, 21600, 21736, 21720							
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022035 COSUMO	205.00		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022035 COSUMO	205.00		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022035 COSUMO	205.00		
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21721 23/06/2018 0000028.28 000001 022035 CONSUMO	QUE UTILIZARA	205.00	
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021836 CONSUMO	630.00		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021836 CONSUMO	630.00		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021836 CONSUMO	630.00		
8	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21605 16/06/2018 00000086.9 000001 021836 CONSUMO	QUE SERAN UTIL	630.00	
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021802 CONSUMO	935.00		
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021802 CONSUMO	935.00		
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021802 CONSUMO	935.00		
12	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21597 16/06/2018 0000128.97 000001 021802 CONSUMO	QUE SERAN UTIL	935.00	
13	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021862 CONSUMO	725.00		
14	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021862 CONSUMO	725.00		
15	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021862 CONSUMO	725.00		
16	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21600 16/06/2018 0000000100 000001 021862 CONSUMO	QUE SERAN UTIL	725.00	
17	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021736 CONSUMO	890.00		
18	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021736 CONSUMO	890.00		
19	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021736 CONSUMO	890.00		
20	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21736 16/06/2018 0000122.76 000001 021736 CONSUMO	QUE SERAN UTIL	890.00	
21	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022014 CONSUMO	795.00		
22	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022014 CONSUMO	795.00		
23	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022014 CONSUMO	795.00		
24	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21720 23/06/2018 0000109.66 000001 022014 PARA SU	CONSUMO EL CUA	795.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	8,360.00	8,360.00
DD 0000129	22/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13873, 13862, 13867, 13860				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022012 CONSUMO	962.80	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022012 CONSUMO	962.80	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022012 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
5	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022013 CONSUMO	5,209.56	
6	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022013 CONSUMO	5,209.56	
7	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022013 CONSUMO		
8	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13862 22/06/2018 0000718.56 000001 022013 PARA		
9	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022011 CONSUMO		
10	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022011 CONSUMO		
11	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022011 CONSUMO		
12	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13867 22/06/2018 00000179.2 000001 022011 PARA		
13	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022037 CONSUMO	568.40	
14	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022037 CONSUMO	568.40	
15	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022037 CONSUMO		
16	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
					* Total-Poliza..: *	16,079.92	16,079.92
DD 0000131	18/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 233832, 227738, 233837				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021928 CONSUMO	643.80	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021928 CONSUMO	643.80	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021928 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE		AAVC		
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021837 CONSUMO	603.20	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021837 CONSUMO	603.20	
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021837 CONSUMO		
8	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE		AAVC		
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021929 CONSUMO	1,270.20	
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021929 CONSUMO	1,270.20	
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021929 CONSUMO		
12	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE		AAVC		
					* Total-Poliza..: *	5,034.40	5,034.40
DD 0000132	22/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 240283				
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		022015 CONSUMO	581.16	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		022015 CONSUMO	581.16	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		022015 CONSUMO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
581.16	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	581.16	240283 22/06/2018 0000080.16 000001 022015 PARA SU CONSUMO EL CUA	
				* Total-Poliza..: *		1,162.32 1,162.32
	DD 0000133	23/06/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 21719			
	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022016 CONSUMOA 685.00	
	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022016 CONSUMOA 685.00	
	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022016 CONSUMOA	
685.00	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	685.00	21719 23/06/2018 0000094.48 000001 022016 PARA SU CONSUMO EL CUA	
				* Total-Poliza..: *		1,370.00 1,370.00
	DD 0000134	23/06/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 86442C4E			
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022020 ARRENDAMIENTO 1,812.50	
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022020 ARRENDAMIENTO 1,812.50	
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022020 ARRENDAMIENTO	
1,812.50	4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO		TOOJ	
	5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO		022020 ARRENDAMIENTO	1,656.25
156.25				* Total-Poliza..: *		3,625.00 3,625.00
	DD 0000135	22/06/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF8780			
	1	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021984	ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL (TAMBO 208 LTS) M	8,363.60	
	2	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021984	ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL (TAMBO 208 LTS) M	8,363.60	
8,363.60	3	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021984 ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL (TAMBO 208 LTS) M		
	4	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021984	ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300 (ISO-98) 208 LTS	7,177.54	
	5	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021984	ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300 (ISO-98) 208 LTS	7,177.54	
7,177.54	6	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021984 ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300 (ISO-98) 208 LTS		
	7	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX			
			FCZF8780 22/06/2018 0002143.61 000001 021984 LUBRICANTE QUE SERA UT			15,541.14
				* Total-Poliza..: *		31,082.28 31,082.28
	DD 0000138	20/06/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 237075			
	1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021828	LLANTA 265/75 R16 HYFLY	4,900.03	
	2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021828	LLANTA 265/75 R16 HYFLY	4,900.03	
4,900.03	3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021828 LLANTA 265/75 R16 HYFLY		
	4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM
			237075 20/06/2018 0000675.87 000001 021828 ARTICULOS QUE SERA UT			4,900.03
				* Total-Poliza..: *		9,800.06 9,800.06
	DD 0000139	19/06/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 238			
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021956 FELPA PARA RODILLO 80.00	
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021956 FELPA PARA RODILLO 80.00	
80.00	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021956 FELPA PARA RODILLO	
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021956 RODILLO 140.00	
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021956 RODILLO 140.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
140.00	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021956 RODILLO	
	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021956 CUBETA PINTURA VINILICA COLOR MARFIL	1,100.00	
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021956 CUBETA PINTURA VINILICA COLOR MARFIL	1,100.00	
1,100.00	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021956 CUBETA PINTURA VINILICA COLOR MARFIL		
238 19/06/2018 0000182.07 000001 021956	10	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM	
			PINTURA QUE SE UTILIZA	1,320.00		
				* Total-Poliza..: *	2,640.00	2,640.00
	DD 0000142	22/06/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13863			
	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022017 CONSUMO	1,785.24
	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022017 CONSUMO	1,785.24
1,785.24	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022017 CONSUMO	
	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13863 22/06/2018 0000246.24 000001 022017	PARA SU CONSUMO EL CUA
			1,785.24			
				* Total-Poliza..: *	3,570.48	3,570.48
	DD 0000144	19/06/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 237			
2,460.01	1	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021868	CUBETA IMPERMEABILIZANTE		
IMPERMEABILIZANTE	2	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021868 CUBETA		
			2,460.01			
IMPERMEABILIZANTE	3	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021868 CUBETA		
			2,460.01			
237 19/06/2018 0000339.31 000001 021868	4	2112-1-000009-000912-000152	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM	
			MATERIAL EL CUAL SERA	2,460.01		
				* Total-Poliza..: *	4,920.02	4,920.02
	DD 0000145	21/06/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1674			
NEGRO 1,169.62	1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021839 CARTUCHO HP 10		
NEGRO 1,169.62	2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021839 CARTUCHO HP 10		
NEGRO 1,169.62	3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021839 CARTUCHO HP 10		
1,202.93	4	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021839 CARTUCHO HP 11 AMARILLO		
1,202.93	5	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021839 CARTUCHO HP 11 AMARILLO		
1,202.93	6	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021839 CARTUCHO HP 11 AMARILLO		
1,202.93	7	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021839 CARTUCHO HP 11 CYAN		
1,202.93	8	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021839 CARTUCHO HP 11 CYAN		
1,202.93	9	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021839 CARTUCHO HP 11 CYAN		
1,202.93	10	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021839 CARTUCHO HP 11 MAGENTA		
1,202.93	11	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021839 CARTUCHO HP 11 MAGENTA		
1,202.93	12	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021839 CARTUCHO HP 11 MAGENTA		
	13	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1674		21/06/2018	0000659.09 000001 021839	MATERIAL QUE SERA UTIL	4,778.41		
* Total-Poliza..: *						9,556.82	9,556.82
DD 0000146 21/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 136							
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021905 FAROS 6 LEB 450.01		
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021905 FAROS 6 LEB 450.01		
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021905 FAROS 6 LEB		
450.01	4	2112-1-000001-000219	YADIRA LAMARQUE SANCHEZ		LASY		
136		21/06/2018	0000062.07 000001 021905	MATERIAL QUE SERAN UTI	450.01		
* Total-Poliza..: *						900.02	900.02
DD 0000148 20/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 237369							
	1	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021960 ENGARGOLADO T/CARTA	199.98		
	2	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021960 ENGARGOLADO T/CARTA	199.98		
199.98	3	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021960 ENGARGOLADO T/CARTA			
	4	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021960 PLUMA KILOMETRICA AZUL	109.99		
	5	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021960 PLUMA KILOMETRICA AZUL	109.99		
109.99	6	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021960 PLUMA KILOMETRICA AZUL			
	7	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021960 PLUMA KILOMETRICA NEGRA	109.99		
	8	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021960 PLUMA KILOMETRICA NEGRA	109.99		
109.99	9	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021960 PLUMA KILOMETRICA NEGRA			
	10	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021960 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	13.00		
	11	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021960 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	13.00		
13.00	12	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021960 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA			
	13	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		ELSITA		
237369		20/06/2018	0000059.72 000001 021960	ARTICULOS DE PAPELERIA	432.96		
* Total-Poliza..: *						865.92	865.92
DD 0000156 22/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: ee117057							
	1	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 AGARRAPAPEL	177.54		
ACCO P2462 MEDIANO	2	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 AGARRAPAPEL	177.54		
ACCO P2462 MEDIANO	3	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 AGARRAPAPEL	177.54		
ACCO P2462 MEDIANO	4	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 BLOCK ESCRIBE	34.52		
4705 DE 80 HOJAS	5	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 BLOCK ESCRIBE	34.52		
4705 DE 80 HOJAS	6	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 BLOCK ESCRIBE	34.52		
4705 DE 80 HOJAS	7	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 BOLIGRAFOS	234.34		
PAPER MATE KILOMETRICO AZUL	8	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 BOLIGRAFOS	234.34		
PAPER MATE KILOMETRICO AZUL	9	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 BOLIGRAFOS	234.34		
PAPER MATE KILOMETRICO AZUL	10	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 BORRADOR	21.81		
PELIKAN M-40 MIGAJON BEIGE	11	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 BORRADOR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PELIKAN M-40 MIGAJON BEIGE				21.81		
12	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 BORRADOR		
PELIKAN M-40 MIGAJON BEIGE				21.81		
13	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 BROCHE BACO		
B-182 METAL CAJA C/50				152.35		
14	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 BROCHE BACO		
B-182 METAL CAJA C/50				152.35		
15	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 BROCHE BACO		
B-182 METAL CAJA C/50				152.35		
16	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 CAJAS DE		
CARTON PRINTAFORM				325.50		
17	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 CAJAS DE		
CARTON PRINTAFORM				325.50		
18	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 CAJAS DE		
CARTON PRINTAFORM				325.50		
19	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 CORRECTOR		
LIQUID PAPER MATE T/PLUMA				53.27		
20	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 CORRECTOR		
LIQUID PAPER MATE T/PLUMA				53.27		
21	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 CORRECTOR		
LIQUID PAPER MATE T/PLUMA				53.27		
22	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041		
DESENGRAPADOR BOSTITCH DE METAL				42.91		
23	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041		
DESENGRAPADOR BOSTITCH DE METAL				42.91		
24	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041		
DESENGRAPADOR BOSTITCH DE METAL				42.91		
25	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 DVD-RVERBATIM		
VIDEO DE 4.7 GB	389.48					
26	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 DVD-RVERBATIM		
VIDEO DE 4.7 GB	389.48					
27	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 DVD-RVERBATIM		
VIDEO DE 4.7 GB	389.48					
28	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 FOLDER IRASA		
ECONOFILE CARTA CREMA				552.21		
29	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 FOLDER IRASA		
ECONOFILE CARTA CREMA				552.21		
30	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 FOLDER IRASA		
ECONOFILE CARTA CREMA				552.21		
31	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 FOLDER IRASA		
ECONOFILE OFICIO CREMA				335.26		
32	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 FOLDER IRASA		
ECONOFILE OFICIO CREMA				335.26		
33	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 FOLDER IRASA		
ECONOFILE OFICIO CREMA				335.26		
34	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 LAPICERO ZEBRA		
M-301 AZUL DE 0.5 MM				98.62		
35	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 LAPICERO ZEBRA		
M-301 AZUL DE 0.5 MM				98.62		
36	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 LAPICERO ZEBRA		
M-301 AZUL DE 0.5 MM				98.62		
37	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 LAPICERO ZEBRA		
M-301 NEGRO DE 0.5 MM				197.25		
38	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 LAPICERO ZEBRA		
M-301 NEGRO DE 0.5 MM				197.25		
39	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 LAPICERO ZEBRA		
M-301 NEGRO DE 0.5 MM				197.25		
40	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 LAPIZ ADHESIVO		
PRITT DE 400 GRS GRANDE				201.19		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	41	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	LAPIZ ADHESIVO		
PRITT DE 400 GRS GRANDE			201.19			
	42	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	LAPIZ ADHESIVO		
PRITT DE 400 GRS GRANDE			201.19			
	43	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	LAPIZ BEROL		
MIRADO 213.02						
	44	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	LAPIZ BEROL		
MIRADO 213.02						
	45	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	LAPIZ BEROL		
MIRADO 213.02						
	46	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	MARCADOR BACO		
MTP-05 ALUMINIO AZUL ACEITE			209.44			
	47	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	MARCADOR BACO		
MTP-05 ALUMINIO AZUL ACEITE			209.44			
	48	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	MARCADOR BACO		
MTP-05 ALUMINIO AZUL ACEITE			209.44			
	49	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	MARCADOR BACO		
MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE			209.44			
	50	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	MARCADOR BACO		
MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE			209.44			
	51	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	MARCADOR BACO		
MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE			209.44			
	52	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	MARCADOR BACO		
MTP-05 ALUMINIO ROJO ACEITE			209.44			
	53	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	MARCADOR BACO		
MTP-05 ALUMINIO ROJO ACEITE			209.44			
	54	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	MARCADOR BACO		
MTP-05 ALUMINIO ROJO ACEITE			209.44			
	55	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	MARCADOR BACO		
MTP-05 ALUMINIO VERDE ACEITE			209.44			
	56	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	MARCADOR BACO		
MTP-05 ALUMINIO VERDE ACEITE			209.44			
	57	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	MARCADOR BACO		
MTP-05 ALUMINIO VERDE ACEITE			209.44			
	58	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	PAPEL KIMBERLY		
FOTOBOND CARTA			4,437.06			
	59	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	PAPEL KIMBERLY		
FOTOBOND CARTA			4,437.06			
	60	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	PAPEL KIMBERLY		
FOTOBOND CARTA			4,437.06			
	61	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	PUNTILLAS		
WEAREVER 94.66						
	62	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	PUNTILLAS		
WEAREVER 94.66						
	63	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 PUNTILLAS		
WEAREVER 94.66						
	64	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	RECOPILADOR		
PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS			1,577.62			
	65	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	RECOPILADOR		
PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS			1,577.62			
	66	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	RECOPILADOR		
PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS			1,577.62			
	67	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	SOBRES 123.54		
123.54						
	68	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	SOBRES 123.54		
	69	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 SOBRES		
123.54						
	70	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	TIJERAS		
SEGURIFORMA 246.62						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 TIJERAS		
SEGURIFORMA	246.62					
72	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 TIJERAS		
SEGURIFORMA	246.62					
73	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 TIJERAS		
SEGURIFORMAS	97.67					
74	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 TIJERAS		
SEGURIFORMAS	97.67					
75	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022041 TIJERAS		
SEGURIFORMAS	97.67					
76	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	ee117057 22/06/2018 0001440.58 000001 022041 MATERIAL		
QUE SERA UTIL	10,444.20					
* Total-Poliza..: *						
					20,888.40	20,888.40
DD 0000159	22/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13874, 13871, 13872, 13869			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022033 CONSUMO 755.16	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022033 CONSUMO 755.16	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022033 CONSUMO	
755.16						
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
13874 22/06/2018 0000104.16 000001 022033 CONSUMO QUE SE REALIZA					755.16	
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022030 CONSUMO 3,822.20	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022030 CONSUMO 3,822.20	
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022030 CONSUMO	
3,822.20						
8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
13871 22/06/2018 00000527.2 000001 022030 CONSUMO QUE SE REALIZA					3,822.20	
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022031 CONSUMO 419.92	
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022031 CONSUMO 419.92	
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022031 CONSUMO	
419.92						
12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
13872 22/06/2018 0000057.92 000001 022031 CONSUMO QUE SE REALIZA					419.92	
13	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022028 CONSUMO 7,912.36	
14	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022028 CONSUMO 7,912.36	
15	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022028 CONSUMO	
7,912.36						
16	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
13869 22/06/2018 0001091.36 000001 022028 CONSUMO QUE SE REALIZA					7,912.36	
* Total-Poliza..: *						
					25,819.28	25,819.28
DD 0000160	23/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21724, 21723, 21722			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022032 CONSUMO 545.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022032 CONSUMO 545.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022032 CONSUMO	
545.00						
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			21724 23/06/2018 0000075.17 000001 022032 CONSUMO	
QUE SE REALIZA	545.00					
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022023 CONSUMO 920.00	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022023 CONSUMO 920.00	
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022023 CONSUMO	
920.00						
8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			21723 23/06/2018 00000126.9 000001 022023 CONSUMO	
QUE SE REALIZA	920.00					
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022025 CONSUMO 405.00	
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022025 CONSUMO 405.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
405.00	11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022025 CONSUMO	
QUE SE REALIZA	12	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21722 23/06/2018 000005.86 000001 022025 CONSUMO		
		405.00				
				* Total-Poliza..: *	3,740.00	3,740.00
DD 0000162		23/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 242050		
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022026 CONSUMO	487.20
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022026 CONSUMO	487.20
487.20	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022026 CONSUMO	
242050 23/06/2018 00000067.2 000001 022026 CONSUMO QUE SE REALIZA	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE		AAVC	487.20
				* Total-Poliza..: *	974.40	974.40
DD 0000164		19/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000169		23/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 988		
	1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 TIJER P/PODAR C-18377	224.99	
	2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 TIJER P/PODAR C-18377	224.99	
224.99	3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 TIJER P/PODAR C-18377		
	4	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 GUANTE CARNAZA	234.00	
	5	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 GUANTE CARNAZA	234.00	
234.00	6	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 GUANTE CARNAZA		
	7	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 TIJERA P/PODAR C-19381	286.12	
	8	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 TIJERA P/PODAR C-19381	286.12	
286.12	9	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 TIJERA P/PODAR C-19381		
	10	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 ABRAZADERA SINFIN 1/2	8.00	
	11	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 ABRAZADERA SINFIN 1/2	8.00	
	12	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 ABRAZADERA SINFIN 1/2	8.00	
	13	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 CONECCION P/MANGUERA J	15.00	
	14	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 CONECCION P/MANGUERA J	15.00	
15.00	15	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 CONECCION P/MANGUERA J		
	16	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 CUBREBOCA C-14250	249.98	
	17	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 CUBREBOCA C-14250	249.98	
249.98	18	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 CUBREBOCA C-14250		
	19	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 EMPAQUE P/MANG	4.99	
	20	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 EMPAQUE P/MANG	4.99	
	21	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 EMPAQUE P/MANG	4.99	
	22	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 MANGUER JARDIN 1/2	352.18	
	23	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 MANGUER JARDIN 1/2	352.18	
352.18	24	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 MANGUER JARDIN 1/2		
988 23/06/2018 0000189.69 000001 021764 MATERIAL QUE SERA UTIL	25	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	1,375.26
				* Total-Poliza..: *	2,750.52	2,750.52
DD 0000170		22/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1676		
	1	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021797 TONER SANSUNG 2022	1,426.48	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021797	TONER SANSUNG 2022	1,426.48	
3	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021797 TONER SANSUNG 2022		
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1676 22/06/2018 0000196.76 000001 021797			COMSUMIBLE QUE SERAN U			1,426.48	
* Total-Poliza..: *						2,852.96	2,852.96
DD 0000171 22/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 252							
1	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021985	CUBETA DE PINTURA	3,450.01	
2	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021985	CUBETA DE PINTURA	3,450.01	
3	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021985 CUBETA DE PINTURA		
4	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
252 22/06/2018 0000475.86 000001 021985			ARTICULOS DE PINTURA L			3,450.01	
* Total-Poliza..: *						6,900.02	6,900.02
DD 0000172 22/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 240288							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022046	CONSUMO	1,388.52	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022046	CONSUMO	1,388.52	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022046 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK				
SU CONSUMO EL CUA			1,388.52	240288 22/06/2018 0000191.52 000001 022046	PARA		
* Total-Poliza..: *						2,777.04	2,777.04
DD 0000175 22/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13868							
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022036	CONSUMO	7,508.68	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022036	CONSUMO	7,508.68	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022036 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
13868 22/06/2018 0001035.68 000001 022036			ALIMENTOS QUE SE LE PR			7,508.68	
* Total-Poliza..: *						15,017.36	15,017.36
DD 0000177 22/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A94, A93, A91, A92							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021894		BALATAS		
DELANTERAS			324.80				
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021894		BALATAS DELANTERAS		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021894		BALATAS DELANTERAS		
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021894		BALERO DOBLE		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021894		BALERO DOBLE	928.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021894	BALERO DOBLE		
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021894		MANO DE OBRA		
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021894		MANO DE OBRA	696.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021894	MANO DE OBRA		
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021894		ROTOR LADO		
IZQUIERDO			638.00				
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021894		ROTOR LADO IZQUIERDO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
638.00	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021894	ROTOR LADO IZQUIERDO	
638.00	13	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA	
A94 22/06/2018 00000356.8 000001 021894	14	5129-2-296001-000009-000912-000035	SERVICIO, PARA AUTOMOV	2,586.80		
2,378.00	15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021886	ACUMULADOR	2,378.00
2,378.00	16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021886	ACUMULADOR	
A93 22/06/2018 000000328 000001 021886	17	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA	
2,204.00	18	5129-2-296001-000009-000912-000035	SERVICIO PARA LA PATRU	2,378.00		
2,204.00	19	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021889	ACUMULADOR	2,204.00
2,204.00	20	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021889	ACUMULADOR	
A91 22/06/2018 000000304 000001 021889	21	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA	
522.00	22	5129-2-296001-000009-000912-000035	ACUMULADOR EL CUAL SER	2,204.00		
75.40	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	021887	ACEITE	522.00
75.40	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021887	ACEITE	
116.00	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	021887	FILTRO DE ACEITE	75.40
116.00	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021887	FILTRO DE ACEITE	
116.00	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021887	FILTRO DE ACEITE	
A92 22/06/2018 00000098.4 000001 021887	28	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	021887	MANO DE OBRA	116.00
	29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021887	MANO DE OBRA	116.00
	30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021887	MANO DE OBRA	
	31	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA	
			ARTICULOS LOS CUALES S	713.40		
* Total-Poliza..: *					15,764.40	15,764.40
DD 0000181	23/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DD 0000182	21/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 984			
435.00	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021979	BARRA DE LED	435.00
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021979	BARRA DE LED	435.00
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021979	BARRA DE LED	
120.00	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021979	CANALETA	120.00
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021979	CANALETA	120.00
	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021979	CANALETA	
	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021979	CHALUPA	6.00
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021979	CHALUPA	6.00
	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021979	CHALUPA	6.00
	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021979	CONTACTO	142.00
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021979	CONTACTO	142.00
	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021979	CONTACTO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
142.00	13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021979 LLAVE NARIZ 65.00		
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021979 LLAVE NARIZ 65.00		
	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021979 LLAVE NARIZ		
65.00	16	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021979 TAPA DE 2 VENTANAS 35.00		
	17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021979 TAPA DE 2 VENTANAS 35.00		
	18	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021979 TAPA DE 2 VENTANAS		
35.00	19	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021979 CABLE 160.00		
	20	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021979 CABLE 160.00		
	21	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021979 CABLE		
160.00	22	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
984 21/06/2018 0000132.83 000001 021979 ADQUISICION DE MATERIA			963.00				
* Total-Poliza..: *						1,926.00	1,926.00
DD 0000188	22/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 99, 96				
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021902 RENTA DE MOBILIARIO 6,890.40		
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021902 RENTA DE MOBILIARIO 6,890.40		
	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021902 RENTA DE MOBILIARIO		
6,890.40	4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO			PECJ	
99 22/06/2018 00000950.4 000001 021902 SERVICIO DE MOBILIARIO			6,890.40				
	5	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022136	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES 1,624.00		
	6	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022136	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES 1,624.00		
	7	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022136	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES		
1,624.00	8	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	PECJ		96 14/06/2018 0000000224 000001 022136 RENTA	
DE MUEBLES Y MAN			1,624.00				
* Total-Poliza..: *						17,028.80	17,028.80
DD 0000190	22/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13876, 13875				
	1	5138-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022044 CONSUMOS 8,261.52		
	2	8250-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022044 CONSUMOS 8,261.52		
	3	8240-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022044 CONSUMOS		
8,261.52	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
13876 22/06/2018 0001139.52 000001 022044 CONSUMO QUE SE UTILIZO						8,261.52	
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022034 CONSUMO 876.96		
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022034 CONSUMO 876.96		
	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022034 CONSUMO		
876.96	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
13875 22/06/2018 0000120.96 000001 022034 CONSUMO QUE SE REALIZA						876.96	
* Total-Poliza..: *						18,276.96	18,276.96
DD 0000191	22/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 253				
	1	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018	021875	CUBETA PINTURA BLANCA 1,100.00		
	2	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021875	CUBETA PINTURA		
BLANCA 1,100.00	3	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021875	CUBETA PINTURA		
BLANCA 1,100.00	4	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018	021875	RODILLO 70.01		
	5	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021875	RODILLO 70.01		
	6	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021875	RODILLO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
70.01	7	2112-1-000009-000912-000152	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
253 22/06/2018 0000161.38 000001 021875 MATERIAL EL CUAL SERA			1,170.01				
* Total-Poliza..: *						2,340.02	2,340.02
DD 0000193	18/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1671				
1	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021952 TINTA AMARILLA EPSON 664		533.36			
2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021952 TINTA AMARILLA EPSON 664		533.36			
3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021952 TINTA AMARILLA EPSON 664		533.36			
4	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021952 TINTA AZUL EPSON 664		533.36			
5	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021952 TINTA AZUL EPSON 664		533.36			
6	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021952 TINTA AZUL EPSON 664		533.36			
7	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021952 TINTA NEGRA EPSON 664		533.36			
8	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021952 TINTA NEGRA EPSON 664		533.36			
9	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021952 TINTA NEGRA EPSON 664		533.36			
10	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021952 TINTA ROSA EPSON 664		533.36			
11	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021952 TINTA ROSA EPSON 664		533.36			
12	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021952 TINTA ROSA EPSON 664		533.36			
13	2112-1-000009-000912-000036	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1671 18/06/2018 0000294.27 000001 021952 MATERIAL DE TINTA PARA			2,133.44				
* Total-Poliza..: *						4,266.88	4,266.88
DD 0000199	22/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A90				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021600 ACEITE		765.60			
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021600 ACEITE		765.60			
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021600 ACEITE			
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021600 BUJIA		556.80			
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021600 BUJIA		556.80			
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021600 BUJIA			
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021600 FILTRO DE ACEITE		69.60			
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021600 FILTRO DE ACEITE		69.60			
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021600 FILTRO DE ACEITE			
10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021600 FILTRO DE AIRE		220.40			
11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021600 FILTRO DE AIRE		220.40			
12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021600 FILTRO DE AIRE			
13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021600 MANO DE OBRA		232.00			
14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021600 MANO DE OBRA		232.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
232.00	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021600	MANO DE OBRA		
	16	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA		
A90 22/06/2018 00000254.4 000001 021600 SERVICIO PARA LA PATRU			1,844.40				
* Total-Poliza..: *						3,688.80	3,688.80
DD 0000200 19/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B103							
	1	1235-6-000009-000914-000001	LA CRUZ ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION TIPO POSTE PARA LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO	022108	OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 11	206,010.95	
206,010.95	2	8250-6-613002-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	022108	OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 11		
206,010.95	3	8240-6-613002-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	022108	OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 11		
	4	2112-1-000001-000914-000004	ELMA BEATRIZ AGULUZ NUÑEZ		AUNE		
B103 19/06/2018 00028415.3 000001 022108 OBRA: SUMINISTRO Y COL			206,010.95				
* Total-Poliza..: *						412,021.90	412,021.90
DD 0000201 18/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1668							
	1	1241-3-001300-000016	COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5" CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219	021924	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	10,092.00	
10,092.00	2	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	021924	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	10,092.00	
10,092.00	3	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	021924	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO		
	4	1241-3-001100-000009	COMPUTADORA COMPAGNO CORE i37100 MONITOR 19.5" SERIE CPU 339255 MONITOR S/2016180402049021924		COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	10,092.00	
10,092.00	5	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	021924	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	10,092.00	
10,092.00	6	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	021924	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO		
	7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
1668 18/06/2018 0000002784 000001 021924 COMPUTADORAS DE ESCRIT						20,184.00	
* Total-Poliza..: *						40,368.00	40,368.00
DD 0000203 20/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13812, 13811							
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	021978	CONSUMO	76,720.00	
76,720.00	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021978	CONSUMO	76,720.00	
76,720.00	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021978	CONSUMO		
	4	2112-1-000009-000912-000060	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
13812 20/06/2018 0010582.07 000001 021978 CONSUMOS LOS CUALES FU						76,720.00	
	5	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	021965	CONSUMOS	81,200.00	
81,200.00	6	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021965	CONSUMOS	81,200.00	
81,200.00	7	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021965	CONSUMOS		
	8	2112-1-000009-000912-000060	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
13811 20/06/2018 0000011200 000001 021965 CONSUMOS LOS CUALES FU						81,200.00	
* Total-Poliza..: *						315,840.00	315,840.00
DD 0000204 18/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 236							
	1	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	021953	PINTURA AZUL REY	360.02	
360.02	2	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021953	PINTURA AZUL REY		
360.02	3	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021953	PINTURA AZUL REY		
	4	2112-1-000009-000912-000152	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM		
236 18/06/2018 0000049.66 000001 021953 MATERIAL DE PINTURA, P			360.02				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						720.04	720.04
DD 0000205	19/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1673				
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021803	TONER 85 A	2,531.23		
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021803	TONER 85 A	2,531.23		
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021803	TONER 85 A		
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
* Total-Poliza..: *						5,062.46	5,062.46
EJ30000063	18/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL. LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001854-J3	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	
2	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021913	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERIA		2,087.00	
3	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021913	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERIA		2,087.00	
4	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021913	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERIA		2,087.00	
5	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021913	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERIA		2,087.00	
6	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021913	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERIA		2,087.00	
7	8270-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021913	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERIA		2,087.00	
8	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021913	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERIA		2,087.00	
* Total-Poliza..: *						8,348.00	8,348.00
EJ30000064	18/06/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A UN GRUPO DE JOVENES DEL COLEGIO CECYTES LA CRUZ, PARA GASTOS DE SU GRADUACION				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001855-J3	LEGNY SAEL DAVALOS LOPEZ	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021914	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A UN GRUPO DE JOVENES DEL COLEGIO CECYTES LA CRUZ, PARA GASTOS DE SU GRADU		1,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021914	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021914	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021914	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021914	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021914	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021914	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000065	18/06/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LETICIA GARCIA INZUNZA PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001856-J3	LETICIA GARCIA INZUNZA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021915	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, A LA C. LETICIA GARCIA INZUNZA PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES						2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021915	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021915	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021915	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021915	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021915	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021915	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000066 18/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE ENERGIA ELECTRIA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001857-J3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
ELECTRICA PARA EL CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.						1,104.00	
3	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022331	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA		1,104.00	
ELECTRICA PARA EL CAMP						1,104.00	
4	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022331 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA		1,104.00	
ELECTRICA PARA EL CAMP						1,104.00	
5	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022331	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA		1,104.00	
ELECTRICA PARA EL CAMP						1,104.00	
6	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022331 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA		1,104.00	
ELECTRICA PARA EL CAMP						1,104.00	
7	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022331	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA		1,104.00	
ELECTRICA PARA EL CAMP						1,104.00	
8	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022331 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA		1,104.00	
ELECTRICA PARA EL CAMP						1,104.00	
* Total-Poliza..: *						4,416.00	4,416.00
EJ30000067 18/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIA PARA NUEVO CONTRATO JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, CAMINO SALIDA A PAREDON Y LLEGADA AL ARROYO. DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001858-J3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
ELECTRICA PARA NUEVO CONTRATO JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, CAMINO SAL						15,580.00	
3	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022221	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA		15,580.00	
ELECTRICA PARA NUEVO						15,580.00	
4	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022221 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA		15,580.00	
ELECTRICA PARA NUEVO						15,580.00	
5	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022221	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA		15,580.00	
ELECTRICA PARA NUEVO						15,580.00	
6	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022221 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA		15,580.00	
ELECTRICA PARA NUEVO						15,580.00	
7	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022221	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA		15,580.00	
ELECTRICA PARA NUEVO						15,580.00	
8	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022221 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA		15,580.00	
ELECTRICA PARA NUEVO						15,580.00	
9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	15,580.00	
53418060025206 18/06/2018 0002148.97 1.0000 022221 PAGO DE SERVICIOS DE E							
10	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
53418060025206	18/06/2018	0002148.97	1.0000	022221	PAGO DE SERVICIOS DE E	15,580.00	
* Total-Poliza..: *						77,900.00	77,900.00
EJ3000068	18/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR AUMENTO DE CARGA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, POR EL AUMENTO DE LAMPARAS INSTALADAS.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA	CORRIENTE BANORTE 20170001859-J3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19,496.00	
2	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022220 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR AUMENTO DE CARGA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, POR EL				19,496.00	
3	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022220 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR AUMENTO				19,496.00	
4	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 022220 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR AUMENTO				19,496.00	
5	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022220 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR AUMENTO				19,496.00	
6	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 022220 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR AUMENTO				19,496.00	
7	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022220 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR AUMENTO				19,496.00	
8	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 022220 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR AUMENTO				19,496.00	
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
534090101123062018	18/06/2018	00002689.1	1.0000	022220	PAGO DE SERVICIO DE EN	19,496.00	
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
534090101123062018	18/06/2018	00002689.1	1.0000	022220	PAGO DE SERVICIO DE EN	19,496.00	
* Total-Poliza..: *						97,480.00	97,480.00
EJ3000069	18/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA	CORRIENTE BANORTE 20170001860-J3	GUADALUPE ONTIVEROS RUIZ-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ3000070	18/06/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE ONTIVEROS RUIZ, PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU HIJO MARTIN ERACLIO RODRIGUEZ ONTIVEROS ESTUDIANTE DEL 6TO. SEMESTRE DE LA FACULTA DE MEDICINA Y PARTICIPARA EN EL XXII VERANO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA DEL PACIFICO .				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA	CORRIENTE BANORTE 2017	0001861-J3 GUADALUPE ONTIVEROS RUIZ	1,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021916 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE ONTIVEROS RUIZ, PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU HIJO MART				1,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021916 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021916 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021916 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021916 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021916 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021916 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ3000071	19/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACT. NO. 98 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTEDJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20,880.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001862-J3 JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	
EN EL EVENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, E	2	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021911	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO	20,880.00	
20,880.00	3	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021911	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILI		
20,880.00	4	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 021911	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILI		
20,880.00	5	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021911	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILI		
20,880.00	6	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 021911	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILI		
20,880.00	7	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021911	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILI		
20,880.00	8	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 021911	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILI		
98 15/06/2018 0000002880 1.0000 021911 SERVICIO DE RENTA DE M	9	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO		PECJ	20,880.00
98 15/06/2018 0000002880 1.0000 021911 SERVICIO DE RENTA DE M	10	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO		PECJ	20,880.00
* Total-Poliza..: *					104,400.00	104,400.00
EJ30000072 19/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERC ICIO FISCAL 2018 AL C. LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ, ENCARGADO DE INFORMATICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
10,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001863-J3 LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ	
AL C. LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ, ENCARGADO DE INFORMATICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2	1123-1-000010-000001-000008	LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERC ICIO FISCAL 2018	10,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
EJ30000073 19/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO., 2485 Y 2486 POR CONSUMOS A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LAS AREAS DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.						
1,345.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001864-J3 JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	
DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE LA TESORERIA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRAS	2	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021958	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION	435.00	
435.00	3	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021958	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZAC		
435.00	4	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 021958	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZAC		
435.00	5	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021958	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZAC		
435.00	6	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 021958	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZAC		
435.00	7	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021958	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZAC		
435.00	8	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 021958	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZAC		
SU CONSUMO EL CUA	9	2112-1-000001-000244	JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	ZAAJ	2486 19/06/2018 0000000060 1.0000 021958 PARA	435.00
SU CONSUMO EL CUA	10	2112-1-000001-000244	JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	ZAAJ	2486 19/06/2018 0000000060 1.0000 021958 PARA	435.00
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISM	11	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021959	PARA SU CONSUMO EL CUAL	910.00	
SERA UTILIZADO POR PERSONA	12	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021959	PARA SU CONSUMO EL CUAL	910.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021959 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA	910.00			
14	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021959 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA	910.00			
15	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021959 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA	910.00			
16	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021959 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA	910.00			
17	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021959 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA	910.00			
18	2112-1-000001-000244	JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	ZAAJ	2485 19/06/2018 0000125.52 1.0000 021959 PARA SU CONSUMO EL CUA	910.00		
19	2112-1-000001-000244	JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	ZAAJ	2485 19/06/2018 0000125.52 1.0000 021959 PARA SU CONSUMO EL CUA	910.00		
* Total-Poliza..: *						6,725.00	6,725.00
EJ30000074 19/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS ACOMPROBAR A CARGO DE LA LIC. NORMA ZAMORA SANABRIA ENC. DE TURISMO PARA SALIDA A MAZATLAN, SINALOA, A UNA RUEDA DE PRENSA EN LA SECTUR MAZATLAN.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001865-J3	NORMA ZAMORA SANABRIA	1,800.00	
2	1123-1-000003-000001-000051		NORMA ZAMORA SARABIAPAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. NORMA ZAMORA SANABRIA ENC. DE TURISMO PARA SALIDA A MAZATLAN, SINALOA, A UNA RUEDA DE PRENSA EN LA SECTUR			1,800.00	
* Total-Poliza..: *						1,800.00	1,800.00
EJ30000075 19/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA ZAMORA SANABRIA POR SALIA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA GASTOS DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA, PUEBLO SEÑORIAL							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001866-J3	NORMA ZAMORA SANABRIA	315.00	
2	5137-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021995 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORLA ZAMORA SANABRIA POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA PARA GASTOS DE LAS TRADICION			315.00	
3	8250-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021995 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORLA ZAMORA			315.00	
4	8240-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 021995 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORLA ZAMORA			315.00	
5	8260-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021995 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORLA ZAMORA			315.00	
6	8250-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 021995 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORLA ZAMORA			315.00	
7	8270-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021995 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORLA ZAMORA			315.00	
8	8260-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 021995 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORLA ZAMORA			315.00	
* Total-Poliza..: *						1,260.00	1,260.00
EJ30000076 19/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO GUTIERREZ NEVAREZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA, BC YA QUE TRATARA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, YA QUE ES UN PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001867-J3	GILBERTO GUTIERREZ NEVAREZ	1,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021917 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO GUTIERREZ NEVAREZ,PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA,			1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021917 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021917 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021917 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021917	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021917	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021917	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00						
				* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
EJ30000077 20/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES PARA PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSE, PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO EN DIA 23 DE JUNIO DEL 2018						
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001868-J3 JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES	
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021997	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021997	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021997	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021997	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021997	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021997	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021997	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00						
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EJ30000078 20/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018						
1,499.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001869-J3 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	
1,499.00	2	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022169	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H.		
1,499.00	3	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022169	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H.		
1,499.00	4	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022169 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H.		
1,499.00	5	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022169	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H.		
1,499.00	6	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022169 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H.		
1,499.00	7	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022169	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H.		
1,499.00	8	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022169 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H.		
1,499.00	9	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818060031417 26/06/2018 0000206.76 1.0000 022169	10	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	1,499.00
020818060031417 26/06/2018 0000206.76 1.0000 022169					1,499.00	
				* Total-Poliza..: *	7,495.00	7,495.00
EJ30000079 20/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018, EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO.						
60,081.34	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001870-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022135 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL			64,330.95	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022135 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONA			64,330.95	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022135 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONA			64,330.95	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022135 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONA			64,330.95	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022135 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONA			64,330.95	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022135 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONA			64,330.95	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022135 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONA			64,330.95	
9	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001870-J3	MUNICIPIO DE ELOTA 51.49		
10	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001870-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
* Total-Poliza..: *						257,375.29	257,375.29
EJ30000080 20/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EVA BADILLA MENDIVIL, JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001871-J3 EVA BADILLA MENDIVIL		
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
EJ30000081 20/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, JEFE DEL DEPTO. DE ECOLOGIA, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A RECOGER ARMOLES EN EL VIVERO FORESTAL EL SAUZ.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001872-J3 JOAQUIN CAMPOS TAPIA		
* Total-Poliza..: *						3,600.00	3,600.00
EJ30000082 20/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMISIONADOS EN DIVERSAS OCACIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, Y MAZATLAN, SINALOA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001873-J3 MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA		
2	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021999 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO E ELOTA, COMISIO			1,436.10	
3	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021999 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA			1,436.10	
4	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021999 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA			1,436.10	
5	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021999 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA			1,436.10	
6	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021999 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA			1,436.10	
7	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021999 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA			1,436.10	
8	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021999 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA			1,436.10	
* Total-Poliza..: *						5,744.40	5,744.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000083 20/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA,							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001874-J3	CORNELIO CAMACHO CEBALLOS	600.00	
2	5137-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022000 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DLE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACA		600.00	600.00	
3	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022000 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DLE DIRECTOR DE		600.00	600.00	
4	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022000 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DLE DIRECTOR DE		600.00	600.00	
5	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022000 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DLE DIRECTOR DE		600.00	600.00	
6	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022000 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DLE DIRECTOR DE		600.00	600.00	
7	8270-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022000 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DLE DIRECTOR DE		600.00	600.00	
8	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022000 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DLE DIRECTOR DE		600.00	600.00	
* Total-Poliza..: *						2,400.00	2,400.00
EJ30000084 20/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A LA SECRETARIA DE ECONOMIA DE GOBIERNO DE ESTADO							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001875-J3	MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS	1,873.99	
2	5137-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022001 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN F, VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDAS A LA CIUDAD DE		1,873.99	1,873.99	
3	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022001 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN		1,873.99	1,873.99	
4	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022001 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN		1,873.99	1,873.99	
5	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022001 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN		1,873.99	1,873.99	
6	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022001 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN		1,873.99	1,873.99	
7	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022001 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN		1,873.99	1,873.99	
8	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022001 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN		1,873.99	1,873.99	
* Total-Poliza..: *						7,495.96	7,495.96
EJ30000085 20/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFR. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PARA DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001876-J3	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	3,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000047		MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFR. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PARA DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
EJ30000086 21/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A LA C. YOSAHANDY HERUBEISY CEBREROS LEON, ASEOSORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018, YA QUE FUE RECHAZADA EN LA BANCA ELECTRONICA AL MOMENTO DE APLICACION DE PAGO DE SUELDOS.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001877-J3	YOSAHANDY HERUBEISY CEBREROS LEON	4,070.59	
2	2119-1-000055		YOSAHANDY HERUBEISY CEBREROS LEONPAGO DE SUELDOS A LA C. YOSAHANDY HERUBEISY CEBREROS LEON,				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ASEOSORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO						4,070.59	
* Total-Poliza..: *						4,070.59	4,070.59
EJ30000087 21/06/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001878-J3--*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000088 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018 A ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001879-J3	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		
2	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA		199541 23/05/2018 0000024.14	1 020972	175.00	
3	8260-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020972 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA				175.00	
4	8250-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020972 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA				175.00	
5	8270-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020972 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA				175.00	
6	8260-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020972 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA				175.00	
7	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA		199547 23/05/2018 0000011.86	1 021091	86.01	
8	8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021091 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				86.01	
9	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021091 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				86.01	
10	8270-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021091 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				86.01	
11	8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021091 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				86.01	
12	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA		199561 23/05/2018 0000052.28	1 021398	379.02	
13	8260-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021398 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PRA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO.				379.02	
14	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 021398 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PRA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO.				379.02	
15	8270-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021398 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PRA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO.				379.02	
16	8260-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 021398 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PRA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO.				379.02	
17	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA		199581 23/05/2018 0000044.14	1 021394	320.02	
18	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021394 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.				320.02	
19	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021394 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.				320.02	
20	8270-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021394 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.				320.02	
21	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021394 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.				320.02	
* Total-Poliza..: *						2,880.15	2,880.15
EJ30000089 22/06/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001880-J3-OLIVIA MILLAN PUGA-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000090 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018 A ESPERANZA SICAIROS MILLAN							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001881-J3	ESPERANZA SICAIROS MILLAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,248.00	2	2112-1-000001-000059	ESPERANZA SICAIROS MILLANESPERAN	SIME590416EB5 30/05/2018 0000000448	1 021593	
3,248.00	3	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021593 CONSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL		
			OPERATIVO DEL EVENTO PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO MUNICIPAL,		3,248.00	
	4	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021593 CONSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL		
			OPERATIVO DEL EVENTO PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO MUNICIPAL,		3,248.00	
	5	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021593 CONSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL		
			OPERATIVO DEL EVENTO PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO MUNICIPAL,		3,248.00	
	6	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021593 CONSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL		
			OPERATIVO DEL EVENTO PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO MUNICIPAL,		3,248.00	
				* Total-Poliza..: *	9,744.00	9,744.00
		EJ30000091	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018 A EMMA VEGA MILLAN	
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001882-J3	EMMA VEGA MILLAN
2,438.00	2	2112-1-000001-000082	EMMA VEGA MILLAN	EMMA	213 16/05/2018 0000000368	1 021260 2,438.00
	3	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021260 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		
			UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00	
	4	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021260 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		
			UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00	
	5	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021260 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		
			UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00	
	6	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021260 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		
			UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00	
				* Total-Poliza..: *	7,774.00	7,774.00
		EJ30000092	22/06/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. YESENIA BELTRAN TAPIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA, PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ, ELOTA	
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001883-J3	YESENIA BELTRAN TAPIA
1,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022003 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
			ELOTA, A LA C. YESENIA BELTRAL TAPIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOS		1,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022003 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00						
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022003 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00						
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022003 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00						
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022003 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00						
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022003 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00						
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022003 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00						
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
		EJ30000093	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018 A JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001884-J3	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ
10,254.40	2	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	MANJARIELA	3617 21/05/2018 00001310.4	1 021365
9,500.40						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021365 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	9,500.40		
4	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021365 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	9,500.40		
5	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021365 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	9,500.40		
6	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021365 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	9,500.40		
7	2112-1-000001-000104	21/05/2018	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZMARIELA	3618 21/05/2018 0000000104	1 021367	754.00	
8	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021367 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	754.00		
9	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021367 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	754.00		
10	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021367 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	754.00		
11	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021367 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	754.00		
* Total-Poliza..: *						30,763.20	30,763.20
EJ30000094 22/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C., FAVIAN MIZAE ARECHIGA MENDOZA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, Y ES UNA PERSONAL DE ESCASOS RECRUSOS ECONOMICOS. VECINO DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001885-J3 FAVIAN MIZAE ARECHIGA MENDOZA	1,700.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022004 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,700.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022004 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022004 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022004 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022004 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022004 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022004 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						6,800.00	6,800.00
EJ30000095 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018 A BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001886-J3 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	37,234.84	
2	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		179712 08/05/2018 00000594.4	4,309.40	
3	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE	3,497.40		
4	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE	3,497.40		
5	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE	3,497.40		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA			3,497.40	
7	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA		812.00		
8	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA		812.00		
9	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA		812.00		
10	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA		812.00		
11	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		183325 11/05/2018 0000000456		
1 021188	3,306.00						
12	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021188 ARTICULOS PARA EVENTO DE REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION , CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,306.00		
13	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021188 ARTICULOS PARA EVENTO DE REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION , CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,306.00		
14	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021188 ARTICULOS PARA EVENTO DE REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION , CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,306.00		
15	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021188 ARTICULOS PARA EVENTO DE REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION , CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,306.00		
16	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		188472 15/05/2018 0000000448		
1 021228	3,248.00						
17	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021228 ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES		2,088.00		
18	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021228 ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES		2,088.00		
19	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021228 ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES		2,088.00		
20	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021228 ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES		2,088.00		
21	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021228 ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES		1,160.00		
22	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021228 ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES		1,160.00		
23	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021228 ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES		1,160.00		
24	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021228 ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES		1,160.00		
25	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		202715 25/05/2018 0003637.44		
1 021511	26,371.44						
26	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021511 ARTICULOS DE IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		26,371.44		
27	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021511 ARTICULOS DE IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		26,371.44		
28	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021511 ARTICULOS DE IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		26,371.44		
29	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021511 ARTICULOS DE IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		26,371.44		
* Total-Poliza..: *						111,704.52	111,704.52
EJ30000096	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018 A YADIRA LAMARQUE SANCHEZ				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001887-J3 YADIRA LAMARQUE SANCHEZ		
452.40							
2	2112-1-000001-000219		YADIRA LAMARQUE SANCHEZLAS Y		124 08/05/2018 00000062.4	1 020968 452.40	
3	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020968 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA ITERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C		452.40		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020968		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA ITERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C	452.40	
5	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020968		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA ITERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C	452.40	
6	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020968		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA ITERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C	452.40	
* Total-Poliza..: *						1,357.20	1,357.20
EJ30000097 22/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CELIA MARICELA NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE DURANGO, DURANGO, PAR ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001888-J3 CELIA MARICELA NUÑEZ VELAZQUEZ	1,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022005		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DELIA MARCIELA NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD	1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022005		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022005		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022005		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022005		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022005		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022005		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
EJ30000098 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A JESUS MARTIN SALCIDO FELIX, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001889-J3 JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	3,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A JESUS MARTIN SALCIDO FELIX, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA.		3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
EJ30000099 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018, A MARIA DE JESUS TORRES OTERO							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001890-J3 MARIA DE JESUS TORRES OTERO	1,656.25	
2	2112-1-000001-000232		MARIA DE JESUS TORRES OTERO	OTOOJ	BDA44689 23/05/2018 0000000250	1 021361	
3	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021361		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	1,812.50	
4	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	021361	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	1,812.50	
5	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021361		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	1,812.50	
6	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	021361	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	1,812.50	
* Total-Poliza..: *						5,281.25	5,281.25
EJ30000100 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018 A ANA FABIOLA PUGA LEON							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001891-J3 ANA FABIOLA PUGA LEON		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,770.00							
2	2112-1-000001-000233	ANA FABIOLA PUGA LEON PULA		1012BDC3 18/05/2018 0000000360	1 021289	2,385.00	
3	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021289 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.				2,610.00	
4	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021289 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.				2,610.00	
5	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021289 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.				2,610.00	
6	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021289 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.				2,610.00	
7	2112-1-000001-000233	ANA FABIOLA PUGA LEON PULA		1506F145 18/05/2018 0000000360	1 021288	2,385.00	
8	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021288 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.				2,610.00	
9	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021288 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.				2,610.00	
10	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021288 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.				2,610.00	
11	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021288 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.				2,610.00	
* Total-Poliza..: *						15,210.00	15,210.00
EJ30000101	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018 A GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001892-J3	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ		
2,120.00							
2	2112-1-000001-000242	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZMABG			15 19/05/2018 0000000320	1 021300	
2,120.00							
3	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021300 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODE 2018.				2,320.00	
4	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 021300 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODE 2018.				2,320.00	
5	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021300 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODE 2018.				2,320.00	
6	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 021300 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODE 2018.				2,320.00	
* Total-Poliza..: *						6,760.00	6,760.00
EJ30000102	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018 A IGNACIO ZAMORA BENITEZ				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001893-J3	IGNACIO ZAMORA BENITEZ		
1,815.40							
2	2112-1-000001-000250	IGNACIO ZAMORA BENITEZZABI			AAA1E9B5 14/05/2018 00000250.4	1 021215	
3	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021215 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, 1,815.40				1,815.40	
4	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021215 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, 1,815.40				1,815.40	
5	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021215 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, 1,815.40				1,815.40	
6	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021215 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, 1,815.40				1,815.40	
* Total-Poliza..: *						5,446.20	5,446.20
EJ30000103	22/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018 A MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001894-J3	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		
2,084.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						900.00	
* Total-Poliza..: *						2,700.00	2,700.00
EJ30000106 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 115 POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO INTEGRAL EN EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001897-J3 JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		
2,610.00							
2	2112-1-000001-000053			JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR	218024 05/06/2018 0000000360	1 021712	
2,610.00							
3	8260-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021712 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO			
				MINI SPLIT LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTE MUNICIPIO DE EL		2,610.00	
4	8250-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021712 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO			
				MINI SPLIT LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTE MUNICIPIO DE EL		2,610.00	
5	8270-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021712 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO			
				MINI SPLIT LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTE MUNICIPIO DE EL		2,610.00	
6	8260-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021712 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO			
				MINI SPLIT LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTE MUNICIPIO DE EL		2,610.00	
* Total-Poliza..: *						7,830.00	7,830.00
EJ30000107 22/06/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. MANUEL MENDEZ GUTIERREZ JUBILADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001898-J3 MANUEL MENDEZ GUTIERREZ		
1,000.00							
2	1123-1-000001-000001-000013			MANUEL MENDEZ GUTIERREZPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,000.00	
				AL C. MANUEL MENDEZ GUTIERREZ JUBILADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
ET30000010 18/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMULOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LOS MEJORES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN LA COMISION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DIC 2017 Y DE ENERO A MAYO DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000040-T3 MUNICIPIO DE ELOTA		
9,000.00							
2	5113-1-134001-000009-000912-000035			COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022007			
				PAGO DE ESTIMULOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS MEJORES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN LA COMISION		9,000.00	
3	8250-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022007 PAGO DE ESTIMULOS			
				QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		9,000.00	
4	8240-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022007 PAGO DE ESTIMULOS			
				QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		9,000.00	
5	8260-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022007 PAGO DE ESTIMULOS			
				QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		9,000.00	
6	8250-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022007 PAGO DE ESTIMULOS			
				QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		9,000.00	
7	8270-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022007 PAGO DE ESTIMULOS			
				QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		9,000.00	
8	8260-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022007 PAGO DE ESTIMULOS			
				QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		9,000.00	
* Total-Poliza..: *						36,000.00	36,000.00
ET30000011 20/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALM, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000041-T3 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		
8,835.00							
2	2117-1-000009-000912-001230			MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES DEL PERSONAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALM, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	8,835.00	
* Total-Poliza..: *						8,835.00	8,835.00
ET30000012 22/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ, EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.							
	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000042-T3	JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ	5,000.00	
AL C. JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ, EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.							
	2	1123-1-000010-000009-000011	JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
IB 0000011	18/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,113.60	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,113.60		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS		1,113.60	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,113.60		
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS		1,113.60	
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA			111.36	
7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS	111.36		
8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS		111.36	
9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS	111.36		
10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS		111.36	
11	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			483.60	
12	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS	483.60		
13	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS		483.60	
14	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS	483.60		
15	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS		483.60	
16	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			1.44	
17	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS	1.44		
18	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS		1.44	
19	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS	1.44		
20	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS		1.44	
21	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			92.68	
22	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS	92.68		
23	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS		92.68	
24	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS	92.68		
25	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS		92.68	
26	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA			92.68	
27	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS	92.68		
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS		92.68	
29	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS	92.68		
30	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS		92.68	
31	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA			278.06	
32	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS	278.06		
33	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS		278.06	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS	278.06		
35	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS		278.06	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
201.49	36	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	37	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	38	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS
	39	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	40	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS
846.28	41	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA
	42	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS 846.28	
846.28	43	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS
	44	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS 846.28	
846.28	45	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS
806.00	46	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
	47	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS 806.00	
806.00	48	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS
	49	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS 806.00	
806.00	50	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS
	51	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS			INGRESOS DIA
	52	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	53	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	54	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	55	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	56	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 1,927.19
	57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 2,100.00
				* Total-Poliza..: *		12,081.57
						12,081.57
IB 000012	19/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 1,430.51
	2	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,430.51	
	3	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,430.51	
	4	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,430.51	
	5	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,430.51	
	6	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 10.07
	7	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
	8	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
	9	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
	10	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
	11	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 10.07
10.07	12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
10.07	13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS
	14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
10.07	15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS
30.22	16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	17	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
30.22	18	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS
	19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30.22	20	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/06/2018 CAJA: ALEXIS	
143.05	21	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	22	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS 143.05	
143.05	23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS 143.05	
143.05	25	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19/06/2018 CAJA: ALEXIS	
201.49	26	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	27	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	29	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	30	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	31	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	36	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,825.41
* Total-Poliza.. *					5,476.23	5,476.23
IB 0000013	20/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		11,017.16
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS	11,017.16
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS	11,017.16
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS	11,017.16
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS	11,017.16
168.49	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS	168.49
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS	168.49
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS	168.49
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS	168.49
1,667.78	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,667.78	
1,667.78	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,667.78	
1,667.78	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ALEXIS	
16.85	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS	16.85
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS	16.85
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS	16.85
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS	16.85
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS	241.80
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS	241.80
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS	241.80
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS	241.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.09
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS 0.09	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS 0.09	
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS 0.09	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS 0.09	
	31	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
2,821.83						
	32	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS 2,821.83
	33	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS 2,821.83
2,821.83						
	34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS 2,821.83
	35	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 20/06/2018	CAJA: ALEXIS 2,821.83
2,821.83						
	36	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,830.00
	37	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		3,104.00
				* Total-Poliza..: *		47,802.00
						47,802.00
IB 0000014	21/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,750.62
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,750.62	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,750.62	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,750.62	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 1,750.62	
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
5,700.96						
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 5,700.96	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 5,700.96	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 5,700.96	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 5,700.96	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
240.40						
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 240.40
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 240.40
240.40						
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 240.40
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 240.40
240.40						
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
570.10						
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 570.10	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 570.10	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 570.10	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 570.10	
	21	4117-1-170104	HONORARIOS			322.40
	22	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 322.40
	23	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 322.40
	24	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 322.40
	25	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 322.40
	26	4161-6-610104	OTROS			0.52
	27	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 0.52
	28	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 0.52
	29	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 0.52
	30	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 0.52
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			10.07
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 10.07
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 10.07
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS 10.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
10.07	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
10.07	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
10.07	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS
	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
30.22	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS	30.22
	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS
30.22	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS	30.22
	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS
30.22	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS	201.49
	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS	201.49
	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	51	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,836.85
				* Total-Poliza..: *		26,510.55
						26,510.55
IB 0000015	22/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		5,258.38
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	5,258.38
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	5,258.38
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	5,258.38
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	5,258.38
4,040.30	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	4,040.30
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	4,040.30
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	4,040.30
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	4,040.30
674.92	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	674.92
674.92	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	674.92
674.92	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
404.03	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	404.03
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	404.03
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	404.03
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	404.03
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 9.05
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	9.05
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	9.05
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	9.05



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	9.05
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
133.00	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	133.00
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	133.00
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	133.00
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	133.00
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		483.60
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.28
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	-0.28
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	-0.28
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	-0.28
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	-0.28
	41	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		8,522.24
	42	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	8,522.24
	43	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	8,522.24
	44	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	8,522.24
	45	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	8,522.24
	46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.14
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
20.14	52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
	53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS
20.14	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
	55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS
20.14	56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
60.44	57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
	58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS
60.44	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
	60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS
60.44	61	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
852.22	62	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	852.22
	63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS
852.22	64	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	852.22
	65	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS
852.22	66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
402.98	67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
	68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS
402.98	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
	70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
402.98							
71	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
72	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS		
73	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS		
74	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS		
75	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS		
76	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		322.40	
77	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	322.40	
78	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	322.40	
79	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	322.40	
80	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS	322.40	
81	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA			
82	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS		
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS		
84	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS		
85	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ALEXIS		
86	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		252.00	
87	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,000.00	
88	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,951.56	
* Total-Poliza..: *						63,610.68	63,610.68
IE 0000012	18/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,500.82	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,500.82	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,500.82	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,500.82	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,500.82	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
6,460.52							
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	6,460.52	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	6,460.52	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	6,460.52	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	6,460.52	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
193.12							
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	193.12	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	193.12	
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	193.12	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	193.12	
193.12							
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
646.05							
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	646.05	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	646.05	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	646.05	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	646.05	
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80	
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	241.80	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	241.80	
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	241.80	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	241.80	
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.31	
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	-0.31	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	-0.31	
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	-0.31	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	-0.31	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	31	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
18/06/2018	CAJA: ELVIRA	32	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	
	33	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
18/06/2018	CAJA: ELVIRA	34	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	
18/06/2018	CAJA: ELVIRA	35	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	
18/06/2018	CAJA: ELVIRA	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	191.70
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	191.70
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	191.70
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	191.70
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	191.70
191.70	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	191.70
191.70	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	191.70
191.70	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
575.10	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	575.10
575.10	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	575.10
575.10	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	51	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
3,028.00	52	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	3,028.00
3,028.00	53	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	54	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	3,028.00
3,028.00	55	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	56	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
806.00	57	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	806.00
806.00	58	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	59	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	806.00
806.00	60	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	61	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
600.00	62	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	600.00
	63	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	600.00
	64	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	600.00
	65	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	600.00
	66	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,934.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
72	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	43,303.50	43,303.50
IE 0000013	19/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		23,350.00	
2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		23,350.00	
					* Total-Poliza..: *	23,350.00	23,350.00
IE 0000014	20/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,135.70	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,135.70		
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA		1,135.70	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,135.70		
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA		1,135.70	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,247.14	
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA	2,247.14		
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA		2,247.14	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA	2,247.14		
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA		2,247.14	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		349.82	
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA	349.82		
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA		349.82	
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA	349.82		
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA		349.82	
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		751.82	
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA	751.82		
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA		751.82	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA	751.82		
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA		751.82	
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20	
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA	161.20		
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA		161.20	
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA	161.20		
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA		161.20	
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.60	
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA	0.60		
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA		0.60	
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA	0.60		
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA		0.60	
31	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA		1,931.80	
32	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,931.80		
33	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA		1,931.80	
34	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,931.80		
35	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA		1,931.80	
36	4191-1-190101-000003		REZAGOS	INGRESOS DIA		5,270.92	
37	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA	5,270.92		
38	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA		5,270.92	
39	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA	5,270.92		
40	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/06/2018 CAJA: ELVIRA		5,270.92	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,000.00	41	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)			INGRESOS DIA
	42	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		19,310.00
	43	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,100.00	
	44	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)		INGRESOS DIA	6,000.00
	45	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	3,500.00	
	46	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	1,931.80	
	47	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,426.20	
	48	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	15,810.00	
	49	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,923.00	
	50	2119-1-000051	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA		2,532.00
				* Total-Poliza.. *	63,389.00	63,389.00
IE 0000015	21/06/2018	12:00:00a.	m.INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,814.76
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,814.76
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,814.76
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,814.76
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,814.76
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
363.32	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	363.32
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	363.32
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	363.32
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	363.32
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
236.60	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	236.60
236.60	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	236.60
236.60	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	236.60
236.60	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	236.60
36.33	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	36.33
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	36.33
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	36.33
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	36.33
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	241.80
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	241.80
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	241.80
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	241.80
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.19
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.19
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.19
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.19
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.19
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		210.39
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	210.39
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	210.39
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	210.39
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	210.39
210.39	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	210.39



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
210.39	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/06/2018 CAJA: ELVIRA	
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA 210.39	
210.39	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/06/2018 CAJA: ELVIRA	
631.14	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA 631.14	
631.14	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/06/2018 CAJA: ELVIRA	
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA 631.14	
631.14	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/06/2018 CAJA: ELVIRA	
3,804.56	46	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
	47	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA 3,804.56	
	48	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA 3,804.56	
	49	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA 3,804.56	
	50	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA 3,804.56	
	51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
403.00	52	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA 403.00	
403.00	53	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/06/2018 CAJA: ELVIRA	
	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA 403.00	
403.00	55	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/06/2018 CAJA: ELVIRA	
	56	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	57	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	58	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	59	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	60	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	61	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	62	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	63	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	64	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	65	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,594.48	
	67	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	5,358.00	
				* Total-Poliza..: *	23,857.44	23,857.44
IE 0000016	22/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,563.22
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA 1,563.22	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA 1,563.22	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA 1,563.22	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA 1,563.22	
2,484.86	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA 2,484.86	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA 2,484.86	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA 2,484.86	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA 2,484.86	
215.64	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA 215.64	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/06/2018 CAJA: ELVIRA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
215.64	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA 215.64	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA
215.64	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
248.49	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	248.49
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	248.49
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	248.49
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	248.49
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 4.95
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	4.95
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	4.95
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	4.95
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	4.95
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
72.90	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	72.90
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	72.90
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	72.90
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	72.90
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	161.20
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	161.20
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	161.20
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	161.20
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-1.26
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	-1.26
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	-1.26
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	-1.26
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	-1.26
	41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		18,970.00
	42	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		1,164.44
	43	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,164.44
	44	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,164.44
	45	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,164.44
	46	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,164.44
	47	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		34.19
	48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	34.19
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	34.19
	50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	34.19
	51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	34.19
	52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
34.19	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA 34.19	
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA
34.19	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA 34.19	
	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA
34.19	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
102.56	58	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA 102.56	
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA
102.56	60	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA 102.56	
	61	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
116.44	62	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	63	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA 116.44	
116.44	64	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA
	65	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA 116.44	
116.44	66	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA
	67	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
683.72	68	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	683.72
	69	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	683.72
	70	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	683.72
	71	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	683.72
	72	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	73	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	76	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	77	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	78	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	80	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	81	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	82	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	83	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	84	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	85	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	86	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,000.00
	88	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		17,000.00
	89	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		1,970.00
	90	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		700.00
	91	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,185.54
* Total-Poliza..: *					39,626.62	39,626.62
** Total-Dia..: **					27,381,854.76	27,381,854.76

D 0000187	25/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33, DEL CONTRATO HAE-028-PR-2018/A			
1	1235-3-000009-000911-003065	JAPUINO ELOTA	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO			
022064	OBRA: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUELA P				52,062.41	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022064 OBRA: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUEL			
52,062.41						
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022064 OBRA: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUEL			
52,062.41						
4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022064 OBRA: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUEL			
52,062.41						
5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022064 OBRA: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUEL			
52,062.41						
6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022064 OBRA: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUEL			
52,062.41						
7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022064 OBRA: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUEL			
52,062.41						
8	2112-1-000009-000911-000142	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ				AUNE
E95C2CAE 25/06/2018 0007181.02 1.0000 022064	OBRA: MEJORAMIENTO DE					52,062.41
9	2112-1-000009-000911-000142	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ				AUNE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
E95C2CAE 25/06/2018 0007181.02 1.0000 022064 OBRA: MEJORAMIENTO DE					52,062.41		
10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 2018			AUNE	
E95C2CAE 25/06/2018 0007181.02 1.0000 022064 OBRA: MEJORAMIENTO DE						52,062.41	
* Total-Poliza..: *						260,312.05	260,312.05
D 0000188	25/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DONACION EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSOR AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO DE LA CRUZ, Y CAMPOS DE BEISBOL DE CASAS GRANDES. MISMO QUE A TRAVEZ DE POLIZA DE INGRESOS NO. IE-07 DEL 25 DE JUNIO SE IMPRIMIERON LAS FACTURAS DE LA DONACION.				
1	1231-1-000002-000005-000001	LA CRUZ UNID.DEPORT.JULIO LERM	REGISTRO DE DONACION EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSOR AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTER		71,362.45		
2	1231-1-000002-000005-000001	LA CRUZ UNID.DEPORT.JULIO LERM	REGISTRO DE DONACION EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSOR AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTER		380,571.05		
3	1231-1-000002-000005-000001	LA CRUZ UNID.DEPORT.JULIO LERM	REGISTRO DE DONACION EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSOR AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTER		91,310.80		
4	3120-2-000001-000001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	REGISTRO DE DONACION EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSOR AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTER		543,244.30		
5	1231-1-000002-000005-000038	CASAS GDES. ESTADIO DEPORTIVO	REGISTRO DE DONACION EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSOR AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTER		6,000.00		
6	3120-2-000001-000001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	REGISTRO DE DONACION EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSOR AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTER		6,000.00		
* Total-Poliza..: *						549,244.30	549,244.30
D 0000189	25/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000190	25/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000191	25/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000192	26/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 689 POR ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO NO. HAE-032-PR-2018/A PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES ELOTA, SINALOA.				
1	1235-3-000009-000911-003201	COL. BUENOS AIRES AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD.021977 ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-			99,433.37		
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES021977 ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. H			99,433.37		
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 021977 ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. H			99,433.37		
4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES021977 ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. H			99,433.37		
5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 021977 ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. H			99,433.37		
6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES021977 ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. H			99,433.37		
7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 021977 ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. H			99,433.37		
8	2112-1-000009-000911-000151	ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ				VAGA	
A689 21/06/2018 0013714.95 1.0000 021977 ANTICIPO DEL 35% CORRE					99,433.37		
9	2112-1-000009-000911-000151	ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ				VAGA	
A689 21/06/2018 0013714.95 1.0000 021977 ANTICIPO DEL 35% CORRE					99,433.37		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 2018			VAGA	
A689 21/06/2018 0013714.95 1.0000 000000 ANTICIPO DEL 35% CORRE 99,433.37							
					* Total-Poliza..: *	497,166.85	497,166.85
D	0000193	26/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000194	26/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000195	27/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000196	27/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000197	27/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000198	27/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000199	27/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000200	28/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.085877654-6 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.65-50416594-3 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO EL PAGO DE LA CUENTA REASIGNACION DEBIENDO SER DE LA OBRA PUBLICA DIRECTA			
	1	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.085877654-6 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.65-50416594-3 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE R			129,456.00	
	2	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.085877654-6 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.65-50416594-3 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE R			129,456.00	
					* Total-Poliza..: *	129,456.00	129,456.00
D	0000201	28/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018			
	1	5211-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022094 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			33,975.00	
	2	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022094 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			33,975.00	
	3	8240-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022094 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			33,975.00	
	4	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022094 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			33,975.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUN 33,975.00	5	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022094	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 33,975.00	6	8270-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022094	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 33,975.00	7	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022094	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 33,975.00	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
35 27/06/2018 0004686.21 1.0000 022094	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
35 27/06/2018 0004686.21 1.0000 022094	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		IMM		
SUBSIDIO Y TRA					35 27/06/2018 0004686.21 1.0000 000000	PAGO DE	
						33,975.00	
* Total-Poliza..: *						169,875.00	169,875.00
D 0000202 28/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA							
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
MUN 215,819.00	1	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022074	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 215,819.00	2	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022074	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 215,819.00	3	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022074	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 215,819.00	4	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022074	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 215,819.00	5	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022074	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 215,819.00	6	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022074	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 215,819.00	7	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022074	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 215,819.00	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC		
59 27/06/2018 0029768.14 1.0000 022074	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC		
59 27/06/2018 0029768.14 1.0000 022074	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		IMC		
SUBSIDIO Y TRA					59 27/06/2018 0029768.14 1.0000 000000	PAGO DE	
						215,819.00	
* Total-Poliza..: *						1,079,095.00	1,079,095.00
D 0000203 28/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA							
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
MUNIC 495,784.70	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022083	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			
MUNIC 495,784.70	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022083	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			
MUNIC 495,784.70	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022083	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			
MUNIC 495,784.70	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022083	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			
MUNIC 495,784.70	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022083	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			
MUNIC 495,784.70	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022083	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			
MUNIC 495,784.70	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022083	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			
MUNIC 495,784.70	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
242742 25/06/2018 00068384.1 1.0000 022083						PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	
						495,784.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
242742 25/06/2018 00068384.1 1.0000 022083 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA					495,784.70		
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	SMD	242742 25/06/2018 00068384.1 1.0000 000000 PAGO DE		
SUBSIDIO Y TRA					495,784.70		
* Total-Poliza..: *						2,478,923.50	2,478,923.50
D	0000204	28/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	5211-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022073 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		86,819.00		
MUN	86,819.00						
2	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022073 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO				
MUN	86,819.00						
3	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022073 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO				
MUN	86,819.00						
4	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022073 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO				
MUN	86,819.00						
5	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022073 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO				
MUN	86,819.00						
6	8270-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022073 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO				
MUN	86,819.00						
7	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022073 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO				
MUN	86,819.00						
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD		
54 27/06/2018 0011975.03 1.0000 022073 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA					86,819.00		
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD		
54 27/06/2018 0011975.03 1.0000 022073 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA					86,819.00		
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	IMD	54 27/06/2018 0011975.03 1.0000 000000 PAGO DE		
SUBSIDIO Y TRA					86,819.00		
* Total-Poliza..: *						434,095.00	434,095.00
D	0000205	28/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	5211-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022071 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNI		35,187.00		
MUN	35,187.00						
2	8250-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022071 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO				
MUN	35,187.00						
3	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022071 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO				
MUN	35,187.00						
4	8260-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022071 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO				
MUN	35,187.00						
5	8250-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022071 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO				
MUN	35,187.00						
6	8270-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022071 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO				
MUN	35,187.00						
7	8260-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022071 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO				
MUN	35,187.00						
8	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ		
45 27/06/2018 0004853.38 1.0000 022071 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA					35,187.00		
9	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ		
45 27/06/2018 0004853.38 1.0000 022071 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA					35,187.00		
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	IMJ	45 27/06/2018 0004853.38 1.0000 000000 PAGO DE		
SUBSIDIO Y TRA					35,187.00		
* Total-Poliza..: *						175,935.00	175,935.00
D	0000206	28/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACT. NO 413 POR CONSUMO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018.							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV022076 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DE	20,462.40		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022076 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,462.40		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022076 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,462.40		
4	8260-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022076 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,462.40		
5	8250-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022076 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,462.40		
6	8270-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022076 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,462.40		
7	8260-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022076 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,462.40		
8	2112-1-000009-000912-000150		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			VAHJ	
413 25/06/2018 00002822.4 1.0000 022076			PARA SU CONSUMO EL CUA	20,462.40			
9	2112-1-000009-000912-000150		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			VAHJ	
413 25/06/2018 00002822.4 1.0000 022076			PARA SU CONSUMO EL CUA	20,462.40			
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			VAHJ	
413 25/06/2018 00002822.4 1.0000 022076			PARA SU CONSUMO EL CUA	20,462.40			
* Total-Poliza..: *						102,312.00	102,312.00
D 0000207	28/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA DE INVERSIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.65-50416588-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018				
1	1114-1-000909		CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA DE INVERSIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.65-50416588-3 CORRESPONDIENTE AL MES D		1,000,000.00		
2	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA DE INVERSIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.65-50416588-3 CORRESPONDIENTE AL MES D		1,000,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00	1,000,000.00
D 0000208	28/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000209	28/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000210	28/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000211	28/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000212	28/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000213	28/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000214	28/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000215	28/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000216	28/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000217	29/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE				
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE				
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE				
					* Total-Poliza..: *	200,000.00	200,000.00
D 0000218	29/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE SUELDOS A DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE SUELDOS A DE LA 2DA QUI				
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE SUELDOS A DE LA 2DA QUI				
					* Total-Poliza..: *	1,500,000.00	1,500,000.00
D 0000219	30/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.				
1	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.				
2	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.				
3	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.				
4	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.				
5	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.				
6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.				
7	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.				
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.				
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.				
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.				
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
0358467250						0.80
3	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						5.00
4	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						0.80
5	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						5.00
6	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						0.80
7	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						5.00
8	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						0.80
9	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						5.00
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						0.80
11	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						5.00
12	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						0.80
13	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						5.00
14	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						0.80
15	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						5.00
16	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						0.80
17	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						5.00
18	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						0.80
19	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						5.00
20	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						0.80
21	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						5.00
22	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						0.80
23	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						5.00
24	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N.		
0358467250						0.80
25	5134-3-341001-000009-000912-000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV022128	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467250			CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.			69.60
26	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022128	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						69.60
27	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022128 REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						69.60
28	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022128	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						69.60
29	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022128 REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						69.60
30	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022128	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						69.60
31	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022128 REGISTRO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				69.60			
* Total-Poliza..: *						278.40	278.40
D 0000222 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		1,672.22		
2	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		91,277.36		
3	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		24,221.51		
4	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		1,500.00		
5	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		359.70		
6	2117-1-000001-000002		INFONACOT PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		5,273.13		
7	2117-1-000001-000007		ISSSTESIN PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		764.10		
8	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		718.00		
9	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		2,500.00		
10	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		746.00		
11	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		13,022.45		
12	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA) PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		16,350.00		
13	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		5,500.00		
14	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		6,750.00		
15	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		100.00		
16	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		14,957.00		
17	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		908.00		
18	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		2,000.00		
19	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		100.00		
20	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		1,251.00		
21	1123-1-000001-000001-000001		RODRIGO MEZA ALVAREZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		833.33		
22	1123-1-000001-000009-000024		MARIA AZUCENA MARTINEZ ANGULO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		250.00		
23	1123-1-000001-000001-000172		RODOLFO VAZQUEZ MORALES PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		500.00		
24	1123-1-000001-000001-000007		JULIAN BENITEZ LANDEROS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		333.33		
25	1123-1-000001-000001-000134		TEODORO DURAN MADRIGAL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		250.00		
26	1123-1-000001-000001-000046		RAMON SANCHEZ AGUILUZ PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		333.33		
27	1123-1-000001-000001-000171		CARLOS ADRIAN REYES RAMIREZ PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						333.33
28	1123-1-000010-000001-000060		JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		333.33
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						333.33
29	1123-1-000001-000001-000144		ROBERTO VALENZUELA VERDIALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		333.33
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						833.33
30	1123-1-000001-000001-000114		ALEJANDRO CAMPOS MALDONADO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		250.00
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						250.00
31	1123-1-000001-000001-000041		MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						500.00
32	1123-1-000001-000001-000167		MARIA JULIA GARCIA ARMENTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		250.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						250.00
33	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		280.77
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						280.77
34	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		5,391.52
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						5,391.52
35	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,190.64
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						1,190.64
36	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		313.37
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						313.37
37	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		8,586.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						8,586.00
38	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		300.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						300.00
39	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		1,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						1,000.00
40	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,324.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						1,324.00
41	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		5,242.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						5,242.00
42	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		19,567.12
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						19,567.12
43	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		5,500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						5,500.00
44	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		332.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						332.00
45	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,746.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						1,746.00
46	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		900.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						900.00
47	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		7,475.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						7,475.00
48	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						500.00
49	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		208.50
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						208.50
50	1123-1-000001-000001-000011		SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		250.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						250.00
51	1123-1-000001-000001-000013		MANUEL MENDEZ GUTIERREZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		166.67
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						166.67
52	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		65.27
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						65.27
53	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		66,464.11
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						66,464.11
54	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		18,884.25
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						18,884.25
55	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		2,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						2,000.00
56	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						10,790.89
57	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						12,904.04
58	2117-1-000001-000007	ISSSTEEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						605.02
59	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						37,936.00
60	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						8,600.00
61	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						4,000.00
62	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						2,570.50
63	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						37,208.07
64	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						97,607.57
65	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						9,840.00
66	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						100.00
67	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						1,137.00
68	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						16,946.00
69	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						5,144.00
70	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						44,121.00
71	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						1,500.00
72	1123-1-000001-000001-000151	LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						333.33
73	1123-1-000001-000001-000168	KENIA GOMEZ NORIEGA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						500.00
74	1123-1-000001-000001-000030	JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						333.33
75	1123-1-000001-000001-000028	JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						166.67
76	1123-1-000001-000001-000004	NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						333.33
77	1123-1-000001-000001-000048	IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						833.33
78	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,134.45
79	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
80	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.45						
81	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
82	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.45						
83	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
84	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.45						
85	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						8,268.83
86	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
8,268.83						
87	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,268.83	88	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	89	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	90	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	91	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	92	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	93	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,666.43	
10,666.43	94	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.43	95	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.43	96	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.43	97	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.43	98	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	99	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	100	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,504.12	
LAB	101	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	102	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	103	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	104	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	105	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	106	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	107	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,840.53	
QUE LAB 24,840.53	108	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,840.53	109	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,840.53	110	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,840.53	111	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,840.53	112	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,840.53	113	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	114	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,095.38	
12,095.38	115	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	116	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,095.38						
	117	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,095.38						
	118	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,095.38						
	119	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,095.38						
	120	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,268.76
	121	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76
	122	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76
	123	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76
	124	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76
	125	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76
	126	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76
	127	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,434.45
4,434.45						
	128	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,434.45						
	129	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,434.45						
	130	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,434.45						
	131	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,434.45						
	132	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,434.45						
	133	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,434.45						
	134	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	21,685.84
	135	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,685.84
	136	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,685.84
	137	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,685.84
	138	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,685.84
	139	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,685.84
	140	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,685.84
	141	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	23,259.01
	142	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,259.01
	143	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,259.01
	144	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,259.01
	145	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,259.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
146	8270-1-113001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	23,259.01					
147	8260-1-113001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	23,259.01					
148	5111-1-113001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022198	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						42,661.22
149	8250-1-113001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022198	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						42,661.22
150	8240-1-113001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022198 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						42,661.22
151	8260-1-113001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022198	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						42,661.22
152	8250-1-113001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022198 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						42,661.22
153	8270-1-113001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022198	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						42,661.22
154	8260-1-113001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022198 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						42,661.22
155	5111-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022198	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						5,738.55
5,738.55						
156	8250-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022198	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,738.55
157	8240-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022198 PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,738.55
158	8260-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022198	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,738.55
159	8250-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022198 PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,738.55
160	8270-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022198	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,738.55
161	8260-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022198 PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,738.55
162	5111-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						7,804.12
7,804.12						
163	8250-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
164	8240-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
165	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
166	8250-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
167	8270-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
168	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
169	5111-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						41,245.57
41,245.57						
170	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						41,245.57
171	8240-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						41,245.57
172	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						41,245.57
173	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						41,245.57
174	8270-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						41,245.57
175	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						41,245.57
176	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	-401.79
177	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB-401.79						
178	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB-401.79						
179	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB-401.79						
180	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB-401.79						
181	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB-401.79						
182	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB-401.79						
183	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	146,003.34
184	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 146,003.34						
185	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 146,003.34						
186	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 146,003.34						
187	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 146,003.34						
188	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 146,003.34						
189	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 146,003.34						
190	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO					DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,189.50
191	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
192	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
193	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
194	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
195	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
196	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
197	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO					DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	31,918.61
198	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
199	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
200	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
201	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
202	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
203	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
204	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 16,486.77						
205	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,486.77						
206	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,486.77						
207	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,486.77						
208	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,486.77						
209	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,486.77						
210	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,486.77						
211	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 39,169.27						
212	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.27						
213	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.27						
214	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.27						
215	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.27						
216	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.27						
217	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,169.27						
218	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 57,043.29						
219	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 57,043.29						
220	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 57,043.29						
221	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 57,043.29						
222	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 57,043.29						
223	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 57,043.29						
224	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 57,043.29						
225	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12,002.88						
226	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
227	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
228	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
229	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
230	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
231	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
232	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 4,134.45						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
233	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,134.45	
234	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,134.45	
235	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,134.45	
236	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,134.45	
237	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,134.45	
238	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,134.45	
239	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					6,993.00	
240	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,993.00	
241	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,993.00	
242	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,993.00	
243	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,993.00	
244	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,993.00	
245	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,993.00	
246	5113-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,390.50	
247	8250-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					1,390.50	
248	8240-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					1,390.50	
249	8260-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					1,390.50	
250	8250-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					1,390.50	
251	8270-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					1,390.50	
252	8260-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					1,390.50	
253	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,050.00	
254	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,050.00	
255	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,050.00	
256	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,050.00	
257	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,050.00	
258	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,050.00	
259	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,050.00	
260	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					775.63	
261	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
262	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

775.63



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
263	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	775.63
264	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	775.63
265	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	775.63
266	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	775.63
267	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,557.72
268	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,557.72
269	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,557.72
270	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,557.72
271	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,557.72
272	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,557.72
273	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,557.72
274	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	551.26
275	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	551.26
276	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	551.26
277	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	551.26
278	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	551.26
279	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	551.26
280	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	551.26
281	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	590.00
282	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	590.00
283	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	590.00
284	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	590.00
285	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	590.00
286	8270-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	590.00
287	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	590.00
288	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,820.00
289	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,820.00
290	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,820.00
291	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,820.00
292	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,820.00
293	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,820.00
294	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,820.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				8,820.00		
295	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,147.71
296	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,147.71
297	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,147.71
298	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,147.71
299	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,147.71
300	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,147.71
301	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,147.71
302	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,347.98
303	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,347.98
304	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,347.98
305	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,347.98
306	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,347.98
307	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,347.98
308	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,347.98
309	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		11,336.06
310	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,336.06
311	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,336.06
312	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,336.06
313	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,336.06
314	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,336.06
315	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,336.06
316	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		558.60
317	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		558.60
318	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		558.60
319	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		558.60
320	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		558.60
321	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		558.60
322	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		558.60
323	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		558.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,741.15
324	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,741.15
325	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,741.15
326	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,741.15
327	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,741.15
328	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,741.15
329	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,741.15
330	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022198	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						3,297.36
331	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022198	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,297.36
332	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,297.36
333	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022198	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,297.36
334	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,297.36
335	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022198	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,297.36
336	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,297.36
337	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						3,772.00
338	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,772.00						
339	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,772.00						
340	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,772.00						
341	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,772.00						
342	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,772.00						
343	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,772.00						
344	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						3,801.72
345	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,801.72
346	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,801.72
347	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,801.72
348	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,801.72
349	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,801.72
350	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,801.72
351	5113-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022198	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,027.71
352	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022198	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,027.71



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	353	8240-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198	PAGO DE SUELDOS A	
						1,027.71
	354	8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198	PAGO DE SUELDOS A	
						1,027.71
	355	8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198	PAGO DE SUELDOS A	
						1,027.71
	356	8270-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198	PAGO DE SUELDOS A	
						1,027.71
	357	8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198	PAGO DE SUELDOS A	
						1,027.71
	358	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
						1,102.52
	359	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
	360	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,102.52
	361	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
	362	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,102.52
	363	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
	364	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,102.52
	365	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						2,249.09
	366	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,249.09
	367	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,249.09
	368	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,249.09
	369	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,249.09
	370	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,249.09
	371	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,249.09
	372	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						278.10
	373	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						278.10
	374	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						278.10
	375	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						278.10
	376	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						278.10
	377	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						278.10
	378	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						278.10
	379	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						3,317.08
	380	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						3,317.08
	381	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						3,317.08
	382	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						3,317.08
	383	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						3,317.08



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	3,317.08					
384	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,317.08					
385	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,317.08					
386	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					826.89	
387	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
388	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
389	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
390	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
391	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
392	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
393	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,480.67	
394	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
395	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
396	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
397	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
398	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
399	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
400	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					25,030.08	
401	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08						
402	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08						
403	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08						
404	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08						
405	8270-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08						
406	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08						
407	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					591.26	
408	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
409	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
410	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
411	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
412	8270-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
413	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
414	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,057.74
LAB	415	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,057.74
LAB	416	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,057.74
LAB	417	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,057.74
LAB	418	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,057.74
LAB	419	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,057.74
LAB	420	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,057.74
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						2,876.33
QUE LAB	422	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,876.33
QUE LAB	423	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,876.33
QUE LAB	424	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,876.33
QUE LAB	425	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,876.33
QUE LAB	426	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,876.33
QUE LAB	427	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,876.33
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	428	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022198	PAGO DE SUELDOS A		6,376.11
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	429	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022198	PAGO DE SUELDOS A		6,376.11
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	430	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022198 PAGO DE SUELDOS A		6,376.11
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	431	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022198	PAGO DE SUELDOS A		6,376.11
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	432	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022198 PAGO DE SUELDOS A		6,376.11
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	433	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022198	PAGO DE SUELDOS A		6,376.11
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022198 PAGO DE SUELDOS A		6,376.11
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	435	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022198	PAGO DE		1,147.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	436	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022198	PAGO DE		1,147.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	437	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022198 PAGO DE		1,147.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	438	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022198	PAGO DE		1,147.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	439	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022198 PAGO DE		1,147.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	440	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022198	PAGO DE		1,147.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	441	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022198 PAGO DE		1,147.71
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	442	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,560.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
443	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
444	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
445	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
446	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
447	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
448	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
449	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					5,653.52	
450	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,653.52	
451	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,653.52	
452	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,653.52	
453	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,653.52	
454	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,653.52	
455	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,653.52	
456	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					19,536.32	
457	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,536.32						
458	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,536.32						
459	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,536.32						
460	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,536.32						
461	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,536.32						
462	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,536.32						
463	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					558.60	
464	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
465	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
466	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
467	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
468	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
469	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
470	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					5,949.96	
471	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,949.96	
472	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						5,949.96
EMPLEADOS QUE LAB						
473	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,949.96
EMPLEADOS QUE LAB						5,949.96
474	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,949.96
EMPLEADOS QUE LAB						5,949.96
475	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,949.96
EMPLEADOS QUE LAB						5,949.96
476	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,949.96
EMPLEADOS QUE LAB						5,949.96
477	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A		1,841.37
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,841.37
478	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A		1,841.37
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
479	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A		1,841.37
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
480	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A		1,841.37
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
481	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A		1,841.37
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
482	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A		1,841.37
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
483	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A		1,841.37
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
484	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		4,401.27
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,401.27
485	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,401.27
4,401.27						
486	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,401.27
4,401.27						
487	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,401.27
4,401.27						
488	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,401.27
4,401.27						
489	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,401.27
4,401.27						
490	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,401.27
4,401.27						
491	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		13,609.92
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						13,609.92
492	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		13,609.92
EMPLEADOS QUE LAB						13,609.92
493	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		13,609.92
EMPLEADOS QUE LAB						13,609.92
494	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		13,609.92
EMPLEADOS QUE LAB						13,609.92
495	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		13,609.92
EMPLEADOS QUE LAB						13,609.92
496	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		13,609.92
EMPLEADOS QUE LAB						13,609.92
497	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		13,609.92
EMPLEADOS QUE LAB						13,609.92
498	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198 PAGO DE SUELDOS A		1,667.34
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,667.34
499	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198 PAGO DE SUELDOS A		1,667.34
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,667.34
500	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198 PAGO DE SUELDOS A		1,667.34
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,667.34
501	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198 PAGO DE SUELDOS A		1,667.34



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,667.34
						1,667.34
						1,667.34
						1,667.34
						1,102.52
						1,102.52
						1,102.52
						1,102.52
						1,102.52
						1,102.52
						1,102.52
						1,102.52
						932.40
						932.40
						932.40
						932.40
						932.40
						932.40
						9,563.70
						9,563.70
						9,563.70
						9,563.70
						9,563.70
						9,563.70
						154,410.75
						154,410.75
						154,410.75
						154,410.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
154,410.75	531	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
154,410.75	532	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	533	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022265	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	11,902.59	
	534	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022265	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59	
	535	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022265	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59	
	536	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022265	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59	
	537	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022265	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59	
	538	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022265	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59	
	539	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022265	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,902.59	
	540	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,037,313.15	
	541	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	4,596.88	
	542	2119-1-000016-000008	JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	2,491.08	
	543	2119-1-000016-000006	MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	9,774.50	
	544	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	623.86	
	545	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,266.22	
	546	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	12,265.58	
	547	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	134,801.36	
	548	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	134,801.36	
134,801.36	549	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,801.36	550	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	134,801.36	
134,801.36	551	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,801.36	552	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	134,801.36	
134,801.36	553	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	554	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	54,045.00	
54,045.00	555	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,045.00	556	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,045.00	557	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,045.00	558	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,045.00	559	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,045.00	560	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,045.00	561	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						48,546.42
48,546.42	562	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	563	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	564	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	565	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	566	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	567	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						17,089.95
EMPLEADOS QUE LAB	568	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	569	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	570	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	571	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	572	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	573	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	574	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	575	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						7,017.45
LAB	576	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	577	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	578	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	579	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	580	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	581	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	582	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						68,541.83
QUE LAB	583	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	584	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	585	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	586	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	587	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	588	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	589	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						15,981.02
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	590	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,981.02	591	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	592	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	593	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	594	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	595	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	596	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,364.90	
	597	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
	598	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
	599	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
	600	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
	601	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
	602	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
	603	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	18,527.10	
18,527.10	604	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	605	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	606	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	607	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	608	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	609	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	610	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,301.34	
	611	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
	612	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
	613	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
	614	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
	615	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
	616	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
	617	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	13,338.62	
	618	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,338.62	
	619	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,338.62	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 13,338.62	620	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	621	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	622	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	623	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	624	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022246	PAGO DE SUELDOS A H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,707.50	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	625	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022246	PAGO DE SUELDOS A	8,707.50	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	626	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022246 PAGO DE SUELDOS A	8,707.50	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	627	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022246	PAGO DE SUELDOS A	8,707.50	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022246 PAGO DE SUELDOS A	8,707.50	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	629	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022246	PAGO DE SUELDOS A	8,707.50	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	630	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022246 PAGO DE SUELDOS A	8,707.50	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	631	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022246	PAGO DE		19,410.60
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	632	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022246	PAGO DE		19,410.60
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	633	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022246 PAGO DE		19,410.60
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	634	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022246	PAGO DE		19,410.60
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	635	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022246 PAGO DE		19,410.60
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	636	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022246	PAGO DE		19,410.60
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	637	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022246 PAGO DE		19,410.60
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	638	5111-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,377.56
EMPLEADOS QUE LAB	639	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,377.56
EMPLEADOS QUE LAB	640	8240-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,377.56
EMPLEADOS QUE LAB	641	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,377.56
EMPLEADOS QUE LAB	642	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,377.56
EMPLEADOS QUE LAB	643	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,377.56
EMPLEADOS QUE LAB	644	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,377.56
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	645	5111-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		52,859.46
QUE LAB 52,859.46	646	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		52,859.46
QUE LAB 52,859.46	647	8240-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		52,859.46
QUE LAB 52,859.46	648	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		52,859.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
649	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	52,859.46					
650	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	52,859.46					
651	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	52,859.46					
652	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	20,645.85				
653	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	20,645.85					
654	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	20,645.85					
655	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	20,645.85					
656	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	20,645.85					
657	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	20,645.85					
658	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	20,645.85					
659	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	12,826.44				
660	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44					
661	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44					
662	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44					
663	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44					
664	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44					
665	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44					
666	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022246	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,897.27				
667	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022246	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27					
668	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022246 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27					
669	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022246	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27					
670	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022246 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27					
671	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022246	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27					
672	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022246 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27					
673	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,295.12				
674	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
675	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
676	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
677	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14,295.12	678	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12	679	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	680	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,688.50	
	681	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,688.50	
	682	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,688.50	
	683	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,688.50	
	684	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,688.50	
	685	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,688.50	
	686	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,688.50	
	687	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,638.68	
	688	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68	
	689	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68	
	690	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68	
	691	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68	
	692	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68	
	693	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68	
	694	5111-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,119.90	
	695	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,119.90	
	696	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,119.90	
	697	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,119.90	
	698	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,119.90	
	699	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,119.90	
	700	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,119.90	
	701	5111-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	32,241.45	
	702	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,241.45	
	703	8240-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,241.45	
	704	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,241.45	
	705	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,241.45	
	706	8270-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,241.45	
	707	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,241.45	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	32,241.45					
	708	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	32,522.25
	709	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	32,522.25
	710	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	32,522.25
	711	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	32,522.25
	712	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	32,522.25
	713	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	32,522.25
	714	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	32,522.25
	715	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	33,989.55
	716	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	33,989.55
	717	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	33,989.55
	718	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	33,989.55
	719	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	33,989.55
	720	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	33,989.55
	721	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	33,989.55
	722	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,055.63
	723	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	4,055.63
	724	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	4,055.63
	725	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	4,055.63
	726	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	4,055.63
	727	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	4,055.63
	728	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	4,055.63
	729	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	28,963.56
	730	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	28,963.56
	731	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	28,963.56
	732	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	28,963.56
	733	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	28,963.56
	734	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	28,963.56
	735	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	28,963.56
	736	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	9,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 9,000.00	737	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00	738	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00	739	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00	740	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00	741	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00	742	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	743	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,400.00
1,400.00	744	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,400.00	745	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,400.00	746	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,400.00	747	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,400.00	748	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,400.00	749	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	750	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,150.00
QUE LAB 3,150.00	751	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,150.00	752	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,150.00	753	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,150.00	754	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,150.00	755	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,150.00	756	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	757	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,032.00
EMPLEADOS QUE LAB	758	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	759	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	760	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	761	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	762	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	763	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	764	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		712.86
EMPLEADOS QUE LAB	765	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
766	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	712.86	
767	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	712.86	
768	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	712.86	
769	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	712.86	
770	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	712.86	
771	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,311.99	
772	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,311.99	
773	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,311.99	
774	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,311.99	
775	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,311.99	
776	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,311.99	
777	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,311.99	
778	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,254.42	
779	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,254.42	
780	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,254.42	
781	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,254.42	
782	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,254.42	
783	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,254.42	
784	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,254.42	
785	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,926.96	
786	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,926.96	
787	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,926.96	
788	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,926.96	
789	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,926.96	
790	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,926.96	
791	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,926.96	
792	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,565.30	
793	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,565.30	
794	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,565.30	
795	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,565.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						2,565.30
796	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,565.30
EMPLEADOS QUE LAB						2,565.30
797	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,565.30
EMPLEADOS QUE LAB						2,565.30
798	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,565.30
EMPLEADOS QUE LAB						2,565.30
799	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022246 PAGO DE SUELDOS A		1,179.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,179.45
800	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022246 PAGO DE SUELDOS A		1,179.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
801	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022246 PAGO DE SUELDOS A		1,179.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
802	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022246 PAGO DE SUELDOS A		1,179.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
803	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022246 PAGO DE SUELDOS A		1,179.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
804	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022246 PAGO DE SUELDOS A		1,179.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
805	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022246 PAGO DE SUELDOS A		1,179.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
806	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		2,303.82
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						2,303.82
807	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,303.82
2,303.82						2,303.82
808	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,303.82
2,303.82						2,303.82
809	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,303.82
2,303.82						2,303.82
810	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,303.82
2,303.82						2,303.82
811	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,303.82
2,303.82						2,303.82
812	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,303.82
2,303.82						2,303.82
813	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,356.12
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						3,356.12
814	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,356.12
EMPLEADOS QUE LAB						3,356.12
815	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,356.12
EMPLEADOS QUE LAB						3,356.12
816	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,356.12
EMPLEADOS QUE LAB						3,356.12
817	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,356.12
EMPLEADOS QUE LAB						3,356.12
818	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,356.12
EMPLEADOS QUE LAB						3,356.12
819	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,356.12
EMPLEADOS QUE LAB						3,356.12
820	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		491.80
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						491.80
821	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		491.80
EMPLEADOS QUE LAB						491.80
822	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		491.80
EMPLEADOS QUE LAB						491.80
823	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		491.80
EMPLEADOS QUE LAB						491.80
824	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		491.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						491.80
EMPLEADOS QUE LAB						
825	8270-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						491.80
826	8260-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						491.80
827	5113-1-134001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,300.00
828	8250-1-134001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,300.00					
829	8240-1-134001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,300.00					
830	8260-1-134001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,300.00					
831	8250-1-134001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,300.00					
832	8270-1-134001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,300.00					
833	8260-1-134001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,300.00					
834	5113-1-134001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						7,800.00
835	8250-1-134001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	7,800.00					
836	8240-1-134001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	7,800.00					
837	8260-1-134001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	7,800.00					
838	8250-1-134001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	7,800.00					
839	8270-1-134001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	7,800.00					
840	8260-1-134001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	7,800.00					
841	5113-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,618.00
842	8250-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,618.00
843	8240-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,618.00
844	8260-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,618.00
845	8250-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,618.00
846	8270-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,618.00
847	8260-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,618.00
848	5115-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						3,064.30
849	8250-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,064.30					
850	8240-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,064.30					
851	8260-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,064.30					
852	8250-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,064.30					
853	8270-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,064.30					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
854	8260-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,064.30						
855	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					4,187.53	
856	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
857	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
858	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
859	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
860	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
861	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
862	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					3,107.36	
863	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,107.36						
864	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,107.36						
865	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,107.36						
866	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,107.36						
867	8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,107.36						
868	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,107.36						
* Total-Poliza..: *						
					6,719,974.59	6,719,974.59
D 0000223 30/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.						
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 201					2,958.69	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 2,958.69						
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 2,958.69						
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 2,958.69						
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 2,958.69						
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 2,958.69						
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 2,958.69						
8	1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		180.00	
CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.						
9	1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		28.80	
CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.						
10	1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		2,154.60	
CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.						
11	1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		344.73	
CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.						
12	1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CTA. N. 65-500334755		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		152.00			
13	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE			
CTA. N. 65-500334755		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		24.32			
14	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE			
CTA. N. 65-500334755		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		64.00			
15	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE			
CTA. N. 65-500334755		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		10.24			
* Total-Poliza..: *						11,834.76	11,834.76
D	0000224	30/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		251,572.81			
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		251,572.81			
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		251,572.81			
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		251,572.81			
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		251,572.81			
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		251,572.81			
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		251,572.81			
8	5113-1-134001-000009-000912-000035	COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		4,109.44			
9	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,109.44			
10	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,109.44			
11	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,109.44			
12	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,109.44			
13	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,109.44			
14	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,109.44			
15	5115-1-153001-000009-000912-000035	INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		236,261.40			
16	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40			
17	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40			
18	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40			
19	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40			
20	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40			
21	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40			
22	5115-1-154004-000009-000912-000035	QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		28,975.08			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,975.08
24	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,975.08
25	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,975.08
26	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,975.08
27	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,975.08
28	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,975.08
29	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			8,269.17
30	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			500.00
31	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			7,071.67
32	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			138.00
33	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			4,020.00
34	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			8,734.00
35	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
			EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			10,742.49
36	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			2,339.00
37	1123-1-000001-000003-000011		PEDRO LOPEZ ALBA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			500.00
38	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			1,949.89
39	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			804.80
40	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			1,000.00
41	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			592.00
42	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			337.00
43	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			208.50
44	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			33,797.34
45	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			7,776.19
46	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			1,000.00
47	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			4,267.34
48	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			2,576.00
49	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			7,280.00
50	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
			EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			2,948.38
51	2117-1-000009-000912-001226		PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
			EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			150.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
52	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		5,969.00	
53	1123-1-000001-000003-000038		MANUEL PERAZA CHAVEZPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20		333.33	
54	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		181,421.53	
55	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		13,849.89	
56	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		207,649.66	
57	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		4,693.55	
* Total-Poliza..: *						2,083,674.92	2,083,674.92
D 0000225 30/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.							
1	1112-2-000009-000951-000001		CTA. 0491359083 (FORTALECE 2017)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		5.00	
2	1112-2-000009-000951-000001		CTA. 0491359083 (FORTALECE 2017)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		0.80	
3	1112-2-000009-000951-000001		CTA. 0491359083 (FORTALECE 2017)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		5.00	
4	1112-2-000009-000951-000001		CTA. 0491359083 (FORTALECE 2017)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		0.80	
5	1112-2-000009-000939-000001		CTA- 0311567780 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		5.00	
6	1112-2-000009-000939-000001		CTA- 0311567780 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		0.80	
7	1112-2-000005-000002		CTA. No.046927415-8 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		5.00	
8	1112-2-000005-000002		CTA. No.046927415-8 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		0.80	
9	1112-2-000005-000002		CTA. No.046927415-8 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		5.00	
10	1112-2-000005-000002		CTA. No.046927415-8 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		0.80	
11	1112-2-000028-000001		CTA.- 046927416-7 IMPUESTOS A LA GASOLINA 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		5.00	
12	1112-2-000028-000001		CTA.- 046927416-7 IMPUESTOS A LA GASOLINA 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		0.80	
13	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.		11.60	
14	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11.60			
15	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11.60			
16	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11.60			
17	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11.60			
18	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11.60			
19	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11.60			
20	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.		11.60	
21	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11.60			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE 11.60	22	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 11.60	23	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 11.60	24	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 11.60	25	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 11.60	26	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 11.60	27	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.						11.60	
BANORTE 11.60	28	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 11.60	29	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 11.60	30	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 11.60	31	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 11.60	32	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 11.60	33	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.						5.80	
BANORTE 5.80	35	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 5.80	36	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 5.80	37	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 5.80	38	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 5.80	39	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 5.80	40	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 5.80	41	1112-2-000009-000939-000001	CTA- 0311567780 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO)		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	5.00	
BANORTE 0.80	42	1112-2-000009-000939-000001	CTA- 0311567780 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO)		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	0.80	
* Total-Poliza..: *						162.40	162.40
D 0000226 30/06/2018 12:00:00a. m. TRASPASO DE CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA DEL CTA CORRIENTE DEL 2017 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	TRASPASO DE CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA DEL CTA CORRIENTE DEL 2017 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018	1.11	
	2	1112-2-000028-000001	CTA.- 046927416-7	IMPUESTOS A LA GASOLINA 2017	TRASPASO DE CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA DEL CTA CORRIENTE DEL 2017 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018	1.11	
* Total-Poliza..: *						1.11	1.11
D 0000227 30/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DECHEQUES DE MUJERES AHORRADORAS A LA CUENTA DE CHEQUES N. 65504165852 A LA CUENTA DE INVERISON CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2018.							
	1	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DECHEQUES DE MUJERES AHORRADORAS A LA CUENTA DE CHEQUES N. 65504165852 A LA CUENTA DE INVERISON CORRESPONDIENTE	80,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE CHEQUES DE MUJERES AHORRADORAS A LA CUENTA DE CHEQUES N. 65504165852 A LA CUENTA DE INVERISON CORRESPONDIENTE	100,000.00		
3	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE CHEQUES DE MUJERES AHORRADORAS A LA CUENTA DE CHEQUES N. 65504165852 A LA CUENTA DE INVERISON CORRESPONDIENTE	80,000.00			
4	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE CHEQUES DE MUJERES AHORRADORAS A LA CUENTA DE CHEQUES N. 65504165852 A LA CUENTA DE INVERISON CORRESPONDIENTE	100,000.00			
* Total-Poliza..: *						180,000.00	180,000.00
D	0000228	30/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000229	30/06/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE CHEQUE CUENTA CORRIENTE 65-500334755 A LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE.			
1	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE CHEQUE CUENTA CORRIENTE 65-500334755 A LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE.	3,000,000.00			
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE CHEQUE CUENTA CORRIENTE 65-500334755 A LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE.	3,000,000.00			
* Total-Poliza..: *						3,000,000.00	3,000,000.00
D	0000230	30/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.			
1	2112-1-000002-000134	TOP MUSIC S. DE R.L. DE C.V.TOPMUSI	59472 28/06/2018 00000653.1	1 022171	4,735.00		
2	8260-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES022171 GRAVADORA QUE SE UTILIZARA EN LAS REUNIONES DE CABILDO A CELEBRARSE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A REGIDORES			4,735.00		
3	8250-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES 022171 GRAVADORA QUE SE UTILIZARA EN LAS REUNIONES DE CABILDO A CELEBRARSE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A REGIDORES			4,735.00		
4	8270-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES022171 GRAVADORA QUE SE UTILIZARA EN LAS REUNIONES DE CABILDO A CELEBRARSE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A REGIDORES			4,735.00		
5	8260-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES 022171 GRAVADORA QUE SE UTILIZARA EN LAS REUNIONES DE CABILDO A CELEBRARSE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A REGIDORES			4,735.00		
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.		4,735.00		
* Total-Poliza..: *						14,205.00	14,205.00
D	0000231	30/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO DEL 2018.			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021973 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUAL ESTE H. AYUNTAMAIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA SRA. BERTHA GARCIA MARTINEZ			830.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021973 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUA			830.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021973 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUA			830.00		
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021973 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUA			830.00		
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021973 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUA			830.00		
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021973 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUA			830.00		
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021973 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUA			830.00		
8	2112-1-000002-000294	FERNANDO FIERRO LEYVA FILF	FB141 21/06/2018 0000114.48 1.0000 021973 ARTICULO DE UNA ANDADE		830.00		
9	2112-1-000002-000294	FERNANDO FIERRO LEYVA FILF	FB141 21/06/2018 0000114.48 1.0000 021973 ARTICULO DE UNA ANDADE		830.00		
10	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021980 ARTICULO DE UNA SILLA DE RUEDAS LA CUAL ESTE H. AYUNTAMAIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO A LA SRA JOSEFINA ZAMBADA BURGOS YA QUE ES			2,500.00		
11	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021980 ARTICULO DE UNA SILLA DE RUEDAS LA CUAL ESTE H. A					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,500.00	12	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021980 ARTICULO DE UNA SILLA DE RUEDAS LA CUAL ESTE H. A			
2,500.00	13	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021980 ARTICULO DE UNA SILLA DE RUEDAS LA CUAL ESTE H. A			
2,500.00	14	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021980 ARTICULO DE UNA SILLA DE RUEDAS LA CUAL ESTE H. A			
2,500.00	15	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021980 ARTICULO DE UNA SILLA DE RUEDAS LA CUAL ESTE H. A			
2,500.00	16	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021980 ARTICULO DE UNA SILLA DE RUEDAS LA CUAL ESTE H. A			
2,500.00	17	2112-1-000002-000294	FERNANDO FIERRO LEYVA	FILF	FB140 21/06/2018 0000344.83 1.0000 021980 ARTICULO		
DE UNA SILLA 2,500.00	18	2112-1-000002-000294	FERNANDO FIERRO LEYVA	FILF	FB140 21/06/2018 0000344.83 1.0000 021980 ARTICULO		
DE UNA SILLA 2,500.00	19	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	FILF	FB140 21/06/2018 0000344.83 1.0000 000000 ARTICULO DE		
UNA SILLA 3,330.00							
				* Total-Poliza..: *		16,650.00 16,650.00	
D 0000232	30/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO 2018.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	IIZD	14009 27/06/2018 0000416.11 1.0000 000000 EQUIPO DE			
TELEFONIA MO 6,999.00	2	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021982 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16GB EL CUAL			
SERA UTILIZADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CO	3	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021982 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16GB EL CUA		3,499.50	
3,499.50	4	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021982 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16GB EL CUA			
3,499.50	5	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021982 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16GB EL CUA			
3,499.50	6	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021982 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16GB EL CUA			
3,499.50	7	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021982 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16GB EL CUA			
3,499.50	8	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021982 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16GB EL CUA			
3,499.50	9	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021967 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M			
16 GB EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO AL MISMO.	10	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021967 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M		3,499.50	
16 GB EL CU 3,499.50	11	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021967 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M			
16 GB EL CU 3,499.50	12	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021967 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M			
16 GB EL CU 3,499.50	13	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021967 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M			
16 GB EL CU 3,499.50	14	8270-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021967 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M			
16 GB EL CU 3,499.50	15	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021967 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M			
16 GB EL CU 3,499.50	16	2112-1-000001-000017	DORA ALICIA IÑIGUEZ ZAMORA	IIZD	14009 27/06/2018 0000482.69 1.0000 021967 EQUIPO		
DE TELEFONIA MO 6,999.00	17	2112-1-000001-000017	DORA ALICIA IÑIGUEZ ZAMORA	IIZD	14009 27/06/2001 0000482.69 1.0000 021967 EQUIPO		
DE TELEFONIA MO 6,999.00							
				* Total-Poliza..: *		34,995.00 34,995.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DA 0000001	30/06/2018	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE JUNIO A JUNIO				
1	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO		10,798.76	
2	5515-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO	10,798.76		
3	1263-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO		21,308.99	
4	5515-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO	21,308.99		
5	1263-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO		1,623.27	
6	5515-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO	1,623.27		
7	1263-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO		133,053.47	
8	5515-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	133,053.47		
9	1263-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		4,112.52	
10	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,112.52		
11	1263-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		15,233.81	
12	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	15,233.81		
13	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		2,212.76	
14	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	2,212.76		
15	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		124,348.77	
16	5515-6		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	124,348.77		
17	1263-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO		1,452.06	
18	5515-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO	1,452.06		
19	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO		3,902.50	
20	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,902.50		
21	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO		124.59	
22	5515-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO	124.59		
23	1263-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,789.85	
24	5515-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,789.85		
* Total-Poliza..: *					328,961.35	328,961.35	
DC 0000393 25/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", PANTEON MUNICIPAL, PASEOG. CALDERON, POLIDEPORTIVO" JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022048	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO",	2,970.00		
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022048	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO",	2,970.00		
* Total-Poliza..: *					2,970.00	2,970.00	
DC 0000394 25/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022049	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	540.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022049	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	540.00		
* Total-Poliza..: *					540.00	540.00	
DC 0000395 25/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022050	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON CAR	120.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022050	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON CAR	120.00		
* Total-Poliza..: *					120.00	120.00	
DC 0000396 25/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022051		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022051		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00	
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000397	25/06/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICO DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022052		ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICO DE LA CRUZ, ELOTA, CON CA	1,957.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022052		ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICO DE LA CRUZ, ELOTA, CON CA	1,957.00	
* Total-Poliza..: *						1,957.00	1,957.00
DC 0000398	25/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER				
1	8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022053		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	98.60	
2	8220-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022053		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	98.60	
* Total-Poliza..: *						98.60	98.60
DC 0000399	25/06/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022054		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, 2,088.00	2,088.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022054		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, 2,088.00	2,088.00	
* Total-Poliza..: *						2,088.00	2,088.00
DC 0000400	25/06/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022055		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 2,088.00	2,088.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022055		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 2,088.00	2,088.00	
* Total-Poliza..: *						2,088.00	2,088.00
DC 0000401	25/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022056		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11 189.00	189.00	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022056		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11 189.00	189.00	
* Total-Poliza..: *						189.00	189.00
DC 0000402	25/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES				
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022057		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN 82.00	82.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022057	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	82.00
* Total-Poliza..: *						82.00
DC 0000403 25/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	143.36
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	143.36
* Total-Poliza..: *						143.36
DC 0000404 25/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL ENGARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO						
1	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022059	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL ENGARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO	3,711.00
2	8220-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022059	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL ENGARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO	3,711.00
* Total-Poliza..: *						3,711.00
DC 0000405 25/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MALECON PLAYA CEUTA PARA DELIMITAR LA ZONA DE AFECTACCION POR TORMENTA TROPICAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022060	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MALECON PLAYA CEUTA PARA DELIMITAR LA ZONA DE AFECTACCION POR TORMENTA TROPICAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO	301.99
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022060	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MALECON PLAYA CEUTA PARA DELIMITAR LA ZONA DE AFECTACCION POR TORMENTA TROPICAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO	301.99
* Total-Poliza..: *						301.99
DC 0000406 25/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022061	ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON	939.99
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022061	ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON	939.99
* Total-Poliza..: *						939.99
DC 0000407 25/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA, LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOLLECCION DE BASURA						
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022062	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA, LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOLL	836.04
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022062	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA, LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOLL	836.04
* Total-Poliza..: *						836.04
DC 0000408 25/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", PANTEON MUNICIPAL, PASEOG. CALDERON, POLIDEPORTIVO" JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022063	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO",	10,260.00
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022063	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO",	10,260.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						10,260.00	10,260.00
DC 0000409 25/06/2018 12:00:00a. m.OBRA: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33, DEL CONTRATO HAE-028-PR-2018/A							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022064	OBRA: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33, DEL	52,062.41		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022064	OBRA: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33, DEL	52,062.41		
* Total-Poliza..: *						52,062.41	52,062.41
DC 0000410 25/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BAÑO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022065	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BAÑO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	189.00		
2	8220-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022065	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BAÑO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	189.00		
* Total-Poliza..: *						189.00	189.00
DC 0000411 25/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA	237.96		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA	237.96		
* Total-Poliza..: *						237.96	237.96
DC 0000412 25/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022067	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.	370.54		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022067	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.	370.54		
* Total-Poliza..: *						370.54	370.54
DC 0000413 25/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022068	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	1,501.04		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022068	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	1,501.04		
* Total-Poliza..: *						1,501.04	1,501.04
DC 0000414 25/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNGHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022069	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	661.20		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022069	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	661.20		
* Total-Poliza..: *						661.20	661.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000415 25/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022070		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	85.84	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022070	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	85.84	
* Total-Poliza..: *						85.84	85.84
DC 0000416 28/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022071		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	35,187.00	
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022071		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	35,187.00	
* Total-Poliza..: *						35,187.00	35,187.00
DC 0000417 25/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022072		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO	98.60	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022072		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO	98.60	
* Total-Poliza..: *						98.60	98.60
DC 0000418 28/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022073		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	86,819.00	
2	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022073		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	86,819.00	
* Total-Poliza..: *						86,819.00	86,819.00
DC 0000419 28/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022074		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	215,819.00	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022074		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	215,819.00	
* Total-Poliza..: *						215,819.00	215,819.00
DC 0000420 25/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022075		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO	162.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022075	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO	162.40	
* Total-Poliza..: *						162.40	162.40
DC 0000421	25/06/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

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

ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 34 DE JUNIO DE 2018, CON CARGO AL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA..

1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022076 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 34 D	20,462.40			
---	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	--

2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022076 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 34 D	20,462.40			
---	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	--

* Total-Poliza..: *					20,462.40	20,462.40
---------------------	--	--	--	--	------------------	------------------

DC 0000422 25/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA EN DIFERENTES RECORRIDOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL.

1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022077 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	16,532.00			
---	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	--

2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022077 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	16,532.00			
---	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	--

* Total-Poliza..: *					16,532.00	16,532.00
---------------------	--	--	--	--	------------------	------------------

DC 0000423 25/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.

1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022078 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	270.00			
---	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--	--

2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022078 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	270.00			
---	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--	--

* Total-Poliza..: *					270.00	270.00
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------

DC 0000424 25/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SIN. CON CARGO A SECRETARIA.

1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022079 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	540.00			
---	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--	--

2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022079 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	540.00			
---	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--	--

* Total-Poliza..: *					540.00	540.00
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------

DC 0000425 25/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SIN. CON CARGO A SECRETARIA.

1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022080 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	540.00			
---	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--	--

2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022080 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	540.00			
---	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--	--

* Total-Poliza..: *					540.00	540.00
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------

DC 0000426 25/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SIN. CON CARGO A SECRETARIA.

1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022081 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	432.00			
---	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--	--

2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022081 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	432.00			
---	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--	--

* Total-Poliza..: *					432.00	432.00
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------

DC 0000427 25/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SIN. CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES022082	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	315.00		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES022082	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	315.00		
* Total-Poliza..: *						315.00	315.00
DC 0000428 28/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022083	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2D	495,784.70		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022083	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2D	495,784.70		
* Total-Poliza..: *						495,784.70	495,784.70
DC 0000429 25/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SIN. CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022084	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	540.00		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022084	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	540.00		
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000430 25/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022085	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.	616.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022085	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.	616.00		
* Total-Poliza..: *						616.00	616.00
DC 0000431 25/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022086	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	616.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022086	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	616.00		
* Total-Poliza..: *						616.00	616.00
DC 0000432 25/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022087	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	881.60		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022087	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	881.60		
* Total-Poliza..: *						881.60	881.60
DC 0000433 25/06/2018 12:00:00a. m.CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REMODELACION DE LA EXPLANADA Y MONUMENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO No. LO-825008969-E3-2018,CON CARGO AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2018).							
1	8240-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO022088	CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REMODELACION DE LA EXPLANADA Y MONUMENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINAL	1,023,868.07		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 022088		CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REMODELACION DE LA EXPLANADA Y MONUMENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINAL	1,023,868.07	
* Total-Poliza..: *						1,023,868.07	1,023,868.07
DC 0000434	25/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE JUNIO DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022089		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	10,700.42	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022089		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	10,700.42	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022089		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	835.20	
4	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022089		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	835.20	
* Total-Poliza..: *						11,535.62	11,535.62
DC 0000435	25/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE JUNIO DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022090		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	4,675.96	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022090		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	4,675.96	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022090		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	464.00	
4	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022090		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	464.00	
* Total-Poliza..: *						5,139.96	5,139.96
DC 0000436	26/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELCIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022091		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELCIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	235.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022091		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELCIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	235.00	
* Total-Poliza..: *						235.00	235.00
DC 0000437	26/06/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300-00001-, CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022092		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO	794.60	
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022092		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO	794.60	
* Total-Poliza..: *						794.60	794.60
DC 0000438	26/06/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS VPV-61-56 CONSERIE1GNSC6E05812182439 CON # DE INVENTARIO 1244 01 20000011, ASIGNADO A PRESIDENCIA, CON CARGO A REGIDORES				
1	8240-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES022093		SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS	614.80	
2	8220-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES 022093		SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS	614.80	
* Total-Poliza..: *						614.80	614.80
DC 0000439	28/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DEL MUNICIPIO DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022094	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNI	33,975.00		
2	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022094	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNI	33,975.00		
* Total-Poliza..: *						33,975.00	33,975.00
DC 0000440 26/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO EN PERSONAL DE OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (LLENADO CUIS) TECHOS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022095	CONSUMO EN PERSONAL DE OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (LLENADO CUIS) TECHOS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	759.80		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022095	CONSUMO EN PERSONAL DE OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (LLENADO CUIS) TECHOS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	759.80		
* Total-Poliza..: *						759.80	759.80
DC 0000441 26/06/2018 12:00:00a. m.RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022096	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018.	2,610.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022096	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018.	2,610.00		
* Total-Poliza..: *						2,610.00	2,610.00
DC 0000442 26/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP CE2 85A PARA IMPRESORA HP LASERJET CON # DE INVENTARIO 124403 0911- 00040 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.							
1	8240-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022097	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP CE2 85A PARA IMPRESORA HP LASERJET CON # DE INVENTARIO 124403 0911- 00040 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	1,786.25		
2	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022097	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP CE2 85A PARA IMPRESORA HP LASERJET CON # DE INVENTARIO 124403 0911- 00040 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	1,786.25		
* Total-Poliza..: *						1,786.25	1,786.25
DC 0000443 26/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", PANTEON MUNICIPAL, PASEOG. CALDERON, POLIDEPORTIVO" JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022098	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO",	3,188.99		
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022098	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO",	3,188.99		
* Total-Poliza..: *						3,188.99	3,188.99
DC 0000444 26/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N. CARRILLO M.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022099	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	1,183.20		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022099	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	1,183.20		
* Total-Poliza..: *						1,183.20	1,183.20
DC 0000445 26/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022100	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON	920.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022100	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON	920.00	
* Total-Poliza..: *						920.00	
920.00						920.00	
DC 0000446	26/06/2018	12:00:00a. m.			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022101	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	121.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022101	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	121.80
* Total-Poliza..: *						121.80	
121.80						121.80	
DC 0000447	26/06/2018	12:00:00a. m.			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		
1	8240-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022102	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO 2,192.40		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022102	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO 2,192.40		
* Total-Poliza..: *						2,192.40	
2,192.40						2,192.40	
DC 0000448	26/06/2018	12:00:00a. m.			ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		
1	8240-2-296001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022103	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC 89.99		
2	8220-2-296001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022103	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC 89.99	
* Total-Poliza..: *						89.99	
89.99						89.99	
DC 0000449	26/06/2018	12:00:00a. m.			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA		
1	8240-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022104	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON	235.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022104	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON	235.00	
* Total-Poliza..: *						235.00	
235.00						235.00	
DC 0000450	26/06/2018	12:00:00a. m.			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.		
1	8240-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL022105	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.	150.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL022105	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.	150.00	
* Total-Poliza..: *						150.00	
150.00						150.00	
DC 0000451	26/06/2018	12:00:00a. m.			NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022106	NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S 9,500.01		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022106	NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S 9,500.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	9,500.01	9,500.01
DC 0000452 26/06/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDARA AL PERSONAL DE APOYO DE FUMIGACION CONTRA EL MOSCO EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS MARTES 26,MIERCOLES 27 Y JUEVES 28 DE JUNIO CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022107	SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDARA AL PERSONAL DE APOYO DE FUMIGACION CONTRA EL MOSCO EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS MARTES 26,MIERCOLES 27 Y J	1,950.00		
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022107	SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDARA AL PERSONAL DE APOYO DE FUMIGACION CONTRA EL MOSCO EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS MARTES 26,MIERCOLES 27 Y J	1,950.00		
					* Total-Poliza..: *	1,950.00	1,950.00
DC 0000454 26/06/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000455 26/06/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000456 26/06/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000457 27/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SE REALIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022112	CONSUMOS QUE SE REALIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI	1,050.96		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 022112	CONSUMOS QUE SE REALIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI	1,050.96		
					* Total-Poliza..: *	1,050.96	1,050.96
DC 0000458 27/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022113	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A TESORERIA.	570.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022113	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A TESORERIA.	570.00		
					* Total-Poliza..: *	570.00	570.00
DC 0000459 27/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REFRIGERADOR DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022114	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REFRIGERADOR DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	162.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022114	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REFRIGERADOR DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	162.00		
					* Total-Poliza..: *	162.00	162.00
DC 0000460 27/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022115	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO	3,942.84		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022115	MATERIAL QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO 3,942.84							
					* Total-Poliza..: *	3,942.84	3,942.84
DC 0000461		27/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICILIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			
1	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022116	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICILIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		409.00		
2	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022116	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICILIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		409.00		
					* Total-Poliza..: *	409.00	409.00
DC 0000462		27/06/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022117	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	678.60			
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022117	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	678.60			
					* Total-Poliza..: *	678.60	678.60
DC 0000463		27/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE IMPRESION FOTOGRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ALBUM DE RECUERDO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AÑO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022118	MATERIAL DE IMPRESION FOTOGRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ALBUM DE RECUERDO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AÑO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.		9,280.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 022118	MATERIAL DE IMPRESION FOTOGRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ALBUM DE RECUERDO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AÑO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.		9,280.00		
					* Total-Poliza..: *	9,280.00	9,280.00
DC 0000464		27/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENMARCAR FOTOGRAFIAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022119	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENMARCAR FOTOGRAFIAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,390.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 022119	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENMARCAR FOTOGRAFIAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,390.00		
					* Total-Poliza..: *	1,390.00	1,390.00
DC 0000465		27/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000466		27/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022121	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		220.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022121	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		220.00		
					* Total-Poliza..: *	220.00	220.00
DC 0000467		27/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022122	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ	2,069.97			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022122	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ	2,069.97	
* Total-Poliza..: *						2,069.97	2,069.97
DC 0000468	27/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000469	27/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000470	27/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000471	27/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000472	30/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269				
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022127 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.		675.12		
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022127 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.		675.12		
* Total-Poliza..: *						675.12	675.12
DC 0000473	30/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467250				
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022128 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.		69.60		
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022128 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.		69.60		
* Total-Poliza..: *						69.60	69.60
DC 0000474	30/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022129 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.		2,988.48		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022129 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.		2,988.48		
* Total-Poliza..: *						2,988.48	2,988.48
DC 0000476	27/06/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JUAN CARLOS GAMEZ GONZALEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A CD. DE MONTERREY. NVO, LEON PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022131 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JUAN CARLOS GAMEZ GONZALEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A CD. DE MONTERREY. NVO, LEON		2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022131 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JUAN CARLOS GAMEZ GONZALEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A CD. DE MONTERREY. NVO, LEON		2,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000482		28/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.			
1	8240-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022137 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA LA INSTALACION DEL CONS	551.89		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022137 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA LA INSTALACION DEL CONS	551.89		
* Total-Poliza..: *						551.89	551.89
DC 0000483		28/06/2018	12:00:00a. m.	TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			
1	8240-2-214001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022138 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	1,786.25		
2	8220-2-214001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022138 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	1,786.25		
* Total-Poliza..: *						1,786.25	1,786.25
DC 0000484		28/06/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION			
1	8240-2-211001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022139 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	100.00		
2	8220-2-211001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022139 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	100.00		
* Total-Poliza..: *						100.00	100.00
DC 0000485		30/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.			
1	8240-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022140 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.	24,180.00		
2	8220-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 022140 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.	24,180.00		
* Total-Poliza..: *						24,180.00	24,180.00
DC 0000486		28/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022141 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	330.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022141 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	330.00		
* Total-Poliza..: *						330.00	330.00
DC 0000487		27/06/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL DIA DEL SOCORRISTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2018, PARA FESTEJO DE LOS SOCORRISTAS DE LA CRUZ ROJA MEXICAN, DELEGACION LA CRUZ.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022142 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL DIA DEL SOCORRISTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2018, PARA FESTEJO DE LOS SOCORRISTAS			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022142 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL DIA DEL SOCORRISTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2018, PARA FESTEJO DE LOS SOCORRISTAS			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000488		28/06/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022143		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						450.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022143		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						450.00	
* Total-Poliza..: *						450.00	450.00
DC 0000489 28/06/2018 12:00:00a. m.RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA CON MOTIVO DEL " DIA DEL POLICIA" CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022144		RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H.		
AYUNTAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA CON MOTIVO DEL " DIA DEL POLICIA" CON CARGO A SECRETARIA.						1,252.80	
2	8220-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022144		RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H.		
AYUNTAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA CON MOTIVO DEL " DIA DEL POLICIA" CON CARGO A SECRETARIA.						1,252.80	
* Total-Poliza..: *						1,252.80	1,252.80
DC 0000490 29/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURAS N. 10 POR HONORARIOS PROFECIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022145		PAGO DE FACTURAS N. 10 POR HONORARIOS		
PROFECIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QU						12,147.52	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022145		PAGO DE FACTURAS N. 10 POR HONORARIOS		
PROFECIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QU						12,147.52	
* Total-Poliza..: *						12,147.52	12,147.52
DC 0000493 29/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022148		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		
CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE TES						6,728.00	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022148		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		
CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE TES						6,728.00	
* Total-Poliza..: *						6,728.00	6,728.00
DC 0000494 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.							
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022149		PAGO DE GASTOS		
EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.						3,597.01	
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022149		PAGO DE GASTOS		
EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.						3,597.01	
* Total-Poliza..: *						3,597.01	3,597.01
DC 0000495 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR SALIDA A REUNION A LA SECRETARIA DEL ESTADO EN CULIACAN, SINALOA.							
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022150		PAGO DE GASTOS		
EFECTUADOS ACARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR SALIDA A REUNION A LA SECRETA						1,650.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022150		PAGO DE GASTOS		
EFECTUADOS ACARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR SALIDA A REUNION A LA SECRETA						1,650.00	
* Total-Poliza..: *						1,650.00	1,650.00
DC 0000496 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.							
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022151		PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.						53,016.00
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022151	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.						53,016.00
* Total-Poliza..: *						53,016.00
DC 0000497	30/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.			
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022152	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	8,836.00
NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.						8,836.00
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022152	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	8,836.00
NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.						8,836.00
* Total-Poliza..: *						8,836.00
DC 0000498	29/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUJIO MARTINEZ BARREDA, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN SINALOA.			
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022153	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	1,995.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUJIO MARTINEZ BARREDA, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD D						1,995.00
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022153	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	1,995.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUJIO MARTINEZ BARREDA, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD D						1,995.00
* Total-Poliza..: *						1,995.00
DC 0000499	29/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA , JEFE DEL DEPTO DE ECOLOGIA, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A CAPACITACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO.			
1	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022154	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS	528.28
A CARGO DEL ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA , JEFE DEL DEPTO DE ECOLOGIA, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A C						528.28
2	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022154	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS	528.28
A CARGO DEL ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA , JEFE DEL DEPTO DE ECOLOGIA, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A C						528.28
* Total-Poliza..: *						528.28
DC 0000500	29/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL MARISOL CAMPOS MALDONADO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SIPINNA.			
1	8240-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022155	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL MARISOL	274.00
CAMPOS MALDONADO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SIPIN						274.00
2	8220-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022155	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL MARISOL	274.00
CAMPOS MALDONADO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SIPIN						274.00
* Total-Poliza..: *						274.00
DC 0000501	29/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA SEXCRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTA A ENTREGA DE DOCUMENTACION.			
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022156	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA	547.00
PROCURADORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA SEXCRETARIA DE TRANSPARENCIA Y REND						547.00
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022156	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA	547.00
PROCURADORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA SEXCRETARIA DE TRANSPARENCIA Y REND						547.00
* Total-Poliza..: *						547.00
DC 0000502	29/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018 AL JUSGADO NOVENO DE DISTRITO DEL ESTADO DE SINALOA, EL LIC. JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ, JURIDICO MUNICIPAL.			
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022157	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA	440.00
PROCURADORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018 AL JUSGADO NO						440.00
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022157	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA	440.00
PROCURADORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018 AL JUSGADO NO						440.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						440.00	440.00
DC 0000503 29/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA SECRETARIA DE ACUICULTURA Y GANADERIA DEL GOB DEL ESTADO.							
1	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022160	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA SECRETARIA DE ACUICULTURA Y GAN	1,074.00		
2	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022160	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA SECRETARIA DE ACUICULTURA Y GAN	1,074.00		
* Total-Poliza..: *						1,074.00	1,074.00
DC 0000505 28/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL INTERIOR. AREA (ARMERIA) DE LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022162	MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL INTERIOR. AREA (ARMERIA) DE LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO AL	160.00		
2	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022162	MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL INTERIOR. AREA (ARMERIA) DE LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO AL	160.00		
* Total-Poliza..: *						160.00	160.00
DC 0000507 28/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CONA CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022164	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,	2,238.89		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022164	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,	2,238.89		
* Total-Poliza..: *						2,238.89	2,238.89
DC 0000508 28/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JUAN DE DIOS SALAZAR CRUZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJRA JALISCO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022165	APOYO ECONOMICOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JUAN DE DIOS SALAZAR CRUZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJRA JA	1,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022165	APOYO ECONOMICOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JUAN DE DIOS SALAZAR CRUZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJRA JA	1,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000510 28/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y CAPACITACION DE VOLUNTARIOS DEL COMEDOR COMUNITARIO MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022167	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y CAPACITACION DE VOLUNTARIOS DEL COMEDOR COMUNITARIO MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE D	673.89		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022167	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y CAPACITACION DE VOLUNTARIOS DEL COMEDOR COMUNITARIO MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE D	673.89		
* Total-Poliza..: *						673.89	673.89
DC 0000511 28/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022168	ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CA	315.33		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022168	ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CA	315.33		
* Total-Poliza..: *						315.33	315.33
DC 0000513 28/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR,							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022170 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR,		366.48		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022170 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR,		366.48		
* Total-Poliza..: *						366.48	366.48
DC 0000514 28/06/2018 12:00:00a. m.GRAVADORA QUE SE UTILIZARA EN LAS REUNIONES DE CABILDO A CELEBRARSE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES022171 GRAVADORA QUE SE UTILIZARA EN LAS REUNIONES DE CABILDO A CELEBRARSE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A REGIDORES		4,735.00		
2	8220-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES 022171 GRAVADORA QUE SE UTILIZARA EN LAS REUNIONES DE CABILDO A CELEBRARSE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A REGIDORES		4,735.00		
* Total-Poliza..: *						4,735.00	4,735.00
DC 0000515 28/06/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2018.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022172 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 100,000.00				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022172 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 100,000.00				
* Total-Poliza..: *						100,000.00	100,000.00
DC 0000516 28/06/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE ELECCIONES 2018 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022173 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE ELECCIONES 2018 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA 50,000.00				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022173 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE ELECCIONES 2018 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA 50,000.00				
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
DC 0000517 28/06/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2018.							
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 30,000.00				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 30,000.00				
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 4,000.00				
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 4,000.00				
5	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 1,500.00				
6	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 1,500.00				
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 4,000.00				
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 4,000.00				
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 1,500.00				
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 1,500.00				
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						1,000.00
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						1,000.00
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						4,000.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						4,000.00
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						2,000.00
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						2,000.00
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						3,500.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						3,500.00
21	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022174 VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						6,000.00
22	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022174 VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						6,000.00
23	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						5,000.00
24	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						5,000.00
25	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						7,000.00
26	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						7,000.00
27	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						85,000.00
28	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						85,000.00
29	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						6,000.00
30	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						6,000.00
31	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						500.00
32	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						500.00
33	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						189,000.00
34	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						189,000.00
35	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						1,500.00
36	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						1,500.00
37	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						1,500.00
38	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						1,500.00
39	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						800.00	
40	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		800.00	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						800.00	
41	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		800.00	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						8,500.00	
42	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		8,500.00	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						8,500.00	
43	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,500.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						1,500.00	
44	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,500.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						1,500.00	
45	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		2,200.00	
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						2,200.00	
46	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		2,200.00	
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						2,200.00	
47	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00	
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						1,200.00	
48	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00	
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						1,200.00	
* Total-Poliza..: *						369,200.00	369,200.00
DC 0000518 28/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC	718.06		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC	718.06		
* Total-Poliza..: *						718.06	718.06
DC 0000519 28/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022176	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	280.18		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022176	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	280.18		
* Total-Poliza..: *						280.18	280.18
DC 0000520 28/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022177	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,335.21		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022177	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,335.21		
* Total-Poliza..: *						1,335.21	1,335.21
DC 0000521 28/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022178	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	705.43		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022178	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	705.43		
* Total-Poliza..: *						705.43	705.43



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000522 28/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDORES EN JUNTA DE COCERTACION , CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022179	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	ALA PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDORES EN JUNTA DE COCERTACION , CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,000.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022179	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	ALA PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDORES EN JUNTA DE COCERTACION , CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000523 28/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022180	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,095.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022180	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,095.00	
* Total-Poliza..: *						1,095.00	1,095.00
DC 0000524 28/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022181	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,831.30	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022181	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,831.30	
* Total-Poliza..: *						1,831.30	1,831.30
DC 0000525 28/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO) LUPITA,KENIA,ALONSO,NELSON							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022182	PARA SU CONSUMO EL CUAL	SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	2,958.00	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022182	PARA SU CONSUMO EL CUAL	SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	2,958.00	
* Total-Poliza..: *						2,958.00	2,958.00
DC 0000526 28/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.							
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022183	CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR	TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.	2,262.00	
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022183	CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR	TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.	2,262.00	
* Total-Poliza..: *						2,262.00	2,262.00
DC 0000527 28/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022184	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,593.82	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022184	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,593.82	
* Total-Poliza..: *						1,593.82	1,593.82



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000528 28/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIENTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022185	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIENTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RO		303.40	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022185	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIENTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RO		303.40	
* Total-Poliza..: *						303.40	303.40
DC 0000529 28/06/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000530 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022187	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONIENTES AL MES DE JUNIO DEL		51,200.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022187	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONIENTES AL MES DE JUNIO DEL		51,200.00	
* Total-Poliza..: *						51,200.00	51,200.00
DC 0000531 28/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022188	CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC		789.73	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022188	CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC		789.73	
* Total-Poliza..: *						789.73	789.73
DC 0000532 28/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022189	ARTICULOS EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,148.41	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022189	ARTICULOS EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,148.41	
* Total-Poliza..: *						1,148.41	1,148.41
DC 0000533 28/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022190	ARTICULOS QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA INSTALACION DEL		242.30	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022190	ARTICULOS QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA INSTALACION DEL		242.30	
* Total-Poliza..: *						242.30	242.30
DC 0000534 30/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.		2,958.69	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.		2,958.69	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,958.69	2,958.69
DC 0000535 28/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON REGIDORES Y PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022193	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON REGIDORES Y PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	963.13		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022193	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON REGIDORES Y PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	963.13		
* Total-Poliza..: *						963.13	963.13
DC 0000536 28/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 1 TONELADA MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN OBSEQUIO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESION, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022194	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 1 TONELADA MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN OBSEQUIO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LIBE	5,199.99		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022194	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 1 TONELADA MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN OBSEQUIO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LIBE	5,199.99		
* Total-Poliza..: *						5,199.99	5,199.99
DC 0000537 28/06/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H. AYUNATAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO VESPERTINO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ORESIDENCIA.(APORTACION DEL 50%)							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022195	ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H. AYUNATAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE CAS	9,499.99		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022195	ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H. AYUNATAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE CAS	9,499.99		
* Total-Poliza..: *						9,499.99	9,499.99
DC 0000538 28/06/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022196	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	2,033.69		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022196	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	2,033.69		
* Total-Poliza..: *						2,033.69	2,033.69
DC 0000539 28/06/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022197	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	1,920.93		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022197	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	1,920.93		
* Total-Poliza..: *						1,920.93	1,920.93
DC 0000540 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,134.45		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,134.45		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	8,268.83		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	8,268.83		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	10,666.43
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	10,666.43
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	6,504.12
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	6,504.12
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	24,840.53
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	24,840.53
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	12,095.38
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	12,095.38
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	8,268.76
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	8,268.76
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,434.45
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,434.45
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	21,685.84
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	21,685.84
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	23,259.01
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	23,259.01
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	42,661.22
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	42,661.22
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,738.55
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,738.55
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	7,804.12
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	7,804.12
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	41,245.57
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	41,245.57
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	-401.79
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	-401.79
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	146,003.34



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		146,003.34
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,189.50
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,189.50
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		31,918.61
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		31,918.61
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		16,486.77
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		16,486.77
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		39,169.27
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		39,169.27
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		57,043.29
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		57,043.29
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		12,002.88
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		12,002.88
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,134.45
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,134.45
47	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		6,993.00
48	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		6,993.00
49	8240-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,390.50
50	8220-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,390.50
51	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,050.00
52	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,050.00
53	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		775.63
54	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		775.63
55	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,557.72
56	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,557.72
57	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		551.26
58	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		551.26
59	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	590.00
60	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	590.00
61	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022198 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	8,820.00
62	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022198 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	8,820.00
63	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022198 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,147.71
64	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022198 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,147.71
65	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,347.98
66	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,347.98
67	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	11,336.06
68	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	11,336.06
69	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	558.60
70	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	558.60
71	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,741.15
72	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,741.15
73	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,297.36
74	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,297.36
75	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,772.00
76	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,772.00
77	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,801.72
78	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,801.72
79	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,027.71
80	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,027.71
81	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,102.52
82	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,102.52
83	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,249.09
84	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,249.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	278.10
86	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	278.10
87	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,317.08
88	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,317.08
89	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	826.89
90	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	826.89
91	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,480.67
92	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,480.67
93	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	25,030.08
94	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	25,030.08
95	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	591.26
96	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	591.26
97	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,057.74
98	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,057.74
99	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,876.33
100	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,876.33
101	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022198	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	6,376.11
102	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022198	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	6,376.11
103	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022198	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,147.71
104	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022198	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,147.71
105	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,560.84
106	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,560.84
107	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,653.52
108	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,653.52
109	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	19,536.32
110	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	19,536.32
111	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	558.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
112	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	558.60	
113	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,949.96	
114	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,949.96	
115	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,841.37	
116	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,841.37	
117	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,401.27	
118	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,401.27	
119	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	13,609.92	
120	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	13,609.92	
121	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,667.34	
122	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,667.34	
123	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,102.52	
124	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,102.52	
125	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	932.40	
126	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	932.40	
127	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	9,563.70	
128	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	9,563.70	
129	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	154,410.75	
130	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	154,410.75	
* Total-Poliza..: *						858,034.07	858,034.07
DC 0000541	28/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000542	28/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000543	28/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000544 29/06/2018 12:00:00a. m.APOYO DE UNA COMPUTADORA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA TURNO VESPERTINO CON CLAVE 25EPRO523K EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022202 APOYO DE UNA COMPUTADORA QUE HACE ESTE H.				
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA TURNO VESPERTINO CON CLAVE		7,656.00		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022202 APOYO DE UNA COMPUTADORA QUE HACE ESTE H.				
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA TURNO VESPERTINO CON CLAVE		7,656.00		
* Total-Poliza..: *						7,656.00	7,656.00
DC 0000545 29/06/2018 12:00:00a. m.IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL							
1	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022203 IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO				
			D		1,740.00		
2	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022203 IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO				
			D		1,740.00		
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000546 29/06/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2018, CON CARGO AL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA..							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022204 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 D				
			17,887.20				
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022204 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 D				
			17,887.20				
* Total-Poliza..: *						17,887.20	17,887.20
DC 0000547 29/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A LABORAR FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022205 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A LABORAR FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETAR		1,630.00		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022205 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A LABORAR FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETAR		1,630.00		
* Total-Poliza..: *						1,630.00	1,630.00
DC 0000548 29/06/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022206 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A		6,575.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022206 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A		6,575.00		
* Total-Poliza..: *						6,575.00	6,575.00
DC 0000549 29/06/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.(LUCERO Y. BARRAZA F.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022207 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		505.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022207 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		505.00		
* Total-Poliza..: *						505.00	505.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000550 29/06/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022208	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		1,230.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022208	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		1,230.00	
* Total-Poliza..: *						1,230.00	1,230.00
DC 0000551 29/06/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARIA GPE. MARTINEZ M.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022209	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		680.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022209	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		680.00	
* Total-Poliza..: *						680.00	680.00
DC 0000552 29/06/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022210	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINA		1,960.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022210	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINA		1,960.00	
* Total-Poliza..: *						1,960.00	1,960.00
DC 0000553 29/06/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A INGRESOS							
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022211	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A INGRESOS		3,572.00	
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 022211	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A INGRESOS		3,572.00	
* Total-Poliza..: *						3,572.00	3,572.00
DC 0000554 29/06/2018 12:00:00a. m. CONSUMO UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022212	CONSUMO UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		692.00	
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022212	CONSUMO UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		692.00	
* Total-Poliza..: *						692.00	692.00
DC 0000555 29/06/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION NUMERO 01 DEL CONTRATO No. HAE-029-PR-2018/A DE OBRA: REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LAS COMUNIDADES DE EL SABINAL, PORTEZUELO, CHRIMOLE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2018.-							
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES022213	ESTIMACION NUMERO 01 DEL CONTRATO No. HAE-029-PR-2018/A DE OBRA: REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LAS COMUNIDADES DE EL SABINAL, PORTEZUELO,		446,386.59	
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES022213	ESTIMACION NUMERO 01 DEL CONTRATO No. HAE-029-PR-2018/A DE OBRA: REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LAS COMUNIDADES DE EL SABINAL, PORTEZUELO,		446,386.59	
* Total-Poliza..: *						446,386.59	446,386.59
DC 0000556 29/06/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000557 29/06/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-023-PR-2018/A DE LA OBRA :							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33.							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022215 ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-023-PR-2018/A DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA		123,265.65		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022215 ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-023-PR-2018/A DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA		123,265.65		
* Total-Poliza..: *						123,265.65	123,265.65
DC 0000558	30/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022219 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		500.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022219 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		500.00		
* Total-Poliza..: *						500.00	500.00
DC 0000561	29/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000562	29/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000563	29/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000564	29/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000565	28/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS HONORARIOS A ASIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2018				
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022245 PAGO DE SUELDOS HONORARIOS A ASIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS, CORRESPOND 64,460.26				
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022245 PAGO DE SUELDOS HONORARIOS A ASIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS, CORRESPOND 64,460.26				
* Total-Poliza..: *						64,460.26	64,460.26
DC 0000566	30/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		134,801.36		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		134,801.36		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		54,045.00		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	54,045.00
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	48,546.42
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	48,546.42
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	17,089.95
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	17,089.95
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	7,017.45
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	7,017.45
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	68,541.83
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	68,541.83
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	15,981.02
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	15,981.02
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	26,364.90
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	26,364.90
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	18,527.10
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	18,527.10
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	14,301.34
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	14,301.34
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	13,338.62
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	13,338.62
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022246	PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	8,707.50
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022246 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	8,707.50
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022246	PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	
					JUNIO DEL 2	19,410.60
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022246 PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	
					JUNIO DEL 2	19,410.60
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	31,377.56
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	31,377.56
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	52,859.46
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	52,859.46
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 20,645.85						
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	20,645.85
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 20,645.85						
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,826.44
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 12,826.44						
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,826.44
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 12,826.44						
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022246	PAGO DE SUELDOS A	5,897.27
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 5,897.27						
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022246	PAGO DE SUELDOS A	5,897.27
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 5,897.27						
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	14,295.12
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 14,295.12						
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	14,295.12
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 14,295.12						
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,688.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 3,688.50						
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,688.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 3,688.50						
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022246	PAGO DE SUELDOS A	26,638.68
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 26,638.68						
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022246	PAGO DE SUELDOS A	26,638.68
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 26,638.68						
43	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,119.90
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 4,119.90						
44	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,119.90
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 4,119.90						
45	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	32,241.45
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 32,241.45						
46	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	32,241.45
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 32,241.45						
47	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 32,522.25						
48	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 32,522.25						
49	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	33,989.55
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 33,989.55						
50	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	33,989.55
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 33,989.55						
51	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,055.63
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 4,055.63						
52	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,055.63
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 4,055.63						
53	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,963.56
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 28,963.56						
54	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,963.56
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 28,963.56						
55	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	9,000.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 9,000.00						
56	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	9,000.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 9,000.00						
57	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,400.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 1,400.00						
58	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,400.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 1,400.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,150.00
60	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,150.00
61	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,032.00
62	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,032.00
63	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	712.86
64	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	712.86
65	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	6,311.99
66	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	6,311.99
67	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,254.42
68	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,254.42
69	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,926.96
70	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,926.96
71	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,565.30
72	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,565.30
73	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,179.45
74	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,179.45
75	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,303.82
76	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,303.82
77	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,356.12
78	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,356.12
79	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	491.80
80	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	491.80
81	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,300.00
82	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,300.00
83	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	7,800.00
84	8220-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	7,800.00
85	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,618.00
86	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,618.00
87	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						3,064.30	
88	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,064.30	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						4,187.53	
89	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						3,107.36	
90	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,107.36	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						3,107.36	
91	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,107.36	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						3,107.36	
92	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,107.36	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						3,107.36	
* Total-Poliza..: *						806,556.22	806,556.22
DC 0000567 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247	PAGO DE SUELDOS A		251,572.81	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO						251,572.81	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247	PAGO DE SUELDOS A		251,572.81	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO						251,572.81	
3	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247	PAGO DE SUELDOS A		4,109.44	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO						4,109.44	
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247	PAGO DE SUELDOS A		4,109.44	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO						4,109.44	
5	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247	PAGO DE SUELDOS A		236,261.40	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO						236,261.40	
6	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247	PAGO DE SUELDOS A		236,261.40	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO						236,261.40	
7	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247	PAGO DE SUELDOS A		28,975.08	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO						28,975.08	
8	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022247	PAGO DE SUELDOS A		28,975.08	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO						28,975.08	
* Total-Poliza..: *						520,918.73	520,918.73
DC 0000570 30/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC		40.60	
BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.						40.60	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC		40.60	
BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.						40.60	
* Total-Poliza..: *						40.60	40.60
DC 0000571 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022265	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,902.59	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						11,902.59	
2	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022265	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,902.59	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						11,902.59	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						11,902.59	11,902.59
DC 0000572	29/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000573	29/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 (PARA PAGO D EPRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL POR 27 AÑOS Y 11 MESES Y UN DIA DE SERVICIO COMO TRABAJADORA SOCIAL A LA C. MARIA CASILDA MARTINEZ RODRIGUEZ)				
1	8240-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022312 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 (PARA PAGO D EPRIMA DE ANT	109,201.20		
2	8220-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022312 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 (PARA PAGO D EPRIMA DE ANT	109,201.20		
* Total-Poliza..: *						109,201.20	109,201.20
DD 0000086	25/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8526				
1	5139-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021816 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	540.00		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021816 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	540.00		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021816 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML			
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8526 25/06/2018 0000074.48 000001 021816 ARTICULOS PARA SU CONS	540.00	
* Total-Poliza..: *						1,080.00	1,080.00
DD 0000088	25/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8525, 8527				
1	5139-3-399001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR	021713 AGUA DE 500 ML	270.00	
2	8250-3-399001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR	021713 AGUA DE 500 ML	270.00	
3	8240-3-399001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR	021713 AGUA DE 500 ML		
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8525 25/06/2018 0000037.24 000001 021713 PARA SU CONSUMO EL CUA	270.00	
5	5139-3-399001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021818 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	540.00		
6	8250-3-399001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021818 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	540.00		
7	8240-3-399001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021818 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML			
8	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8527 25/06/2018 0000074.48 000001 021818 AGUA QUE SE UTILIZARA	540.00	
* Total-Poliza..: *						1,620.00	1,620.00
DD 0000101	26/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F479				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021934 CORBATA	313.20	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021934 CORBATA	313.20	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021934 CORBATA		
4	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
F479 26/06/2018 00000043.2 000001 021934 MATERIAL QUE SER UTILI						313.20	
* Total-Poliza..: *						626.40	626.40
DD 0000104	25/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8532, 8524, 8531				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	021428 AGUA DE 500 ML	900.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	021428 AGUA DE 500 ML	900.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	021428 AGUA DE 500 ML		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONSUMO LOS CUA	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8532 25/06/2018 0000124.14 000001 021428 PAR SU	900.00	
1,890.00	5	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021567	BOTELLAS DE AGUA 500 ML		
1,890.00	6	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021567	BOTELLAS DE AGUA 500 ML		
1,890.00	7	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021567	BOTELLAS DE AGUA 500 ML		
SERAN UTILIZ 1,890.00	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8524 25/06/2018 0000260.69 000001 021567 AGUAS QUE		
2,250.00	9	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021389	AGUA DE 500 ML 2,250.00		
	10	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021389	AGUA DE 500 ML 2,250.00		
	11	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021389	AGUA DE 500 ML		
2,250.00	12	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021389	GARRAFON DE 19 LTS 56.00		
	13	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021389	GARRAFON DE 19 LTS 56.00		
56.00	14	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021389	GARRAFON DE 19 LTS		
CONSUMO LOS CUA	15	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8531 25/06/2018 0000318.07 000001 021389 PAR SU	2,306.00	
* Total-Poliza..: *						10,192.00	10,192.00
DD 0000107	25/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24640				
890.00	1	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021867	021867	GALVATEJA DE 10" 890.00		
	2	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021867	GALVATEJA DE 10" 890.00		
	3	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021867	GALVATEJA DE 10"		
1,946.99	4	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021867	021867	PTR-AB1 DE 1 1/2 1,946.99		
	5	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021867	PTR-AB1 DE 1 1/2 1,946.99		
	6	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021867	PTR-AB1 DE 1 1/2		
105.99	7	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021867	021867	SOLERA DE 1/8 X 1 105.99		
	8	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021867	SOLERA DE 1/8 X 1 105.99		
	9	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021867	SOLERA DE 1/8 X 1		
3/8 159.96	10	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021867	021867	TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8 159.96		
	11	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021867	TAQUETE EXPANSIVO DE		
3/8 159.96	12	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021867	TAQUETE EXPANSIVO DE		
24640 25/06/2018 0000427.99 000001 021867	13	2112-1-000009-000912-000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		FERAGRIL	3,102.94	
* Total-Poliza..: *						6,205.88	6,205.88
DD 0000108	26/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5879, 5883, 5884				
249.00	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021869	ALVER MEX AZUL 249.00		
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021869	ALVER MEX AZUL 249.00		
	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021869	ALVER MEX AZUL		
90.00	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021869	PISTOLA CALAFATO 90.00		
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021869	PISTOLA CALAFATO 90.00		
	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021869	PISTOLA CALAFATO		
450.00	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021869	SELLADOR POLIURETANO 450.00		
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021869	SELLADOR POLIURETANO 450.00		
	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021869	SELLADOR POLIURETANO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5879	25/06/2018	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
		0000108.83 000001 021869	MATERIAL EL CUAL SERA	789.00		
		11	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871 BROCHAS NORTEÑAS # 5	156.00
		12	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871 BROCHAS NORTEÑAS # 5	156.00
		13	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871 BROCHAS NORTEÑAS # 5	156.00
		14	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871 CUBETA FLEX B5	1,805.00
		15	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871 CUBETA FLEX B5	1,805.00
		16	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871 CUBETA FLEX B5	1,805.00
		17	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871 CUBETA MASTER PLUS B3	1,120.00
		18	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871 CUBETA MASTER PLUS B3	1,120.00
		19	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871 CUBETA MASTER PLUS B3	1,120.00
		20	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871 FLAS B1	173.00
		21	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871 FLAS B1	173.00
		22	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871 FLAS B1	173.00
		23	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871 FLAS COAT BLANCO	173.00
		24	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871 FLAS COAT BLANCO	173.00
		25	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871 FLAS COAT BLANCO	173.00
		26	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871 FLAS COAT NEGRO	173.00
		27	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871 FLAS COAT NEGRO	173.00
		28	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871 FLAS COAT NEGRO	173.00
		29	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT
		0000496.55 000001 021871	MATERIAL EL CUAL SERA	3,600.00		
		30	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 CUBETA MASTER PLES B3	1,120.00
		31	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 CUBETA MASTER PLES B3	1,120.00
		32	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 CUBETA MASTER PLES B3	1,120.00
		33	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 CUBETA REAL FLEX B5	1,805.00
		34	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 CUBETA REAL FLEX B5	1,805.00
		35	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 CUBETA REAL FLEX B5	1,805.00
		36	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 FLAS COAT B2	620.00
		37	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 FLAS COAT B2	620.00
		38	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 FLAS COAT B2	620.00
		39	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 FLAS COAT B4	173.00
		40	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 FLAS COAT B4	173.00
		41	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 FLAS COAT B4	173.00
		42	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 PRO1000 B4	321.00
		43	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 PRO1000 B4	321.00
		44	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 PRO1000 B4	321.00
		45	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 THINNER EST	133.00
		46	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 THINNER EST	133.00
		47	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 THINNER EST	133.00
		48	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 THINNER EST.	133.00
		49	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 THINNER EST.	133.00
		50	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870 THINNER EST.	133.00
		51	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT
		0000593.79 000001 021870	MATERIAL EL CUAL SERA	4,305.00		
5884	26/06/2018	0000593.79 000001 021870	MATERIAL EL CUAL SERA	4,305.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						17,388.00	17,388.00
DD 0000109	26/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24641, 24651, 24638				
1	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021833	LIMATON PARA MOTOSIERRA	39.00	
2	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021833	LIMATON PARA MOTOSIERRA	39.00	
3	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021833	LIMATON PARA MOTOSIERRA		
4	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
5	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO DE 11 MM CON ENTRADA DE 3/8	37.00	
6	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO DE 11 MM CON ENTRADA DE 3/8	37.00	
7	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO DE 11 MM CON ENTRADA DE 3/8		
8	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 1/2 CON ENTRADA DE 3/8	39.00	
9	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 1/2 CON ENTRADA DE 3/8	39.00	
10	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 1/2 CON ENTRADA DE 3/8		
11	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 1/4 ENTRADA DE 3/8	57.00	
12	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 1/4 ENTRADA DE 3/8	57.00	
13	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 1/4 ENTRADA DE 3/8		
14	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 10 MM ENTRADA DE 3/8	49.00	
15	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 10 MM ENTRADA DE 3/8	49.00	
16	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 10 MM ENTRADA DE 3/8		
17	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 11/16 CON ENTRADA DE 3/8	43.00	
18	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 11/16 CON ENTRADA DE 3/8	43.00	
19	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 11/16 CON ENTRADA DE 3/8		
20	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 12 MM CON ENTRADA DE 3/8	37.00	
21	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 12 MM CON ENTRADA DE 3/8	37.00	
22	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 12 MM CON ENTRADA DE 3/8		
23	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 5/16 CON ENTRADA DE 3/8	57.00	
24	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 5/16 CON ENTRADA DE 3/8	57.00	
25	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 5/16 CON ENTRADA DE 3/8		
26	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 7/16 CON ENTRADA DE 3/8	39.00	
27	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 7/16 CON ENTRADA DE 3/8	39.00	
28	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 7/16 CON ENTRADA DE 3/8		
29	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 9/16 CON ENTRADA DE 3/8	40.00	
30	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 9/16 CON ENTRADA DE 3/8	40.00	
31	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	DADO LARGO DE 9/16 CON ENTRADA DE 3/8		
32	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	EXTENSION DE 3" CON ENTRADA DE 3/8	37.00	
33	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	EXTENSION DE 3" CON ENTRADA DE 3/8	37.00	
34	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	EXTENSION DE 3" CON ENTRADA DE 3/8		
35	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	EXTENSION DE 8" CON ENTRADA DE 3/8	95.00	
36	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	EXTENSION DE 8" CON ENTRADA DE 3/8	95.00	
37	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	EXTENSION DE 8" CON ENTRADA DE 3/8		
38	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	LLAVE COMBINADA DE 10 MM	153.00	
39	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	LLAVE COMBINADA DE 10 MM	153.00	
40	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856	LLAVE COMBINADA DE 10 MM		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
41	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856 LLAVE COMBINADA DE 11/16	109.00		
42	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856 LLAVE COMBINADA DE 11/16	109.00		
43	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856 LLAVE COMBINADA DE 11/16			
44	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856 LLAVE COMBINADA DE 12 MM	64.00		
45	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856 LLAVE COMBINADA DE 12 MM	64.00		
46	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856 LLAVE COMBINADA DE 12 MM			
47	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856 LLAVE COMBINADA DE 5/8	174.00		
48	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856 LLAVE COMBINADA DE 5/8	174.00		
49	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856 LLAVE COMBINADA DE 5/8			
50	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856 PINZA DE CORTE	67.00		
51	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856 PINZA DE CORTE	67.00		
52	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856 PINZA DE CORTE			
53	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856 PINZA DE PRESION	130.00		
54	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856 PINZA DE PRESION	130.00		
55	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856 PINZA DE PRESION			
56	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI	
24651 26/06/2018	0000169.24 000001 021856	MATERIAL QUE SERA UTIL				1,227.00	
57	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021760 CEPOLLO DE ALAMBRE	46.99		
58	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021760 CEPOLLO DE ALAMBRE	46.99		
59	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021760 CEPOLLO DE ALAMBRE			
60	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021760 LLAVE NARIZ	49.01		
61	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021760 LLAVE NARIZ	49.01		
62	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021760 LLAVE NARIZ			
63	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI	
24638 25/06/2018	0000013.24 000001 021760	MATERIAL EL CUAL SERA				96.00	
* Total-Poliza..: *						2,724.00	2,724.00
DD 0000111 28/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5ACD0E73							
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021955			
IMPERMEABILIZANTE TIPO GABARDINA			4,588.14				
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021955			
IMPERMEABILIZANTE TIPO GABARDINA			4,588.14				
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			021955	
IMPERMEABILIZANTE TIPO GABARDINA			4,588.14				
4	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO				OXIMAZ	
5ACD0E73 28/06/2018	00000632.85 000001 021955	MATERIAL EN EL CUAL SE				4,588.14	
* Total-Poliza..: *						9,176.28	9,176.28
DD 0000130 25/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8535							
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022038 AGUA DE 19 LTS	1,246.00		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022038 AGUA DE 19 LTS	1,246.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022038 AGUA DE 19 LTS			
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA			8535 25/06/2018 0000171.86 000001 022038 CONSUMO	
QUE SERA UTIL			1,246.00				
* Total-Poliza..: *						2,492.00	2,492.00
DD 0000147 25/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8534, 8519, 8523, 8517, 8518, 8520, 8522							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022085 AGUA DE 19 LTS	616.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022085 AGUA DE 19 LTS 616.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022085 AGUA DE 19 LTS	
616.00						
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8534 25/06/2018 0000084.97 000001 022085 MATERIAL	
DE CONSUMO LO	616.00					
5	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022084 AGUA DE 500 ML 540.00	
6	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022084 AGUA DE 500 ML 540.00	
7	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022084 AGUA DE 500 ML	
540.00						
8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8519 25/06/2018 0000074.48 000001 022084 CONSUMO	
DE AGUA QUE SE	540.00					
9	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		022082 AGUA DE 500 ML 315.00	
10	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		022082 AGUA DE 500 ML 315.00	
11	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		022082 AGUA DE 500 ML	
315.00						
12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8523 25/06/2018 0000043.45 000001 022082 CONSUMO	
DE AGUA QUE SE	315.00					
13	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022081 AGUA DE 500 ML 432.00	
14	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022081 AGUA DE 500 ML 432.00	
15	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022081 AGUA DE 500 ML	
432.00						
16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8517 25/06/2018 0000059.59 000001 022081 CONSUMO	
DE AGUA QUE SE	432.00					
17	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022080 AGUA DE 500 ML 540.00	
18	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022080 AGUA DE 500 ML 540.00	
540.00						
19	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022080 AGUA DE 500 ML	
540.00						
20	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8518 25/06/2018 0000074.48 000001 022080 CONSUMO	
DE AGUA QUE SE	540.00					
21	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022079 AGUA DE 500 ML 540.00	
22	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022079 AGUA DE 500 ML 540.00	
23	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022079 AGUA DE 500 ML	
540.00						
24	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8520 25/06/2018 0000074.48 000001 022079 CONSUMO	
DE AGUA QUE SE	540.00					
25	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022078 AGUA DE 500 ML 270.00	
26	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022078 AGUA DE 500 ML 270.00	
27	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022078 AGUA DE 500 ML	
270.00						
28	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8522 25/06/2018 0000037.24 000001 022078 MATERIAL	
QUE SERA UTIL	270.00					
* Total-Poliza..: *					6,506.00	6,506.00
DD 0000149	26/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 245784			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022099 CONSUMO 1,183.20	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022099 CONSUMO 1,183.20	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022099 CONSUMO	
1,183.20						
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE				AAVC
245784 26/06/2018 00000163.2 000001 022099 CONSUMO QUE SE REALIZA						1,183.20
* Total-Poliza..: *					2,366.40	2,366.40
DD 0000150	27/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8f87e204			
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		022096 ARRENDAMIENTO 2,610.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		022096 ARRENDAMIENTO 2,610.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		022096 ARRENDAMIENTO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,610.00	4	2112-1-000001-000233	ANA FABIOLA PUGA LEON PULA	8f87e204 27/06/2018 0000000360 000001 022096 RENTA DE			
INMUEBLE PARA	2,385.00						
5	2117-1-000002-000025	ANA FABIOLA PUGA LEON 022096	ARRENDAMIENTO			225.00	
* Total-Poliza..: *						5,220.00	5,220.00
DD 0000151 27/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 423							
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022095	CONSUMO 759.80		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022095	CONSUMO 759.80		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022095	CONSUMO		
759.80	4	2112-1-000001-000036	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			VAHJ	
423 27/06/2018 00000104.8 000001 022095	CONSUMO EN PERSONAL DE					759.80	
* Total-Poliza..: *						1,519.60	1,519.60
DD 0000152 26/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA135EF							
1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021742	LAVADO DE VEHICULO TESORERIA 585.80		
2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021742	LAVADO DE VEHICULO TESORERIA 585.80		
3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021742	LAVADO DE VEHICULO TESORERIA		
585.80	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA135EF 26/06/2018 00000080.8 000001 021742	SERVICIO		
DE LAVADO A 585.80							
* Total-Poliza..: *						1,171.60	1,171.60
DD 0000153 26/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 34BEDA2D							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022091	CONSUMO 235.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022091	CONSUMO 235.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022091	CONSUMO		
235.00	4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA			MAMG	
34BEDA2D 26/06/2018 0000032.4 000001 022091	CONSUMO QUE SE REALIZA					235.00	
* Total-Poliza..: *						470.00	470.00
DD 0000155 25/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8530, 8533, 8529							
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022051	BULES DE AGUA DE 500 ML 810.00		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022051	BULES DE AGUA DE 500 ML 810.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022051	BULES DE AGUA DE 500 ML		
810.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA	8530 25/06/2018 0000111.72 000001 022051	PARA SU		
CONSUMO EL CUA	5	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022050	BARRA HIELO 120.00		
6	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022050	BARRA HIELO 120.00		
7	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022050	BARRA HIELO		
120.00	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA	8533 25/06/2018 0000016.55 000001 022050	PARA SU		
CONSUMO EL CUA	9	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022049	BULES DE AGUA 540.00		
10	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022049	BULES DE AGUA 540.00		
540.00	11	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022049	BULES DE AGUA	
CONSUMO EL CUA	12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA	8529 25/06/2018 0000074.48 000001 022049	PARA SU		
						540.00	
* Total-Poliza..: *						2,940.00	2,940.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000157 25/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2E2A7CFB						
	1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	ABSORBE OLORES PARA PISO 3,248.00	
	2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	ABSORBE OLORES PARA PISO 3,248.00	
3,248.00	3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022089 ABSORBE OLORES PARA PISO	
	4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	ACIDO MURIATICO -SULTAN 374.10	
	5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	ACIDO MURIATICO -SULTAN 374.10	
374.10	6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022089 ACIDO MURIATICO -SULTAN	
	7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022089 CLORO 649.60	
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022089 CLORO 649.60	
649.60	9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022089 CLORO	
	10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	GLADE APARATO ELECTRICO 406.00	
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	GLADE APARATO ELECTRICO 406.00	
406.00	12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022089 GLADE APARATO ELECTRICO	
	13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	GUANTES DE LATEX 83.52	
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	GUANTES DE LATEX 83.52	
83.52	15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022089 GUANTES DE LATEX	
	16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	INSECTICIDAS 301.60	
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	INSECTICIDAS 301.60	
301.60	18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022089 INSECTICIDAS	
	19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA 928.00	
	20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA 928.00	
928.00	21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022089 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	
	22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	PASTILLAS SANITARIAS FLASH 649.60	
	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	PASTILLAS SANITARIAS FLASH 649.60	
649.60	24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022089 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	
	25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022089 PINOL 835.20	
	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022089 PINOL 835.20	
835.20	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022089 PINOL	
	28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	REPUESTOAROMATIZANTE GLEDE (VIDROS 2,320.00	
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	REPUESTOAROMATIZANTE GLEDE (VIDROS 2,320.00	
2,320.00	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022089 REPUESTOAROMATIZANTE GLEDE (VIDROS	
	31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	RESP. AUTOMATICO 638.00	
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	RESP. AUTOMATICO 638.00	
638.00	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022089 RESP. AUTOMATICO	
	34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	TOLLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR 266.80	
	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022089	TOLLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR 266.80	
266.80	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022089 TOLLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	
	37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022089 FABULOSO 835.20	
	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022089 FABULOSO 835.20	
835.20	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022089 FABULOSO	
	40	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	2E2A7CFB 25/06/2018 0001591.12 000001 022089	MATERIAL	
DE ASEO QUE S		11,535.62				

* Total-Poliza..: *

23,071.24

23,071.24

DD 0000158 25/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 240275, 240294, 243089, 240281



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022022 CONSUMO	1,184.36	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022022 CONSUMO	1,184.36	
1,184.36	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022022 CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK		
240275 22/06/2018 0000163.36 000001 022022 CONSUMO QUE SE REALIZA						1,184.36	
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022027 CONSUMO	3,579.76	
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022027 CONSUMO	3,579.76	
3,579.76	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022027 CONSUMO		
	8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK		
240294 22/06/2018 0000493.76 000001 022027 CONSUMO QUE SE REALIZA						3,579.76	
	9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022024 CONSUMO	1,078.80	
	10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022024 CONSUMO	1,078.80	
1,078.80	11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022024 CONSUMO		
	12	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK		
243089 25/06/2018 00000148.8 000001 022024 CONSUMO QUE SE REALIZA						1,078.80	
	13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022029 CONSUMO	440.80	
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022029 CONSUMO	440.80	
440.80	15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022029 CONSUMO		
	16	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK		
240281 22/06/2018 00000060.8 000001 022029 CONSUMO QUE SE REALIZA						440.80	
	* Total-Poliza..: *					12,567.44	12,567.44
DD 0000161	26/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6305226F, CA46ECAAF				
	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022105 CONSUMO	150.00	
	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022105 CONSUMO	150.00	
150.00	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022105 CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		MAMG		
6305226F 26/06/2018 0000020.69 000001 022105 PARA SU CONSUMO EL CUA						150.00	
	5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022104 CONSUMO	235.00	
	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022104 CONSUMO	235.00	
235.00	7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022104 CONSUMO		
CA46ECAAF 26/06/2018 0000032.41 000001 022104 PARA SU CONSUMO EL CUA					MAMG	235.00	
	* Total-Poliza..: *					770.00	770.00
DD 0000163	25/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 242775				
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022087 CONSUMO	881.60	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022087 CONSUMO	881.60	
881.60	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022087 CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		242775 25/06/2018 00000121.6 000001 022087 PARA		
SU CONSUMO EL CUA			881.60				
	* Total-Poliza..: *					1,763.20	1,763.20
DD 0000165	27/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 425				
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022112 CONSUMO	1,050.96	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022112 CONSUMO	1,050.96	
1,050.96	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022112 CONSUMO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000001-000036	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ				VAHJ
425 27/06/2018 0000144.96 000001 022112 CONSUMOS QUE SE REALIZ 1,050.96						
* Total-Poliza..: *						2,101.92
2,101.92						
DD 0000166	25/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 31CDC2DB			
1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	290.00	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	290.00	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	AROMATIZANTES AEROSOL GLADE		290.00
4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	DETER CLORO	319.00	
5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	DETER CLORO	319.00	
6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	DETER CLORO		319.00
7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	ESCOBA	208.80	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	ESCOBA	208.80	
9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	ESCOBA		208.80
10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	JABON PARA MANOS	127.60	
11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	JABON PARA MANOS	127.60	
12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	JABON PARA MANOS		127.60
13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX	127.60	
14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX	127.60	
15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX		127.60
16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE	406.00	
17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE	406.00	
18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE		406.00
19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLO	1,067.20	
20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLO	1,067.20	
21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLO		1,067.20
22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	TOALLA INTERDOBLADA SANITS	821.28	
23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	TOALLA INTERDOBLADA SANITS	821.28	
24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	TOALLA INTERDOBLADA SANITS		821.28
25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	TOALLAS FAPSA HIGIENICA	1,169.28	
26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	TOALLAS FAPSA HIGIENICA	1,169.28	
27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	TOALLAS FAPSA HIGIENICA		1,169.28
28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	TRAPEADOR	139.20	
29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	TRAPEADOR	139.20	
30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	TRAPEADOR		139.20
31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	JABON 10 KG	464.00	
32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	JABON 10 KG	464.00	
33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022090	JABON 10 KG		464.00
34	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI				
31CDC2DB 25/06/2018 0000708.96 000001 022090 MATERIAL DE ASEO QUE S						5,139.96
* Total-Poliza..: *						10,279.92
10,279.92						
DD 0000167	28/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1119, 1127, 1121, 1128, 1112, 1126, 1125, 1118			
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022167	AGUACATE HASS	97.06	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022167	AGUACATE HASS	97.06	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97.06	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 AGUACATE HASS	
	4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 CEBOLLA BLANCA 15.12	
	5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 CEBOLLA BLANCA 15.12	
15.12	6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 CEBOLLA BLANCA	
	7	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 CHAROLA MARIEL 28.45	
	8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 CHAROLA MARIEL 28.45	
28.45	9	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 CHAROLA MARIEL	
	10	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 CHILE SERRANO 14.44	
	11	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 CHILE SERRANO 14.44	
14.44	12	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 CHILE SERRANO	
	13	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 COCA COLA 2 LT 46.55	
	14	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 COCA COLA 2 LT 46.55	
46.55	15	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 COCA COLA 2 LT	
	16	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 COCA COLA 3LT 173.28	
	17	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 COCA COLA 3LT 173.28	
173.28	18	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 COCA COLA 3LT	
	19	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 COCA COLA LIGT 23.28	
	20	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 COCA COLA LIGT 23.28	
23.28	21	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 COCA COLA LIGT	
	22	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 COCA COLA ZERO 11.65	
	23	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 COCA COLA ZERO 11.65	
11.65	24	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 COCA COLA ZERO	
	25	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 CUCHARA FANTASY 15.86	
	26	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 CUCHARA FANTASY 15.86	
15.86	27	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 CUCHARA FANTASY	
	28	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 LIMON COLIMA 12.64	
	29	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 LIMON COLIMA 12.64	
12.64	30	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 LIMON COLIMA	
	31	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 MAS IVA 63.73	
	32	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 MAS IVA 63.73	
63.73	33	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 MAS IVA	
	34	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 PEPINO 19.72	
	35	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 PEPINO 19.72	
19.72	36	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 PEPINO	
	37	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 PLATO POZOLERO 25.17	
	38	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 PLATO POZOLERO 25.17	
25.17	39	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 PLATO POZOLERO	
	40	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 SERVILLETAS BLANCAS 20.34	
	41	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 SERVILLETAS BLANCAS 20.34	
20.34	42	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 SERVILLETAS BLANCAS	
	43	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 TOMATE 52.81	
	44	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 TOMATE 52.81	
52.81	45	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 TOMATE	
	46	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 VASO FANTASY BICOLOR 53.79	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022167 VASO FANTASY BICOLOR 53.79		
48	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022167 VASO FANTASY BICOLOR	
53.79						
49	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1119 28/06/2018 0000092.95 000001 022167 ARTICULOS LOS CUALES S 673.89						
50	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022168 AZUCAR ZULKA 20.80	
51	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022168 AZUCAR ZULKA 20.80	
52	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022168 AZUCAR ZULKA	
20.80						
53	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022168 BOMBON CHOCOLATE 41.57		
54	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022168 BOMBON CHOCOLATE 41.57		
55	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022168 BOMBON CHOCOLATE	
41.57						
56	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022168 CAFE CLASIC 84.50	
57	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022168 CAFE CLASIC 84.50	
58	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022168 CAFE CLASIC	
84.50						
59	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022168 CREMA P/CAFE CORINA 71.80		
60	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022168 CREMA P/CAFE CORINA 71.80		
61	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022168 CREMA P/CAFE CORINA	
71.80						
62	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022168 CUCHARA FANTASY 5.00		
63	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022168 CUCHARA FANTASY 5.00		
64	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022168 CUCHARA FANTASY 5.00	
65	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022168 GALL SURTIDO 63.45		
66	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022168 GALL SURTIDO 63.45		
67	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022168 GALL SURTIDO	
63.45						
68	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022168 MAS IVA 11.83	
69	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022168 MAS IVA 11.83	
70	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022168 MAS IVA	
11.83						
71	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022168 PETALO 8.10	
72	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022168 PETALO 8.10	
73	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022168 PETALO 8.10	
74	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022168 VASO TERMICO # 12 8.28		
75	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022168 VASO TERMICO # 12 8.28		
76	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022168 VASO TERMICO # 12 8.28	
77	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1127 28/06/2018 0000043.49 000001 022168 ARTICULOS PARA SU CONS						315.33
78	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		022170 AZUCAR 20.80	
79	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		022170 AZUCAR 20.80	
80	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		022170 AZUCAR	
20.80						
81	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022170 CREMA PARA COFFE MATE 71.80		
82	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022170 CREMA PARA COFFE MATE 71.80		
83	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		022170 CREMA PARA COFFE MATE	
71.80						
84	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		022170 DULCE DAMY 58.38	
85	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		022170 DULCE DAMY 58.38	
86	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		022170 DULCE DAMY	
58.38						
87	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022170 GALLETAS MARAVILLAS 44.56		
88	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022170 GALLETAS MARAVILLAS 44.56		
89	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		022170 GALLETAS MARAVILLAS	
44.56						
90	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022170 GALLETAS SURTIDO RICO 106.01		
91	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022170 GALLETAS SURTIDO RICO 106.01		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
106.01	92	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022170 GALLETAS SURTIDO RICO	
	93	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022170 MAS IVA 21.87	
	94	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022170 MAS IVA 21.87	
21.87	95	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			022170 MAS IVA
	96	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022170 MENTA FRESCA 21.68	
	97	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022170 MENTA FRESCA 21.68	
21.68	98	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			022170 MENTA FRESCA
	99	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022170 MILKARAMIEL 21.38	
	100	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022170 MILKARAMIEL 21.38	
21.38	101	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			022170 MILKARAMIEL
1121 28/06/2018	102	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
0000050.55 000001		022170	ARTICULOS PARA SU CONS			366.48
	103	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022185 AGUA FRUT 4 LT NARANJA	175.00	
	104	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022185 AGUA FRUT 4 LT NARANJA	175.00	
175.00	105	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022185 AGUA FRUT 4 LT NARANJA
	106	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022185 SELLO ROJO	128.40
	107	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022185 SELLO ROJO	128.40
128.40	108	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022185 SELLO ROJO
	109	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1128 28/06/2018		0000041.85 000001	022185	ARTICULOS LOS CUALES S	303.40	
	110	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022178 CHICHARRON DE CERDO	41.27	
	111	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022178 CHICHARRON DE CERDO	41.27	
41.27	112	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022178 CHICHARRON DE CERDO
	113	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022178 COCA COLA 3 LTS	288.79
	114	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022178 COCA COLA 3 LTS	288.79
288.79	115	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022178 COCA COLA 3 LTS
	116	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022178 MAS IVA	69.75
	117	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022178 MAS IVA	69.75
69.75	118	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022178 MAS IVA
	119	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022178 PAKETAXO BOTANERO	113.37
	120	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022178 PAKETAXO BOTANERO	113.37
113.37	121	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022178 PAKETAXO BOTANERO
	122	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022178 PAKETAXO QUESO	67.63
	123	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022178 PAKETAXO QUESO	67.63
67.63	124	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022178 PAKETAXO QUESO
	125	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022178 PAKETXO PASUMECHA	33.31
	126	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022178 PAKETXO PASUMECHA	33.31
33.31	127	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022178 PAKETXO PASUMECHA
	128	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022178 SABRITONES	72.00
	129	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022178 SABRITONES	72.00
72.00	130	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022178 SABRITONES
	131	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022178 VASO JAGUAR # 12	19.31
	132	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022178 VASO JAGUAR # 12	19.31
19.31	133	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022178 VASO JAGUAR # 12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1112 28/06/2018 0000097.3 000001 022178	134	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
			PARA SU CONSUMO EL CUA			705.43
	135	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 AZUCAR 20.80	
	136	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 AZUCAR 20.80	
20.80	137	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022177 AZUCAR
	138	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022177 CHOCOLATE KISSES C/ ALMENDRA	376.92	
	139	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022177 CHOCOLATE KISSES C/ ALMENDRA	376.92	
376.92	140	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 CHOCOLATE KISSES C/ ALMENDRA	
	141	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 CHOKIS 32.22	
	142	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 CHOKIS 32.22	
32.22	143	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022177 CHOKIS
	144	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 COCA COLA 355 ML	258.72
	145	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 COCA COLA 355 ML	258.72
258.72	146	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022177 COCA COLA 355 ML
	147	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022177 DULCE CACHITO MONTES	53.51	
	148	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022177 DULCE CACHITO MONTES	53.51	
53.51	149	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 DULCE CACHITO MONTES	
	150	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 DULCE DAMMY	116.76
	151	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 DULCE DAMMY	116.76
116.76	152	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022177 DULCE DAMMY
	153	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022177 EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	
	154	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022177 EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	
37.69	155	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 EMPERADOR CHOCOLATE	
	156	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022177 EMPERADOR COMBINADO	37.59	
	157	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022177 EMPERADOR COMBINADO	37.59	
37.59	158	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 EMPERADOR COMBINADO	
	159	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 MARAVILLAS	44.56
	160	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 MARAVILLAS	44.56
44.56	161	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022177 MARAVILLAS
	162	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 MAS IVA	104.65
	163	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 MAS IVA	104.65
104.65	164	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022177 MAS IVA
	165	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 NUEZ PELADA	159.00
	166	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 NUEZ PELADA	159.00
159.00	167	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022177 NUEZ PELADA
	168	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 PIRUETAS	36.60
	169	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 PIRUETAS	36.60
36.60	170	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022177 PIRUETAS
	171	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 RICO BESO	56.19
	172	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022177 RICO BESO	56.19
56.19	173	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022177 RICO BESO
	174	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1126 28/06/2018 0000184.17 000001 022177			PARA SU CONSUMO EL CUA			1,335.21
	175	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022176 LIMON COLIMA	9.60
	176	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022176 LIMON COLIMA	9.60
	177	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022176 LIMON COLIMA 9.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
178	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022176 MANGO HEYDI 93.50	
179	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022176 MANGO HEYDI 93.50	
180	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022176 MANGO HEYDI	
93.50						
181	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022176 MANZANA GALA 55.58	
182	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022176 MANZANA GALA 55.58	
183	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022176 MANZANA GALA	
55.58						
184	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022176 PERA AMERICANA 76.50	
185	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022176 PERA AMERICANA 76.50	
186	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022176 PERA AMERICANA	
76.50						
187	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022176 YOPLAIT GRIEGO NATURAL 45.00		
188	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022176 YOPLAIT GRIEGO NATURAL 45.00		
189	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022176 YOPLAIT GRIEGO NATURAL	
45.00						
190	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1125 28/06/2018 0000038.65 000001 022176			PARA SU CONSUMO EL CUA			280.18
191	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 COCA COLA 355		
ML 129.31						
192	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 COCA COLA 355		
ML 129.31						
193	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 COCA COLA 355		
ML 129.31						
194	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 COCA COLA		
LIGTH 21.56						
195	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 COCA COLA		
LIGTH 21.56						
196	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 COCA COLA		
LIGTH 21.56						
197	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 CUCHARA		
MONARCA GDE 9.14						
198	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 CUCHARA		
MONARCA GDE 9.14						
199	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 CUCHARA		
MONARCA GDE 9.14						
200	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 CUCHARA		
MONARCA SOPERA 9.14						
201	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 CUCHARA		
MONARCA SOPERA 9.14						
202	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 CUCHARA		
MONARCA SOPERA 9.14						
203	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 DULCE CACHITOS		
MONTES 53.51						
204	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 DULCE CACHITOS		
MONTES 53.51						
205	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 DULCE CACHITOS		
MONTES 53.51						
206	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 FANTA 41.36		
41.36						
207	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 FANTA 41.36		
51.72						
208	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 FANTA		
51.72						
209	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 FANTA 355 ML		
51.72						
210	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 FANTA 355 ML		
51.72						
211	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 FANTA 355 ML		
51.72						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
VAINILLAS	44.56	212	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	MARAVILLAS		
VAINILLAS	44.56	213	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	MARAVILLAS		
VAINILLAS	44.56	214	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 MARAVILLAS		
		215	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	MAS IVA 76.88		
		216	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	MAS IVA 76.88		
		217	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 MAS IVA		
		218	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	PICAGOMAS		
TAMARIDO VERO	39.58	219	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	PICAGOMAS		
TAMARIDO VERO	39.58	220	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 PICAGOMAS		
		221	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	RICO BESO 56.19		
		222	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	RICO BESO 56.19		
		223	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022175 RICO BESO		
		224	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	SPRITE 355 ML		
		225	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	SPRITE 355 ML		
		226	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	SPRITE 355 ML		
		227	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	SURTIDO RICO		
GAMESA	127.69	228	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	SURTIDO RICO		
GAMESA	127.69	229	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	SURTIDO RICO		
GAMESA	127.69	230	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	VASO REYMA # 12		
		231	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	VASO REYMA # 12		
		232	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	VASO REYMA # 12		
		233	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	VASO TERMICO		
		234	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	VASO TERMICO		
		235	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175	VASO TERMICO		
		236	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR		
1118 28/06/2018 0000099.04 000001 022175				CONSUMO EN ATENCION A	718.06		
* Total-Poliza..: *						9,395.96	9,395.96
DD 0000168	29/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A211, A212				
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022180 CONSUMO	1,095.00	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022180 CONSUMO	1,095.00	
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022180 CONSUMO		
1,095.00	4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		AOMB		
A211 29/06/2018 0000151.03 000001 022180			PARA SU CONSUMO EL CUA				1,095.00
	5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022179 CONSUMO	1,000.00	
	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022179 CONSUMO	1,000.00	
	7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022179 CONSUMO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,000.00	8	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA			AOMB 1,000.00	
A212 29/06/2018 0000137.93 000001 022179 PARA SU CONSUMO EL CUA							
* Total-Poliza..: *						4,190.00	4,190.00
DD 0000173 28/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 042063							
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	022173 MAGNA 32011	50,000.00		
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022173 MAGNA 32011	50,000.00		
50,000.00	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022173 MAGNA 32011			
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL 50,000.00	
042063 28/06/2018 0006896.55 000001 022173 VALES DE COMBUSTIBLE L							
* Total-Poliza..: *						100,000.00	100,000.00
DD 0000174 26/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1186E, AAA1D2EF							
	1	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022092 LAVADO DE VEHICULO	794.60		
	2	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022092 LAVADO DE VEHICULO	794.60		
794.60	3	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022092 LAVADO DE VEHICULO			
	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA1186E 26/06/2018 00000109.6 000001 022092 SERVICIO			
DE MANTENIMIE	5	5129-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	022093 LAVADO DE VEHICULO	614.80		
	6	8250-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	022093 LAVADO DE VEHICULO	614.80		
614.80	7	8240-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	022093 LAVADO DE VEHICULO			
	8	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA1D2EF 26/06/2018 00000084.8 000001 022093 SERVICIO			
DE LAVADO QUE	614.80						
* Total-Poliza..: *						2,818.80	2,818.80
DD 0000176 25/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8538, 8536							
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	022077 AGUA DE 19 LTS	12,782.00		
12,782.00	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022077 AGUA DE 19 LTS			
12,782.00	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022077 AGUA DE 19 LTS			
	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	022077 BARRA DE HIELO	3,750.00		
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022077 BARRA DE HIELO	3,750.00		
3,750.00	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022077 BARRA DE HIELO			
	7	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ			AGUA 16,532.00	
8538 25/06/2018 0002280.28 000001 022077 ARTICULOS PARA SU CONS	8	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	022086 AGUA DE 19 LTS	616.00		
	9	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022086 AGUA DE 19 LTS	616.00		
616.00	10	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022086 AGUA DE 19 LTS			
	11	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ			AGUA 616.00	
8536 25/06/2018 0000084.97 000001 022086 ARTICULOS PARA SU CONS							
* Total-Poliza..: *						34,296.00	34,296.00
DD 0000178 25/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8528							
	1	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021961 AGUA 500 ML	3,150.00		
	2	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021961 AGUA 500 ML	3,150.00		
3,150.00	3	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021961 AGUA 500 ML			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8528 25/06/2018 0000434.48 000001 021961 AGUA EL		
CUAL SERA UTIL 3,150.00							
* Total-Poliza..: *						6,300.00	6,300.00
DD 0000179	28/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1110				
1	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			021969 CUCHARAS FANTASY 34.75		
2	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			021969 CUCHARAS FANTASY 34.75		
3	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			021969 CUCHARAS FANTASY		
34.75							
4	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			021969 PLATOS (CHAROLA MARIEL 50 PZAS 68.00		
5	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			021969 PLATOS (CHAROLA MARIEL 50 PZAS 68.00		
6	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			021969 PLATOS (CHAROLA MARIEL 50 PZAS		
68.00							
7	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			021969 SERVILLETAS VELVE 500 PZAS 32.80		
8	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			021969 SERVILLETAS VELVE 500 PZAS 32.80		
9	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			021969 SERVILLETAS VELVE 500 PZAS		
32.80							
10	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			021969 VASOS JAGUAR # 10 DE 50 PZAS 108.00		
11	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			021969 VASOS JAGUAR # 10 DE 50 PZAS 108.00		
12	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			021969 VASOS JAGUAR # 10 DE 50 PZAS		
108.00							
13	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR		
1110 28/06/2018 0000033.59 000001 021969 MATERIAL EL CUAL SERA 243.55							
* Total-Poliza..: *						487.10	487.10
DD 0000180	29/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 250082				
1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022195 MINI SPLIT MARCA MIRAGE 9,499.99		
2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022195 MINI SPLIT MARCA MIRAGE 9,499.99		
3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022195 MINI SPLIT MARCA MIRAGE		
9,499.99							
4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR		
250082 29/06/2018 0001310.34 000001 022195 ARTICULOS DE UN MINI S 9,499.99							
* Total-Poliza..: *						18,999.98	18,999.98
DD 0000183	29/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 250204				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022194 MINI SPLIT MARCA MIRAGE 5,199.99		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022194 MINI SPLIT MARCA MIRAGE 5,199.99		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022194 MINI SPLIT MARCA MIRAGE		
5,199.99							
4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR		
250204 29/06/2018 0000717.24 000001 022194 ARTICULO DE UN MINI SP 5,199.99							
* Total-Poliza..: *						10,399.98	10,399.98
DD 0000184	25/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 897				
1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021964 FLETE DE LIBROS ESCOLARES 8,120.00		
2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021964 FLETE DE LIBROS ESCOLARES 8,120.00		
3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021964 FLETE DE LIBROS ESCOLARES		
8,120.00							
4	2112-1-000001-000200	CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.			CESAR		
897 25/06/2018 0000001120 000001 021964 SERVICIO DE FLETE EL C 8,120.00							
* Total-Poliza..: *						16,240.00	16,240.00
DD 0000185	28/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1115, 01134, 1111, 1122, 1113, 1117, 1129, 1124, 1135				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022193 AGUACATE HASS 192.05		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
192.05	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 AGUACATE HASS	192.05
	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 AGUACATE HASS	
36.50	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 AZUCAR ZULKA	36.50
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 AZUCAR ZULKA	36.50
	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 AZUCAR ZULKA	
36.90	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 CEBOLLA BLANCA	36.90
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 CEBOLLA BLANCA	36.90
	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 CEBOLLA BLANCA	
24.46	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 CHAROLA CON DIVISION	24.46
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 CHAROLA CON DIVISION	24.46
	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 CHAROLA CON DIVISION	
19.95	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 CHILE SERRANO	19.95
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 CHILE SERRANO	19.95
	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 CHILE SERRANO	
18.00	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 CILANTRO	18.00
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 CILANTRO	18.00
	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 CILANTRO	
183.28	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 COCA COLA	183.28
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 COCA COLA	183.28
	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 COCA COLA	
17.51	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 CUCHARAS	17.51
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 CUCHARAS	17.51
	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 CUCHARAS	
26.71	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 HARINA DILUVIO	26.71
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 HARINA DILUVIO	26.71
	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 HARINA DILUVIO	
28.00	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 HIELO EN CUBOS	28.00
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 HIELO EN CUBOS	28.00
	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 HIELO EN CUBOS	
69.80	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 JAMAICA SUDAN	69.80
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 JAMAICA SUDAN	69.80
	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 JAMAICA SUDAN	
45.00	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 MANZANA GALA	45.00
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 MANZANA GALA	45.00
	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 MANZANA GALA	
49.13	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 MAS IVA	49.13
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 MAS IVA	49.13
	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 MAS IVA	
41.60	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 MEDIA CREMA	41.60
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 MEDIA CREMA	41.60
	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 MEDIA CREMA	
	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 PEPINO	40.51
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 PEPINO	40.51
	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022193 PEPINO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40.51	46	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022193 PLATO POZOLERO	23.45	
	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022193 PLATO POZOLERO	23.45	
	48	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022193 PLATO POZOLERO		
23.45	49	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022193 SERVILLETAS	14.00	
	50	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022193 SERVILLETAS	14.00	
	51	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022193 SERVILLETAS		
14.00	52	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022193 TOMATE	60.42	
	53	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022193 TOMATE	60.42	
	54	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022193 TOMATE		
60.42	55	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022193 VASO FANTASY	35.86	
	56	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022193 VASO FANTASY	35.86	
	57	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022193 VASO FANTASY		
35.86	58	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1115 28/06/2018 0000132.85 000001 022193 ARTICULOS PARA SU CONS						963.13
	59	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 ALMENDRA	39.60	
	60	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 ALMENDRA	39.60	
	61	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 ALMENDRA		
39.60	62	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 CACAHUATE MAFER JAPONES	66.44	
	63	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 CACAHUATE MAFER JAPONES	66.44	
	64	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 CACAHUATE MAFER JAPONES		
66.44	65	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 CIEL AGUA 600 ML	132.00	
	66	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 CIEL AGUA 600 ML	132.00	
	67	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 CIEL AGUA 600 ML		
132.00	68	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 COCA COLA 355 ML	258.62	
	69	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 COCA COLA 355 ML	258.62	
	70	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 COCA COLA 355 ML		
258.62	71	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 COCO RAYADO	14.12	
	72	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 COCO RAYADO	14.12	
	73	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 COCO RAYADO		
14.12	74	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 CUCHARAS	12.41	
	75	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 CUCHARAS	12.41	
	76	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 CUCHARAS		
12.41	77	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 CVHICLOSO CAJETA	54.50	
	78	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 CVHICLOSO CAJETA	54.50	
	79	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 CVHICLOSO CAJETA		
54.50	80	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 DULCE DAMY	58.38	
	81	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 DULCE DAMY	58.38	
	82	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 DULCE DAMY		
58.38	83	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 DULCHE CACHITO	53.51	
	84	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 DULCHE CACHITO	53.51	
	85	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 DULCHE CACHITO		
53.51	86	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	
	87	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	
	88	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 EMPERADOR CHOCOLATE		
37.69						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37.59	89	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 EMPERADOR COMBINADO	37.59	
	90	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 EMPERADOR COMBINADO	37.59	
	91	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 EMPERADOR COMBINADO	
56.60	92	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 EMPERADOR PIRUETAS	56.60	
	93	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 EMPERADOR PIRUETAS	56.60	
	94	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 EMPERADOR PIRUETAS	
50.00	95	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 ENERIZER AA	50.00
	96	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 ENERIZER AA	50.00
	97	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 ENERIZER AA	
41.27	98	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 FLOR NARANJO	41.27
	99	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 FLOR NARANJO	41.27
	100	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 FLOR NARANJO	
132.45	101	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 MAFER SURTIDO	132.45	
	102	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 MAFER SURTIDO	132.45	
	103	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 MAFER SURTIDO	
90.61	104	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 MANGO	90.61
	105	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 MANGO	90.61
	106	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 MANGO	
55.58	107	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 MANZANAS	55.58
	108	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 MANZANAS	55.58
	109	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 MANZANAS	
44.56	110	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 MARAVILLAS	44.56
	111	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 MARAVILLAS	44.56
	112	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 MARAVILLAS	
143.21	113	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 MASI IVA	143.21
	114	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 MASI IVA	143.21
	115	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 MASI IVA	
159.00	116	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 NUEZ PELADA	159.00
	117	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 NUEZ PELADA	159.00
	118	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 NUEZ PELADA	
34.80	119	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 PALETA DIANA FRESA	34.80	
	120	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 PALETA DIANA FRESA	34.80	
	121	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 PALETA DIANA FRESA	
13.50	122	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 PASAS	13.50
	123	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 PASAS	13.50
	124	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 PASAS	
38.58	125	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 PICAGOMA FRESA	38.58	
	126	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 PICAGOMA FRESA	38.58	
	127	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 PICAGOMA FRESA	
56.19	128	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 RICO BESO	56.19
	129	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 RICO BESO	56.19
	130	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 RICO BESO	
	131	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 SERVITOALLA	51.03	
	132	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022181 SERVITOALLA	51.03	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51.03	133	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 SERVITOALLA	
	134	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 VASO REYMA 20.00	
	135	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 VASO REYMA 20.00	
20.00	136	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 VASO REYMA	
	137	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 VASO TERMICO 8.28	
	138	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 VASO TERMICO 8.28	
	139	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 VASO TERMICO 8.28	
	140	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 VELVET 28.28	
	141	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 VELVET 28.28	
28.28	142	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 VELVET	
	143	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 YOPLAT NATURAL 4.90	
	144	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 YOPLAT NATURAL 4.90	
	145	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 YOPLAT NATURAL 4.90	
	146	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 YOPLAT GRIEGO FRESA 18.00	
	147	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 YOPLAT GRIEGO FRESA 18.00	
18.00	148	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 YOPLAT GRIEGO FRESA	
	149	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 YOPLAT NATURAL 19.60	
	150	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 YOPLAT NATURAL 19.60	
19.60	151	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022181 YOPLAT NATURAL	
01134 28/06/2018	152	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
0000252.59 000001 022181			PARA SU CONSUMO EL CUA		1,831.30	
	153	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 AGGUA BAOFONT 1 LT 97.00	
	154	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 AGGUA BAOFONT 1 LT 97.00	
97.00	155	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 AGGUA BAOFONT 1 LT	
	156	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 AXION 22.67	
	157	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 AXION 22.67	
22.67	158	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 AXION	
	159	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 AZUCAR 19.70	
	160	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 AZUCAR 19.70	
19.70	161	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 AZUCAR	
	162	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 BAYGON 31.72	
	163	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 BAYGON 31.72	
31.72	164	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 BAYGON	
	165	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184 CACAHUATE MAFER SALASO	33.31	
	166	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184 CACAHUATE MAFER SALASO	33.31	
33.31	167	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 CACAHUATE MAFER SALASO	
	168	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184 CACAHUATES JAPONES	37.59	
	169	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184 CACAHUATES JAPONES	37.59	
37.59	170	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 CACAHUATES JAPONES	
	171	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 CAFE DECAF 98.40	
	172	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 CAFE DECAF 98.40	
98.40	173	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 CAFE DECAF	
	174	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 CHAROLA 25.94	
	175	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 CHAROLA 25.94	
25.94	176	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 CHAROLA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	177	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	CHICLOSO CAJETA 109.00	
	178	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	CHICLOSO CAJETA 109.00	
109.00	179	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 CHICLOSO CAJETA	
	180	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA 188.46	
	181	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA 188.46	
188.46	182	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA	
	183	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	CIEL AGUA 600 ML 264.00	
	184	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	CIEL AGUA 600 ML 264.00	
264.00	185	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 CIEL AGUA 600 ML	
	186	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 CUCHARA 9.14	
	187	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 CUCHARA 9.14	
	188	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 CUCHARA 9.14	
	189	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	EMPERADOR COMBINADO 12.41	
	190	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	EMPERADOR COMBINADO 12.41	
12.41	191	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 EMPERADOR COMBINADO	
	192	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	FLOR DE NARANJO 41.27	
	193	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	FLOR DE NARANJO 41.27	
41.27	194	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 FLOR DE NARANJO	
	195	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	GOMITA CORAZONES 12.93	
	196	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	GOMITA CORAZONES 12.93	
12.93	197	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 GOMITA CORAZONES	
	198	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	GOMITA MANGUITO 10.50	
	199	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	GOMITA MANGUITO 10.50	
10.50	200	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 GOMITA MANGUITO	
	201	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	LECHE CLAVEL 51.20	
	202	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	LECHE CLAVEL 51.20	
51.20	203	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 LECHE CLAVEL	
	204	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 LIMON 3.24	
	205	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 LIMON 3.24	
	206	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 LIMON 3.24	
	207	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 MANGO 26.69	
	208	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 MANGO 26.69	
26.69	209	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 MANGO	
	210	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	MANZANA 40.73	
	211	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	MANZANA 40.73	
40.73	212	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 MANZANA	
	213	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	MARAVILLAS 44.56	
	214	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	MARAVILLAS 44.56	
44.56	215	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 MARAVILLAS	
	216	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 MAS IVA 82.88	
	217	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 MAS IVA 82.88	
82.88	218	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 MAS IVA	
	219	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	NESCAFE CLASICO 84.50	
	220	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184	NESCAFE CLASICO 84.50	
84.50	221	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 NESCAFE CLASICO	
	222	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 PERA 41.18	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	223	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 PERA 41.18	
41.18	224	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022184 PERA
	225	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184 PETALO SERVILLETAS 32.07		
	226	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022184 PETALO SERVILLETAS 32.07		
32.07	227	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 PETALO SERVILLETAS	
	228	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 PISTACHES 29.83	
	229	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 PISTACHES 29.83	
29.83	230	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022184 PISTACHES
	231	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 SALSA BUFALO 16.80	
	232	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 SALSA BUFALO 16.80	
16.80	233	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022184 SALSA BUFALO
	234	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 SERVITOALLAS 51.03	
	235	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 SERVITOALLAS 51.03	
51.03	236	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022184 SERVITOALLAS
	237	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 TELAS MAGITEL 14.83	
	238	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 TELAS MAGITEL 14.83	
14.83	239	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022184 TELAS MAGITEL
	240	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 VASO JAGUAR 31.72	
	241	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 VASO JAGUAR 31.72	
31.72	242	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022184 VASO JAGUAR
	243	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 VASO TERMICO 10.52	
	244	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 VASO TERMICO 10.52	
10.52	245	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022184 VASO TERMICO
	246	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 YOPLIT GRIEGO 18.00	
	247	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022184 YOPLIT GRIEGO 18.00	
18.00	248	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022184 YOPLIT GRIEGO
1111 28/06/2018	249	2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR
0000219.84 000001 022184		PARA SU CONSUMO EL CUA				1,593.82
	250	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022190 CUCHARA MONARCA MED. 25 PZAS 18.28		
	251	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022190 CUCHARA MONARCA MED. 25 PZAS 18.28		
18.28	252	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022190 CUCHARA MONARCA MED. 25 PZAS	
	253	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022190 DELSEY 250 PZA SERVILLETAS 15.78		
	254	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022190 DELSEY 250 PZA SERVILLETAS 15.78		
15.78	255	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022190 DELSEY 250 PZA SERVILLETAS	
	256	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022190 GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE 37.69		
	257	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022190 GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE 37.69		
37.69	258	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022190 GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	
	259	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022190 GALLETAS EMPERADOR COMBINADO 37.59		
	260	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022190 GALLETAS EMPERADOR COMBINADO 37.59		
37.59	261	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022190 GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	
	262	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022190 GALLETAS FLOR DE NARANJO 660 GR 41.27		
	263	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022190 GALLETAS FLOR DE NARANJO 660 GR 41.27		
41.27	264	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022190 GALLETAS FLOR DE NARANJO 660 GR	
	265	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022190 GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA 44.56		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44.56	266	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022190 GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA 44.56		
	267	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022190 GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA	
	268	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022190 MAS IVA 22.30	
	269	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022190 MAS IVA 22.30	
	270	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022190 MAS IVA	
22.30	271	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022190 VASOS TERMICOS REYMA # 12 24.83		
	272	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022190 VASOS TERMICOS REYMA # 12 24.83		
	273	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022190 VASOS TERMICOS REYMA # 12	
24.83	274	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1122 28/06/2018 0000033.42 000001 022190			ARTICULOS QUE SE UTILI 242.30			
	275	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 AQUA FRUT NARANJA 25.00	
	276	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 AQUA FRUT NARANJA 25.00	
	277	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 AQUA FRUT NARANJA	
25.00	278	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 ATUN MAZATUN AGUA 98.40	
	279	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 ATUN MAZATUN AGUA 98.40	
	280	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 ATUN MAZATUN AGUA	
98.40	281	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 AZUCAR ZULKA ESTANDAR 41.60	
	282	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 AZUCAR ZULKA ESTANDAR 41.60	
	283	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 AZUCAR ZULKA ESTANDAR	
41.60	284	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CACAHUATE JAPONES 75.19	
	285	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CACAHUATE JAPONES 75.19	
	286	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CACAHUATE JAPONES	
75.19	287	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CAFE DECAF 98.40	
	288	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CAFE DECAF 98.40	
	289	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CAFE DECAF	
98.40	290	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197 CHAROLA 9-D MARIEL LEON DIVISION 12.24		
	291	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197 CHAROLA 9-D MARIEL LEON DIVISION 12.24		
	292	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CHAROLA 9-D MARIEL LEON DIVISION	
12.24	293	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CHAROLA MARIEL 14.22	
	294	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CHAROLA MARIEL 14.22	
	295	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CHAROLA MARIEL	
14.22	296	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CHAROLA MARIEL # 66 11.72	
	297	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CHAROLA MARIEL # 66 11.72	
	298	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CHAROLA MARIEL # 66	
11.72	299	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CHICLOSO CAJETA 54.50	
	300	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CHICLOSO CAJETA 54.50	
54.50	301	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CHICLOSO CAJETA	
	302	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CHILE MORRON COSTEÑA 29.80	
	303	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CHILE MORRON COSTEÑA 29.80	
	304	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CHILE MORRON COSTEÑA	
29.80	305	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CHOCOLATA KISSES 329.19	
	306	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CHOCOLATA KISSES 329.19	
	307	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CHOCOLATA KISSES	
329.19	308	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197 CUCHARA MONARCA SOPERA 9.14		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	309	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197	CUCHARA MONARCA SOPERA 9.14	
	310	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CUCHARA MONARCA SOPERA 9.14	
	311	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197	CUCHARAS MONARCA CHICA 13.10	
	312	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197	CUCHARAS MONARCA CHICA 13.10	
13.10	313	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 CUCHARAS MONARCA CHICA	
	314	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197	DULCE DAMY DE CACAHUATE 58.38	
	315	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197	DULCE DAMY DE CACAHUATE 58.38	
58.38	316	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 DULCE DAMY DE CACAHUATE	
	317	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197	ENERGIZER MAX AAA PILA ALCALINA 133.62	
	318	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197	ENERGIZER MAX AAA PILA ALCALINA 133.62	
133.62	319	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 ENERGIZER MAX AAA PILA ALCALINA	
	320	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197	GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE 37.69	
	321	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197	GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE 37.69	
37.69	322	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	
	323	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197	GALLETAS EMPERADOR COMBINADO 37.59	
	324	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197	GALLETAS EMPERADOR COMBINADO 37.59	
37.59	325	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	
	326	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197	GALLETAS FLOR DE NARANJO 82.55	
	327	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197	GALLETAS FLOR DE NARANJO 82.55	
82.55	328	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 GALLETAS FLOR DE NARANJO	
	329	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197	GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA 44.56	
	330	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197	GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA 44.56	
44.56	331	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA	
	332	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197	JUMEX MANZANA NECTAR 34.30	
	333	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197	JUMEX MANZANA NECTAR 34.30	
34.30	334	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 JUMEX MANZANA NECTAR	
	335	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 LECHE CLAVEL 64.00	
	336	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 LECHE CLAVEL 64.00	
64.00	337	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 LECHE CLAVEL	
	338	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 LIMON COLIMA 7.83	
	339	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 LIMON COLIMA 7.83	
	340	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 LIMON COLIMA 7.83	
	341	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 MANGO HEYDI 41.31	
	342	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 MANGO HEYDI 41.31	
41.31	343	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 MANGO HEYDI	
	344	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 MAS IVA 109.74	
	345	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 MAS IVA 109.74	
109.74	346	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 MAS IVA	
	347	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 MAYONESA HEINZ 13.50	
	348	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 MAYONESA HEINZ 13.50	
13.50	349	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 MAYONESA HEINZ	
	350	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 MEDIA CREMA LALA 21.80	
	351	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 MEDIA CREMA LALA 21.80	
21.80	352	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 MEDIA CREMA LALA	
	353	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 MEDIA CREMA NESTLE 13.40	
	354	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 MEDIA CREMA NESTLE 13.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13.40	355	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 MEDIA CREMA NESTLE	
	356	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 MENTA FRESCA 21.68	
	357	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 MENTA FRESCA 21.68	
21.68	358	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 MENTA FRESCA	
	359	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 NESCAFE CLASICO 94.80	
	360	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 NESCAFE CLASICO 94.80	
94.80	361	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 NESCAFE CLASICO	
	362	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197 PAN BIMBO BLANCO GRANDE 83.54		
	363	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197 PAN BIMBO BLANCO GRANDE 83.54		
83.54	364	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 PAN BIMBO BLANCO GRANDE	
	365	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 PEPINO 20.06	
	366	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 PEPINO 20.06	
20.06	367	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 PEPINO	
	368	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197 QUESO PHILADELPHIA 59.60		
	369	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197 QUESO PHILADELPHIA 59.60		
59.60	370	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 QUESO PHILADELPHIA	
	371	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 RICO BESOS 56.19	
	372	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 RICO BESOS 56.19	
56.19	373	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 RICO BESOS	
	374	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197 SERVILLETAS PETALO 32.07		
	375	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197 SERVILLETAS PETALO 32.07		
32.07	376	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 SERVILLETAS PETALO	
	377	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 TE JAZTEA 21.00	
	378	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 TE JAZTEA 21.00	
21.00	379	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 TE JAZTEA	
	380	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197 VASO REYMA # 10 19.22		
	381	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022197 VASO REYMA # 10 19.22		
19.22	382	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022197 VASO REYMA # 10	
1113 28/06/2018 0000264.96 000001 022197	383	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ADQUISICION DE MATERIA 1,920.93		ESCOBAR
	384	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022137 CHOCOLATES KISSES 164.59		
	385	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022137 CHOCOLATES KISSES 164.59		
164.59	386	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022137 CHOCOLATES KISSES	
	387	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022137 CUCHARA MONARCA MED. 25 PZA 13.00		
	388	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022137 CUCHARA MONARCA MED. 25 PZA 13.00		
13.00	389	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022137 CUCHARA MONARCA MED. 25 PZA	
	390	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022137 GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE 37.69		
	391	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022137 GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE 37.69		
37.69	392	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022137 GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	
	393	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022137 GALLETAS EMPERADOR COMBINADO 37.59		
	394	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022137 GALLETAS EMPERADOR COMBINADO 37.59		
37.59	395	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022137 GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	
	396	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022137 GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA 44.56		
	397	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022137 GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA 44.56		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44.56	398	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022137 GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA	
	399	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022137 MAS IVA 56.62	
	400	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022137 MAS IVA 56.62	
56.62	401	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022137 MAS IVA	
	402	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022137 MILKARAMIEL SURTIDO DE LA ROSA	42.76	
	403	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022137 MILKARAMIEL SURTIDO DE LA ROSA	42.76	
42.76	404	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022137 MILKARAMIEL SURTIDO DE LA ROSA	
	405	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022137 PETALO 220 PZ	20.34
	406	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022137 PETALO 220 PZ	20.34
20.34	407	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022137 PETALO 220 PZ	
	408	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022137 PILA EVEREADY AA 2 PZ	109.90	
	409	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022137 PILA EVEREADY AA 2 PZ	109.90	
109.90	410	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022137 PILA EVEREADY AA 2 PZ	
	411	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022137 VASOS TERMICOS REYMA # 12	24.84	
	412	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022137 VASOS TERMICOS REYMA # 12	24.84	
24.84	413	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022137 VASOS TERMICOS REYMA # 12	
	414	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
1117 28/06/2018	0000076.12 000001	022137	CONSUMO QUE SE UTILIZA		551.89	
20.80	415	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 AZUCAR ZULKA		
20.80	416	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 AZUCAR ZULKA		
20.80	417	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 AZUCAR ZULKA		
GAMESA 44.35	418	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 BARRAS DE COCO		
GAMESA 44.35	419	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 BARRAS DE COCO		
GAMESA 44.35	420	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 BARRAS DE COCO		
28.45	421	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 CHAROLA MARIEL		
28.45	422	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 CHAROLA MARIEL		
28.45	423	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 CHAROLA MARIEL		
CANASTA 47.54	424	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 CHOCOLATE		
CANASTA 47.54	425	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 CHOCOLATE		
CANASTA 47.54	426	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 CHOCOLATE		
CORINA 71.80	427	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 CREMA P/CAFE		
CORINA 71.80	428	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 CREMA P/CAFE		
CORINA 71.80	429	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 CREMA P/CAFE		
FANTASY MEDIANA	430	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 CUCHARA	10.00	
FANTASY MEDIANA	431	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 CUCHARA	10.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	432	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 CUCHARA	
FANTASY MEDIANA				10.00		
	433	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 DULCE DAMY DE	
CACAHUATE	58.38					
	434	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 DULCE DAMY DE	
CACAHUATE	58.38					
	435	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 DULCE DAMY DE	
CACAHUATE	58.38					
	436	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 DULCE SURTIDO	
MONTES	58.88					
	437	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 DULCE SURTIDO	
MONTES	58.88					
	438	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 DULCE SURTIDO	
MONTES	58.88					
	439	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 MAS IVA	46.59
	440	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 MAS IVA	46.59
	441	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 MAS IVA	
46.59						
	442	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 NESCAFE NESTLE	
98.40						
	443	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 NESCAFE NESTLE	
98.40						
	444	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 NESCAFE NESTLE	
98.40						
	445	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 PICAGOMAS	
TAMARINDO VERO				39.58		
	446	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 PICAGOMAS	
TAMARINDO VERO				39.58		
	447	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 PICAGOMAS	
TAMARINDO VERO				39.58		
	448	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 SPLENDA 50 PZ	
83.60						
	449	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 SPLENDA 50 PZ	
83.60						
	450	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 SPLENDA 50 PZ	
83.60						
	451	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 SURTIDO RICO	
GABY	63.45					
	452	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 SURTIDO RICO	
GABY	63.45					
	453	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 SURTIDO RICO	
GABY	63.45					
	454	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 SURTIDO RICO	
GAMESA	42.56					
	455	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 SURTIDO RICO	
GAMESA	42.56					
	456	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 SURTIDO RICO	
GAMESA	42.56					
	457	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 VASO REYMA # 12	
20.00						
	458	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 VASO REYMA # 12	
20.00						
	459	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 VASO REYMA # 12	
20.00						
	460	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 VASO REYMA #1	
38.45						
	461	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 VASO REYMA #1	
38.45						
	462	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 VASO REYMA #1	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38.45	463	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 VASO TERMICO		
CONVERMEX 16.90	464	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 VASO TERMICO		
CONVERMEX 16.90	465	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 VASO TERMICO		
CONVERMEX 16.90	466	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
1129 28/06/2018	0000108.93 000001	022188	CONSUMOS EN ATENCION A		789.73	
	467	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 AJO BLANCO 14.70		
	468	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 AJO BLANCO 14.70		
	469	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 AJO BLANCO		
14.70	470	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 BAGO BAG 27.41		
	471	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 BAGO BAG 27.41		
	472	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 BAGO BAG		
27.41	473	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 BOLSITA DE ESPECIE 4.50		
	474	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 BOLSITA DE ESPECIE 4.50		
	475	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 BOLSITA DE ESPECIE 4.50		
	476	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 CEBOLLA MORADA 66.75		
	477	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 CEBOLLA MORADA 66.75		
	478	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 CEBOLLA MORADA		
66.75	479	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 CHILE PASILLA 81.95		
	480	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 CHILE PASILLA 81.95		
	481	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 CHILE PASILLA		
81.95	482	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 CILANTRO 24.00		
	483	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 CILANTRO 24.00		
	484	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 CILANTRO		
24.00	485	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 CUCHARA MONARCA 45.69		
	486	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 CUCHARA MONARCA 45.69		
	487	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 CUCHARA MONARCA		
45.69	488	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 HIELO CUBO 56.00		
	489	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 HIELO CUBO 56.00		
	490	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 HIELO CUBO		
56.00	491	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 JAMAICA SUDAN 191.40		
	492	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 JAMAICA SUDAN 191.40		
	493	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 JAMAICA SUDAN		
191.40	494	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 LIMON COLIMA 35.73		
	495	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 LIMON COLIMA 35.73		
	496	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 LIMON COLIMA		
35.73	497	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 MAS IVA 34.12		
	498	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 MAS IVA 34.12		
	499	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 MAS IVA		
34.12	500	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 PIMIENTA MOLIDA 13.00		
	501	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 PIMIENTA MOLIDA 13.00		
	502	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 PIMIENTA MOLIDA		
13.00	503	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 PIÑA ESMERALDA 92.93		
	504	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 PIÑA ESMERALDA 92.93		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92.93	505	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022189 PIÑA ESMERALDA	
	506	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 PLATO POZOLERO	62.93	
	507	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 PLATO POZOLERO	62.93	
62.93	508	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022189 PLATO POZOLERO	
	509	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 REPOLLO	74.48	
	510	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 REPOLLO	74.48	
74.48	511	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022189 REPOLLO	
	512	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 SAL CON AJO EL TREBOL	12.20	
	513	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 SAL CON AJO EL TREBOL	12.20	
12.20	514	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022189 SAL CON AJO EL TREBOL	
	515	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 SERVILLETAS VELVE	28.28	
	516	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 SERVILLETAS VELVE	28.28	
28.28	517	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022189 SERVILLETAS VELVE	
	518	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 SPLENDA	41.80	
	519	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 SPLENDA	41.80	
41.80	520	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022189 SPLENDA	
	521	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 TOMATE	26.87	
	522	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 TOMATE	26.87	
26.87	523	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022189 TOMATE	
	524	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 TOTOPOS MAIZ BLANCAS	156.00	
	525	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 TOTOPOS MAIZ BLANCAS	156.00	
156.00	526	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022189 TOTOPOS MAIZ BLANCAS	
	527	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 VASO REYMA # 14	57.67	
	528	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022189 VASO REYMA # 14	57.67	
57.67	529	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022189 VASO REYMA # 14	
1124 28/06/2018	530	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
00000158.4 000001	531	022189 ARTICULOS EN ATENCION	1,148.41			
	531	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 AGUA BONAFON	90.00	
	532	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 AGUA BONAFON	90.00	
90.00	533	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 AGUA BONAFON	
	534	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 AZUCAR ZULKA ESTANDAR	41.60	
	535	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 AZUCAR ZULKA ESTANDAR	41.60	
41.60	536	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 AZUCAR ZULKA ESTANDAR	
	537	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 CACAHUATES JAPONES	75.19	
	538	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 CACAHUATES JAPONES	75.19	
75.19	539	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 CACAHUATES JAPONES	
	540	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 CHAROLA 9-D MARIEL LEON DIVISION	12.24	
	541	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 CHAROLA 9-D MARIEL LEON DIVISION	12.24	
12.24	542	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 CHAROLA 9-D MARIEL LEON DIVISION	
	543	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 CHAROLA MARIEL# 66	11.72	
	544	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 CHAROLA MARIEL# 66	11.72	
11.72	545	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 CHAROLA MARIEL# 66	
	546	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 CHOCOLATE KSSSES	164.59	
	547	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 CHOCOLATE KSSSES	164.59	
	548	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 CHOCOLATE KSSSES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
164.59	549	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 CUCCHARAS MONARCA CHICA	73.28	
	550	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 CUCCHARAS MONARCA CHICA	73.28	
	551	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 CUCCHARAS MONARCA CHICA	
73.28	552	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 DULCE DAMY DE CACA HUATE	58.38	
	553	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 DULCE DAMY DE CACA HUATE	58.38	
	554	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 DULCE DAMY DE CACA HUATE	
58.38	555	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	
	556	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	
	557	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	
37.69	558	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 GALLETAS FLOR DE NARANJO	62.55	
	559	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 GALLETAS FLOR DE NARANJO	62.55	
	560	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 GALLETAS FLOR DE NARANJO	
62.55	561	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 GALLETAS MARAVILLAS	44.56	
	562	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 GALLETAS MARAVILLAS	44.56	
	563	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 GALLETAS MARAVILLAS	
44.56	564	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 GLADE 345 ML JARDIN CAMPESTRE	42.93	
	565	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 GLADE 345 ML JARDIN CAMPESTRE	42.93	
	566	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 GLADE 345 ML JARDIN CAMPESTRE	
42.93	567	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 JAMON FUD VIRGINIA	158.36	
	568	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 JAMON FUD VIRGINIA	158.36	
	569	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 JAMON FUD VIRGINIA	
158.36	570	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 JICAMA	39.30
	571	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 JICAMA	39.30
	572	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 JICAMA	
39.30	573	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 LATA MEDIA CREMA	21.80	
	574	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 LATA MEDIA CREMA	21.80	
	575	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 LATA MEDIA CREMA	
21.80	576	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 LECHE CLAVEL	64.00	
	577	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 LECHE CLAVEL	64.00	
	578	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 LECHE CLAVEL	
64.00	579	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 LIMON COLIMA	11.25	
	580	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 LIMON COLIMA	11.25	
	581	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 LIMON COLIMA	
11.25	582	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 MANGO HEYDI	103.36	
	583	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 MANGO HEYDI	103.36	
	584	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 MANGO HEYDI	
103.36	585	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 MAS IVA	65.71	
	586	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 MAS IVA	65.71	
	587	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 MAS IVA	
65.71	588	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 MAYONESA MCORMICK	29.60	
	589	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 MAYONESA MCORMICK	29.60	
	590	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 MAYONESA MCORMICK	
29.60	591	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022196 MIEL DE ABEJA	130.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
592	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 MIEL DE ABEJA 130.00	
593	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 MIEL DE ABEJA	
130.00						
594	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 NACHOS LA COSTEÑA CHILES 17.60		
595	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 NACHOS LA COSTEÑA CHILES 17.60		
596	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 NACHOS LA COSTEÑA CHILES	
17.60						
597	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 NESCAFE CLASICO 94.80	
598	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 NESCAFE CLASICO 94.80	
599	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 NESCAFE CLASICO	
94.80						
600	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 PALETA DE CORAZON CHILANGO 46.55		
601	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 PALETA DE CORAZON CHILANGO 46.55		
602	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 PALETA DE CORAZON CHILANGO	
46.55						
603	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 PAN BIMBO BLANCO GRANDE 27.84		
604	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 PAN BIMBO BLANCO GRANDE 27.84		
605	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 PAN BIMBO BLANCO GRANDE	
27.84						
606	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 PAN INTEGRAL AJONJOLI WONDER 35.00		
607	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 PAN INTEGRAL AJONJOLI WONDER 35.00		
608	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 PAN INTEGRAL AJONJOLI WONDER	
35.00						
609	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 PEPINO 57.69	
610	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 PEPINO 57.69	
611	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 PEPINO	
57.69						
612	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 PILA ASTROCEL AAA 75.89	
613	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 PILA ASTROCEL AAA 75.89	
614	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 PILA ASTROCEL AAA	
75.89						
615	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 QUESO AMERICANO LALA 58.50		
616	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 QUESO AMERICANO LALA 58.50		
617	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 QUESO AMERICANO LALA	
58.50						
618	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 QUESO CHIHUAHUA SANTA CLARA 14.40		
619	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 QUESO CHIHUAHUA SANTA CLARA 14.40		
620	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 QUESO CHIHUAHUA SANTA CLARA	
14.40						
621	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 QUESO RANCHERO FUD 31.80		
622	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 QUESO RANCHERO FUD 31.80		
623	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 QUESO RANCHERO FUD	
31.80						
624	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 RAID CASA Y JARDIN 85.86		
625	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 RAID CASA Y JARDIN 85.86		
626	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 RAID CASA Y JARDIN	
85.86						
627	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 SERVITOALLAS MULTICORTES 29.05		
628	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 SERVITOALLAS MULTICORTES 29.05		
629	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 SERVITOALLAS MULTICORTES	
29.05						
630	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 TE DE MANZANILLAS 65.60		
631	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 TE DE MANZANILLAS 65.60		
632	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 TE DE MANZANILLAS	
65.60						
633	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 VASO REYMA 16.55		
634	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 VASO REYMA 16.55		
635	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022196 VASO REYMA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16.55	636	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 VASO REYMA # 10	38.45	
	637	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 VASO REYMA # 10	38.45	
	638	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022196 VASO REYMA # 10		
38.45	639	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
1135 28/06/2018 0000280.51 000001 022196 ADQUISICION DE MATERIA 2,033.69							
* Total-Poliza..: *						22,150.40	22,150.40
DD 0000187 30/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 252085, 252099							
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020653 BASTIDORES T/CARTA	348.00	
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020653 BASTIDORES T/CARTA	348.00	
348.00	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020653 BASTIDORES T/CARTA		
	4	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020653 IMPRESINES T/CARTA	46.40	
	5	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020653 IMPRESINES T/CARTA	46.40	
46.40	6	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020653 IMPRESINES T/CARTA		
	7	2112-1-000001-000172	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA			VAZA	
252085 30/06/2018 00000054.4 000001 020653 MATERIAL QUE SE UTILIZ 394.40							
	8	5121-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021486	RECONOCIMIENTOS CON MARCO	1,044.00	
	9	8250-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021486	RECONOCIMIENTOS CON MARCO	1,044.00	
1,044.00	10	8240-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021486	RECONOCIMIENTOS CON MARCO		
252099 30/06/2018 0000000144 000001 021486 MATERIAL QUE SE UTILIZ 1,044.00							
* Total-Poliza..: *						2,876.80	2,876.80
DD 0000189 28/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 59472							
	1	5121-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES		022171 ZOOM H2N HANDY RECORDER	4,735.00	
	2	8250-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES		022171 ZOOM H2N HANDY RECORDER	4,735.00	
4,735.00	3	8240-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES		022171 ZOOM H2N HANDY RECORDER		
	4	2112-1-000002-000134	TOP MUSIC S. DE R.L. DE C.V.			TOPMUSI	
59472 28/06/2018 00000653.1 000001 022171 GRAVADORA QUE SE UTILI 4,735.00							
* Total-Poliza..: *						9,470.00	9,470.00
DD 0000195 25/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 243358							
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022039 EMBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO	5,220.00	
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022039 EMBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO	5,220.00	
5,220.00	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022039 EMBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO		
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022039	RECONECCION DE MODULO DE ENFRAMIEN	1,160.00	
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022039	RECONECCION DE MODULO DE ENFRAMIEN	1,160.00	
1,160.00	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022039	RECONECCION DE MODULO DE ENFRAMIEN		
243358 25/06/2018 0000000880 000001 022039 SERVICIO DE REPARACION VAIR 6,380.00							
* Total-Poliza..: *						12,760.00	12,760.00
DD 0000196 25/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 896							
	1	5138-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021968 RENTA DE UN CAMION (FLETE)	6,960.00	
	2	8250-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021968 RENTA DE UN CAMION (FLETE)	6,960.00	
6,960.00	3	8240-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		021968 RENTA DE UN CAMION (FLETE)		
	4	2112-1-000001-000200	CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.			CESAR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
896 25/06/2018 000000960 000001 021968			FLETE EL CUAL SERA UTI			6,960.00
* Total-Poliza..: *						13,920.00
DD 0000197 29/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A217, A209, A210, A208						13,920.00
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022205 CONSUMO	1,630.00
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022205 CONSUMO	1,630.00
	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022205 CONSUMO	
1,630.00	4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		AOMB	
A217 29/06/2018 0000224.83 000001 022205		CONSUMOS QUE SERAN UTL				1,630.00
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022207 CONSUMO	505.00
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022207 CONSUMO	505.00
505.00	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022207 CONSUMO	
A209 29/06/2018 0000069.66 000001 022207		CONSUMO QUE SE REALIZA			AOMB	505.00
	9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022208 CONSUMO	1,230.00
	10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022208 CONSUMO	1,230.00
1,230.00	11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022208 CONSUMO	
A210 29/06/2018 0000169.66 000001 022208		CONSUMO QUE SE REALIZA			AOMB	1,230.00
	13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022209 CONSUMO	680.00
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022209 CONSUMO	680.00
680.00	15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022209 CONSUMO	
A208 29/06/2018 0000093.79 000001 022209		CONSUMO QUE SE REALIZA			AOMB	680.00
* Total-Poliza..: *						8,090.00
DD 0000198 29/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A214, A216						8,090.00
	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022210 CONSUMOS	1,960.00
	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022210 CONSUMOS	1,960.00
1,960.00	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022210 CONSUMOS	
A214 29/06/2018 0000270.34 000001 022210		PARA SU CONSUMO EL CUA			AOMB	1,960.00
	5	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022212 CONSUMO	692.00
	6	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022212 CONSUMO	692.00
692.00	7	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022212 CONSUMO	
A216 29/06/2018 0000095.45 000001 022212		CONSUMO UTILIZADOS EN			AOMB	692.00
* Total-Poliza..: *						5,304.00
DD 0000202 28/06/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 079963						5,304.00
	1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		022174 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	30,000.00
	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		022174 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	30,000.00
30,000.00	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		022174 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
	4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022174 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	4,000.00
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022174 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	4,000.00
4,000.00	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022174 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	
	7	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		022174 COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	022174	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
9	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		022174 COMBUSTIBLE DE TURISMO	
10	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022174	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	4,000.00
11	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022174	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	4,000.00
12	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022174 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
13	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022174	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
14	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022174	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
15	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022174 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
16	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022174	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES, SOC.	
17	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022174	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES, SOC.	
18	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022174	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES, SOC.	
19	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022174	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
20	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022174	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
21	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		022174 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
22	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022174	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
23	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022174	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
24	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022174 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
25	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022174	COMBUSTIBLE UNIDAD DE CATASTRO	2,000.00
26	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022174	COMBUSTIBLE UNIDAD DE CATASTRO	2,000.00
27	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		022174 COMBUSTIBLE UNIDAD DE CATASTRO	
28	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022174	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
29	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022174	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
30	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022174	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
31	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022174	COMBUSTIBLE DE	
32	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022174	COMBUSTIBLE DE	
33	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022174	COMBUSTIBLE DE	
34	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022174	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,000.00
35	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022174	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,000.00
36	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		022174 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
37	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022174	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	7,000.00
38	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022174	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	7,000.00
39	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022174 COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	
40	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022174	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
41	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022174	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
42	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022174 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
43	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022174	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	6,000.00
44	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022174	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	6,000.00
45	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022174 COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	
46	5126-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022174	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SEG.	500.00					
	47	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022174	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y		
SEG.	500.00					
	48	8240-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022174	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y		
SEG.	500.00					
	49	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022174	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
1,89,000.00						
	50	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022174	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
1,89,000.00						
	51	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022174	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
1,89,000.00						
	52	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022174	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
1,500.00						
	53	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022174	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
1,500.00						
	54	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022174	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
1,500.00						
	55	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD 022174	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE SALUD 1,500.00		
	56	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022174	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE SALUD 1,500.00		
	57	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022174	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE SALUD		
1,500.00						
	58	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION 022174	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 800.00		
	59	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION 022174	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 800.00		
	60	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION 022174	COMBUSTIBLE DE EDUCACION		
800.00						
	61	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022174	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
8,500.00						
	62	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022174	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
8,500.00						
	63	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 022174	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
8,500.00						
	64	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022174	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. 1,500.00		
	65	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022174	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. 1,500.00		
	66	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022174	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		
1,500.00						
	67	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022174	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. 2,200.00		
	68	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022174	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. 2,200.00		
	69	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022174	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		
2,200.00						
	70	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 022174	COMBUSTIBLE DE DEPTO SIPPINA 1,200.00		
	71	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 022174	COMBUSTIBLE DE DEPTO SIPPINA 1,200.00		
	72	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 022174	COMBUSTIBLE DE DEPTO SIPPINA		
1,200.00						
	73	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICI	
079963 28/06/2018 0050924.14 000001 022174		VALES DE COMBUSTIBLE E			369,200.00	
				* Total-Poliza..: *	738,400.00	738,400.00
DD 0000206	28/06/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 042062			
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV 022172	MAGNA 32011	100,000.00	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022172	MAGNA 32011	100,000.00	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022172	MAGNA 32011		
100,000.00						
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
042062 28/06/2018 00013793.1 000001 022172		VALES DE COMBUSTIBLE E			100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	200,000.00	200,000.00
DD 0000207	29/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000208	25/06/2018	12:00:00a.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000209	25/06/2018	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 295				
1	1235-4-000009-000939-000003	REMODELACION DE EXPLANADA Y MONUMENTO A LA CRUZ022088	CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO				
DE LA OBRA: REMODELAC						1,023,868.07	
2	8250-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO022088	CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA				
OBRA: REMODELAC						1,023,868.07	
3	8240-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO022088	CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA				
OBRA: REMODELAC						1,023,868.07	
4	2112-1-000009-000939-000001	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.					
295 25/06/2018 0141223.18 000001 022088 CONCEPTO DEL 35% DE AN						1,023,868.07	CCE
* Total-Poliza..: *						2,047,736.14	2,047,736.14
DD 0000210	26/06/2018	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 254				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021901	BROCHAS GRANDES 140.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021901	BROCHAS GRANDES 140.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			021901 BROCHAS GRANDES		
140.00							
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021901	CUBETA IMPERMEABILIZANTE 1,640.00		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021901	CUBETA IMPERMEABILIZANTE 1,640.00		
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			021901 CUBETA IMPERMEABILIZANTE		
1,640.00							
7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021901	CUBETA PINTURA COLOR BLANCO 2,200.00		
8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021901	CUBETA PINTURA COLOR BLANCO 2,200.00		
9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			021901 CUBETA PINTURA COLOR BLANCO		
2,200.00							
10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021901	CUBETAS PINTURA COLOR ARENA 2,200.00		
11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021901	CUBETAS PINTURA COLOR ARENA 2,200.00		
12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			021901 CUBETAS PINTURA COLOR ARENA		
2,200.00							
13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			021901 RODILLOS 140.01		
14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			021901 RODILLOS 140.01		
15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			021901 RODILLOS		
140.01							
16	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO					
254 26/06/2018 0000871.73 000001 021901 ADQUISICION DE MATERIA						6,320.01	MUCM
* Total-Poliza..: *						12,640.02	12,640.02
DD 0000211	29/06/2018	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 997				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022164	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/2			54.89	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022164	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/2			54.89	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/2			
54.89							
4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022164	ADAPTADOR HCO R. INT. 3/4			8.00	
5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022164	ADAPTADOR HCO R. INT. 3/4			8.00	
6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164	ADAPTADOR HCO R. INT. 3/4		8.00	
7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022164	ADAPTADOR ISN. DE BCE 1/2			30.00	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022164	ADAPTADOR ISN. DE BCE 1/2			30.00	
9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164	ADAPTADOR ISN. DE BCE 1/2			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30.00	10	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 BRIDA DE PVC DE 1/2	144.00	
	11	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 BRIDA DE PVC DE 1/2	144.00	
	12	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 BRIDA DE PVC DE 1/2		144.00
144.00	13	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 CINTA TEFLON	40.00	
	14	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 CINTA TEFLON	40.00	
	15	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 CINTA TEFLON		40.00
40.00	16	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 CODO HCO DE 1 1/2 X 90	72.00	
	17	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 CODO HCO DE 1 1/2 X 90	72.00	
	18	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 CODO HCO DE 1 1/2 X 90		72.00
72.00	19	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 CODO HCO DE 1/2 X 90	30.00	
	20	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 CODO HCO DE 1/2 X 90	30.00	
	21	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 CODO HCO DE 1/2 X 90		30.00
30.00	22	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 COPLE HCO DE 1 1/2	24.00	
	23	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 COPLE HCO DE 1 1/2	24.00	
	24	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 COPLE HCO DE 1 1/2		24.00
24.00	25	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 CORTACIRCULOS DE 7/8	165.00	
	26	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 CORTACIRCULOS DE 7/8	165.00	
	27	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 CORTACIRCULOS DE 7/8		165.00
165.00	28	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 FLOTADOR T/A	65.00	
	29	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 FLOTADOR T/A	65.00	
	30	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 FLOTADOR T/A		65.00
65.00	31	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 LIJA	15.00	
	32	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 LIJA	15.00	
	33	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 LIJA		15.00
15.00	34	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 MANDRIL 1/2	110.00	
	35	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 MANDRIL 1/2	110.00	
	36	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 MANDRIL 1/2		110.00
110.00	37	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 PEGAMENTO 711 1/2	220.00	
	38	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 PEGAMENTO 711 1/2	220.00	
	39	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 PEGAMENTO 711 1/2		220.00
220.00	40	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 RED HCA 3/4 X 1/2	9.00	
	41	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 RED HCA 3/4 X 1/2	9.00	
	42	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 RED HCA 3/4 X 1/2		9.00
	43	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 RED HCA DE 1 1/2 X 1"	19.00	
	44	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 RED HCA DE 1 1/2 X 1"	19.00	
	45	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 RED HCA DE 1 1/2 X 1"		19.00
19.00	46	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 TEE HCA C-40 DE 1 1/2	36.00	
	47	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 TEE HCA C-40 DE 1 1/2	36.00	
	48	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 TEE HCA C-40 DE 1 1/2		36.00
36.00	49	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 TUBO HCO C-40 DE 1/2	506.00	
	50	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 TUBO HCO C-40 DE 1/2	506.00	
	51	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 TUBO HCO C-40 DE 1/2		506.00
506.00	52	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 TUERCA UNION HCA DE 1 1/2	117.00	
	53	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 TUERCA UNION HCA DE 1 1/2	117.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
117.00	54	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 TUERCA UNION HCA DE 1 1/2		
	55	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 VALVULA HAC DE 1 1/2	414.00	
	56	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 VALVULA HAC DE 1 1/2	414.00	
414.00	57	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 VALVULA HAC DE 1 1/2		
	58	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 VALVULA HCA DE 3/4	160.00	
	59	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 VALVULA HCA DE 3/4	160.00	
160.00	60	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 VALVULA HCA DE 3/4		
997 29/06/2018 0000308.81 000001 022164 MATERIAL EN EL CUAL SE	61	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO	CASTRO		
			2,238.89			
				* Total-Poliza..: *	4,477.78	4,477.78
EJ30000108 27/06/2018 12:00:00a. m.PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JUAN CARLOS GAMEZ GONZALEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MONTERREY, NVO, LEON PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.						
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001899-J3 JUAN CARLOS GAMEZ GONZALEZ		
ELOTA, AL C. JUAN CARLOS GAMEZ GONZALEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022131 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022131 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022131 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022131 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022131 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022131 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022131 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EJ30000109 27/06/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
CANCELADO ***	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001900-J3-ARIZBETH GUADALUIPE OLMEDA MEJIA-***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EJ30000110 27/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO.41 Y 42 POR MATERIAL DE INSUMOS PARA REALIZACION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
2,100.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001901-J3 ARIZBETH GUADALUPE OLMEDA MEJIA		
ALIMENTOS EN REUNION DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022147 ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACION DE	700.00	
	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022147 ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO	700.00	
700.00	4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022147 ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO		
	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022147 ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO	700.00	
700.00	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022147 ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO		
	7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022147 ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO	700.00	
700.00	8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022147 ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO		
	9	2112-1-000001-000032	ARIZBETH GUADALUPE OLMEDA MEJIA	OEMA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A41 19/06/2018 0000096.55 1.0000 022147			ADQUISICION DE MATERIA	700.00			
	10	2112-1-000001-000032	ARIZBETH GUADALUPE OLMEDA MEJIA		OEMA		
A41 19/06/2018 0000096.55 1.0000 022147			ADQUISICION DE MATERIA	700.00			
	11	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022146	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACION DE			
ALIMENTOS EN REUNION DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					1,400.00		
	12	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022146	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO	1,400.00		
	13	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022146	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO	1,400.00	
	14	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022146	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO	1,400.00		
	15	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022146	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO	1,400.00	
	16	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022146	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO	1,400.00		
	17	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022146	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO	1,400.00	
	18	2112-1-000001-000032	ARIZBETH GUADALUPE OLMEDA MEJIA		OEMA		
A42 19/06/2018 00000193.1 1.0000 022146			ADQUISICION DE MATERIA	1,400.00			
	19	2112-1-000001-000032	ARIZBETH GUADALUPE OLMEDA MEJIA		OEMA		
A42 16/06/2018 00000193.1 1.0000 022146			ADQUISICION DE MATERIA	1,400.00			
* Total-Poliza..: *						10,500.00	10,500.00
EJ30000111 27/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 01 POR APOYO PARA EL DIA DEL SOCORRISTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2018, PARA FESTEJO DE LOS SOCORRISTAS DE LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001902-J3 MAYRA ROSARIO BOJORQUEZ ANGULO		
4,640.00							
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021966	APOYO DE RENTA DE LOCAL QU E HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA A CRUZ ROJA MEXICANA PARA REALIZACION DE EL FESTEJO DEL DIA DEL SO					4,640.00		
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021966	APOYO DE RENTA DE LOCAL QU E HACE ESTE H. AYUNTAMI			
4,640.00							
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021966	APOYO DE RENTA DE LOCAL QU E HACE ESTE H. AYUNTAMI			
4,640.00							
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021966	APOYO DE RENTA DE LOCAL QU E HACE ESTE H. AYUNTAMI			
4,640.00							
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021966	APOYO DE RENTA DE LOCAL QU E HACE ESTE H. AYUNTAMI			
4,640.00							
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021966	APOYO DE RENTA DE LOCAL QU E HACE ESTE H. AYUNTAMI			
4,640.00							
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021966	APOYO DE RENTA DE LOCAL QU E HACE ESTE H. AYUNTAMI			
4,640.00							
	9	2112-1-000001-000262	MAYRA ROSARIO BOJORQUEZ ANGULO		BOAM		
B2066312AF79B 22/06/2018 0000000640 1.0000 021966			APOYO DE RENTA DE LOCA		4,640.00		
	10	2112-1-000001-000262	MAYRA ROSARIO BOJORQUEZ ANGULO		BOAM		
B2066312AF79B 22/06/2018 0000000640 1.0000 021966			APOYO DE RENTA DE LOCA		4,640.00		
* Total-Poliza..: *						23,200.00	23,200.00
EJ30000112 28/06/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JUAN DE DIOS SALAZAR CRUZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECRUSOS ECONOMICOS							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001903-J3 JUAN DE DIOS SALAZAR CRUZ		
1,000.00							
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022165	APOYO ECONOMICOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, AL C. JUAN DE DIOS SALAZAR CRUZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE					1,000.00		
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022165	APOYO ECONOMICOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
1,000.00							
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022165	APOYO ECONOMICOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
1,000.00							
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022165	APOYO ECONOMICOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022165	APOYO ECONOMICOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022165	APOYO ECONOMICOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022165	APOYO ECONOMICOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
1,000.00				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EJ30000113 28/06/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA MARICELA BENITEZ VILLA, GUARDIA DE EDIFICIO MUNICIPAL, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.						
1,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001904-J3 DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	
1,000.00	2	1123-1-000001-000001-000148	DIANA MARICELA BENITEZ VILLAPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA MARICELA BENITEZ VILLA, GUARDIA DE EDIFICIO MUNICIPAL, EL CUAL LIQUIDARA EN U		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
EJ30000114 28/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS HONORARIOS A ASIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2018						
60,422.09	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001905-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
64,460.26	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022245	PAGO DE SUELDOS HONORARIOS A ASIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO		
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022245	PAGO DE SUELDOS HONORARIOS A ASIMILABLES AL SALARI	64,460.26	
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022245 PAGO DE SUELDOS HONORARIOS A ASIMILABLES AL SALARI	64,460.26	
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022245	PAGO DE SUELDOS HONORARIOS A ASIMILABLES AL SALARI	64,460.26	
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022245 PAGO DE SUELDOS HONORARIOS A ASIMILABLES AL SALARI	64,460.26	
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022245	PAGO DE SUELDOS HONORARIOS A ASIMILABLES AL SALARI	64,460.26	
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022245 PAGO DE SUELDOS HONORARIOS A ASIMILABLES AL SALARI	64,460.26	
	9	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001905-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	51.49	
	10	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001905-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		4,089.66
				* Total-Poliza..: *	257,892.53	257,892.53
EJ30000115 29/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA ENSALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA AL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018 AL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO DEL ESTADO DE SINALOA, EL LIC. JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ JURIDICO MUNICIPAL						
440.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001906-J3 MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA	
440.00	2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022157	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018	440.00	
440.00	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022157	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
440.00	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022157	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
440.00	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022157	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
440.00	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022157	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
440.00	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022157	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
440.00							
8	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022157	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		440.00	
* Total-Poliza..: *						1,760.00	1,760.00
EJ30000116 29/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING., JOAQUIN CAMPOS TAPIA, JEFE DEL DEPTO DE ECOLOGIA, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A CAPACITACION DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001907-J3 JOAQUIN CAMPOS TAPIA	528.28	
2	5137-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022154	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA , JEFE DEL DEPTO DE ECOLOGIA, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN	528.28		
3	8250-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022154	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN	528.28		
4	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022154 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN	528.28		
5	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022154	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN	528.28		
6	8250-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022154 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN	528.28		
7	8270-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022154	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN	528.28		
8	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022154 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN	528.28		
* Total-Poliza..: *						2,113.12	2,113.12
EJ30000117 29/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE MARISOL CAMPOS MALDONADO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PAR AASISTR A LAS OFICINAS DE SIPINNA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001908-J3 MARISOL CAMPOS MALDONADO	274.00	
2	5137-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022155	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL MARISOL CAMPOS MALDONADO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA ASISTIR A LAS OFIC	274.00		
3	8250-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022155	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL MARISOL CAMP	274.00		
4	8240-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022155	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL MARISOL CAMP	274.00		
5	8260-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022155	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL MARISOL CAMP	274.00		
6	8250-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022155	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL MARISOL CAMP	274.00		
7	8270-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022155	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL MARISOL CAMP	274.00		
8	8260-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022155	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL MARISOL CAMP	274.00		
* Total-Poliza..: *						1,096.00	1,096.00
EJ30000118 29/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS A ENTREGA DE DOCUMENTACION.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001909-J3 MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA	547.00	
2	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022156	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA SEXCRETARIA DE TRANSPA	547.00		
3	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022156	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR	547.00		
4	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022156	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR	547.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
547.00	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022156	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR			
547.00	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022156	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR			
547.00	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022156	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR			
547.00	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022156	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR			
* Total-Poliza..: *						2,188.00	2,188.00
EJ30000119 29/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA SECRETARIA DE AGUICULTURA Y GANADERIA DEL GOB. DEL ESTADO.							
1,074.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001910-J3 MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS		
	2	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022160	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO			
	3	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022160	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,074.00		
	4	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022160	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,074.00		
	5	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022160	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,074.00		
	6	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022160	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,074.00		
	7	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022160	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,074.00		
	8	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022160	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,074.00		
* Total-Poliza..: *						4,296.00	4,296.00
EJ30000120 29/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, Y MAZATLAN, SINALOA.							
1,995.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001911-J3 MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA		
	2	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022153	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			
	3	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022153	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	1,995.00		
	4	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022153	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	1,995.00		
	5	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022153	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	1,995.00		
	6	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022153	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	1,995.00		
	7	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022153	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	1,995.00		
	8	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022153	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	1,995.00		
* Total-Poliza..: *						7,980.00	7,980.00
EJ30000121 29/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 10 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTALBES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018							
11,100.32	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001912-J3 AMADA SERRANO MILLAN		
	2	2117-1-000002-000048	AMADA SERRANO MILLAN 0001912-J3	AMADA SERRANO MILLAN		1,047.20	
	3	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022145	PAGO DE FACTURAS N. 10 POR HONORARIOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PROFECIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A 12,147.52							
4	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022145	PAGO DE FACTURAS N. 10 POR HONORARIOS			
PROFECIONALE	12,147.52						
5	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022145 PAGO DE FACTURAS N. 10 POR HONORARIOS			
PROFECIONALE	12,147.52						
6	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022145	PAGO DE FACTURAS N. 10 POR HONORARIOS			
PROFECIONALE	12,147.52						
7	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022145 PAGO DE FACTURAS N. 10 POR HONORARIOS			
PROFECIONALE	12,147.52						
8	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022145	PAGO DE FACTURAS N. 10 POR HONORARIOS			
PROFECIONALE	12,147.52						
9	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022145 PAGO DE FACTURAS N. 10 POR HONORARIOS			
PROFECIONALE	12,147.52						
* Total-Poliza..: *						48,590.08	48,590.08
EJ30000122 29/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018,A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001913-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		
6,148.00							
2	2117-1-000002-000049		GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0001913-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		
580.00							
3	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022148	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES			
CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN E	6,728.00						
4	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022148	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES			
CORRESPONDIENTES	6,728.00						
5	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022148 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES			
CORRESPONDIENTES	6,728.00						
6	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022148	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES			
CORRESPONDIENTES	6,728.00						
7	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022148 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES			
CORRESPONDIENTES	6,728.00						
8	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022148	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES			
CORRESPONDIENTES	6,728.00						
9	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022148 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES			
CORRESPONDIENTES	6,728.00						
* Total-Poliza..: *						26,912.00	26,912.00
EJ30000123 29/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA ASISTIR A UNA REUNION AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001914-J3	MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA		
1,500.00							
2	1123-1-000003-000001-000019		MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA ASISTIR A UNA REUNION AL INSTITUTO NA			1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
EJ30000124 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORREPSONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENADE JUNIO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001915-J3	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO		
623.86							
2	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE			623.86	
* Total-Poliza..: *						623.86	623.86



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJ30000125		30/06/2018 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001917-J3	MAGDA NAYELI TORRES BERBER-*** CANCELADO	
* Total-Poliza..: *						0.00
EJ30000126		30/06/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ, REGIDORA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, YA QUE FUE RECHAZADO EN PAGO EN LA BANCA ELECTRONICA.			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001917-J3	MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	9,774.50
2	2119-1-000016-000006	MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	PAGO DE SUELDOS A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ, REGIDORA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, YA QUE FUE RECHAZADO EN PAGO EN LA BANCA ELECTRO			9,774.50
* Total-Poliza..: *						9,774.50
EJ30000127		30/06/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS, ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTES AL ASEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018, YA QUE FUE RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA.			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001918-J3	JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS	2,491.08
2	2119-1-000016-000008	JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS	PAGO DE SUELDOS AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS, ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTES AL ASEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018, YA QUE FUE			2,491.08
* Total-Poliza..: *						2,491.08
EJ30000128		30/06/2018 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001919-J3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES-*** CANCELADO	
* Total-Poliza..: *						0.00
EJ30000129		30/06/2018 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001920-J3	MARGARITA SOTO ALFARO-*** CANCELADO	
* Total-Poliza..: *						0.00
EJ30000130		30/06/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENC IONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL Y FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001921-J3	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	20,840.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENC IONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL Y FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINC			20,840.00
* Total-Poliza..: *						20,840.00
EJ30000131		30/06/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CFAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO E ELOTA, CFORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001922-J3	EVA BADILLA MENDIVIL	6,750.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CFAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO E ELOTA, CFORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL			6,750.00
* Total-Poliza..: *						6,750.00
EJ30000132		30/06/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001923-J3	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	2,100.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						2,100.00
* Total-Poliza..: *						2,100.00 2,100.00
EJ30000133 30/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001924-J3	SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF DEL MPIO DE ELOTA		2,000.00
2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DE	FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE		2,000.00
* Total-Poliza..: *						2,000.00 2,000.00
EJ30000134 30/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001925-J3	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	55,472.46
2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE	CPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		55,472.46
* Total-Poliza..: *						55,472.46 55,472.46
EJ30000135 30/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLERIA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001926-J3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV	33,649.00
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO D		33,649.00
* Total-Poliza..: *						33,649.00 33,649.00
EJ30000136 30/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001927-J3	JOSE LOAIZA VALVERDE	133,524.69
2	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA	EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO D		133,524.69
* Total-Poliza..: *						133,524.69 133,524.69
EJ30000137 30/06/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001928-J3-SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL	AYUNTAMIENTO DE ELOTA-*** CANCELADO ***		0.00
* Total-Poliza..: *						0.00 0.00
EJ30000138 30/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETECIONES POR DIVERSAS CUOATAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QINCENA DE JUNIO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001929-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL		128,767.09
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE RETECIONES POR DIVERSAS CUOATAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H. AYUNTAIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QINCENA DE J		77,171.09
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETECIONES POR DIVERSAS CUOATAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H. AYUNTAIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QINCENA DE J		51,596.00
* Total-Poliza..: *						128,767.09 128,767.09
EJ30000139 30/06/2018 12:00:00a. m. PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS AHIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51,200.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001930-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
SINDICALIZADOS	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022187	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONIENTES AL MES	51,200.00	
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022187	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	51,200.00	
51,200.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022187 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		
51,200.00	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022187	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	51,200.00	
51,200.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022187 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		
51,200.00	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022187	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	51,200.00	
51,200.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022187 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		
				* Total-Poliza..: *	204,800.00	204,800.00
EJ30000140 30/06/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001931-J3-SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EJ30000141 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018						
8,836.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001932-J3 PARTIDO ACCION NACIONAL	
ACCION NACIONAL,	2	5211-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022152	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	8,836.00	
ACCION NACIONAL,	3	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022152	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,	8,836.00	
ACCION NACIONAL,	4	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022152 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,	8,836.00	
ACCION NACIONAL,	5	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022152	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,	8,836.00	
ACCION NACIONAL,	6	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022152 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,	8,836.00	
ACCION NACIONAL,	7	8270-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022152	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,	8,836.00	
ACCION NACIONAL,	8	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022152 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,	8,836.00	
				* Total-Poliza..: *	35,344.00	35,344.00
EJ30000142 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018						
24,180.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001933-J3 PARTIDO SINALOENSE	
SINALOENSE,	2	5211-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022140	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.	24,180.00	
SINALOENSE, CORRE	3	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022140	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE	24,180.00	
SINALOENSE, CORRE	4	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022140 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE	24,180.00	
SINALOENSE, CORRE	5	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022140	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE	24,180.00	
SINALOENSE, CORRE	6	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022140 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE	24,180.00	
SINALOENSE, CORRE	7	8270-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022140	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE	24,180.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SINALOENSE, CORRE						
8		30/06/2018	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022140 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	24,180.00
SINALOENSE, CORRE						
						24,180.00
* Total-Poliza..: *						96,720.00
						96,720.00
EJ30000143 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018						
1		30/06/2018	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001934-J3 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	53,016.00
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.						
						53,016.00
3		30/06/2018	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022151 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00
REVOLUCIONARIO IN						
						53,016.00
4		30/06/2018	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022151 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00
REVOLUCIONARIO IN						
						53,016.00
5		30/06/2018	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022151 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00
REVOLUCIONARIO IN						
						53,016.00
6		30/06/2018	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022151 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00
REVOLUCIONARIO IN						
						53,016.00
7		30/06/2018	8270-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022151 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00
REVOLUCIONARIO IN						
						53,016.00
8		30/06/2018	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022151 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00
REVOLUCIONARIO IN						
						53,016.00
* Total-Poliza..: *						212,064.00
						212,064.00
EJ30000144 30/06/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DARINKA MARQUEZ TRUJILLO SECRETARIA DE OFICILIA MAYOR, LA CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.						
1		30/06/2018	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001935-J3 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	5,000.00
5,000.00						
2		30/06/2018	1123-1-000010-000001-000076	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	0001935-J3 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	5,000.00
* Total-Poliza..: *						5,000.00
						5,000.00
EJ30000145 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DE CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
1		30/06/2018	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001936-J3 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,266.22
1,266.22						
2		30/06/2018	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.	MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DE CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO, CORR	1,266.22
* Total-Poliza..: *						1,266.22
						1,266.22
EJ30000146 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
1		30/06/2018	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001937-J3 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	3,500.00
3,500.00						
2		30/06/2018	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL		3,500.00
* Total-Poliza..: *						3,500.00
						3,500.00
EJ30000147 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
1		30/06/2018	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001938-J3 MARGARITA SOTO ALFARO	7,500.00
7,500.00						
2		30/06/2018	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL		7,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						7,500.00	7,500.00
EJ30000148	30/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001939-J3	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	500.00	
2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022219 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA			500.00	500.00	
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022219 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			500.00	500.00	
4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022219 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			500.00	500.00	
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022219 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			500.00	500.00	
6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022219 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			500.00	500.00	
7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022219 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			500.00	500.00	
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022219 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			500.00	500.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
EJ30000149	30/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	70001940-J3--	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000013	30/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC., GERARDO CERVANTE MENDOZA POR SALIDA A REUNION A LA SECRETARIA DEL ESTADO EN CULIACAN, SINALOA.				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000043-T3	GERARDO CERVANTES MENDOZA	1,650.00	
2	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV022150 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR SALIDA A REUNION			1,650.00	1,650.00	
3	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022150 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL DIRECTOR DE S			1,650.00	1,650.00	
4	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022150 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL DIRECTOR DE S			1,650.00	1,650.00	
5	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022150 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL DIRECTOR DE S			1,650.00	1,650.00	
6	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022150 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL DIRECTOR DE S			1,650.00	1,650.00	
7	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022150 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL DIRECTOR DE S			1,650.00	1,650.00	
8	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022150 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL DIRECTOR DE S			1,650.00	1,650.00	
* Total-Poliza..: *						6,600.00	6,600.00
ET30000014	30/06/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000044-T3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	346.50	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUN			346.50	346.50	
* Total-Poliza..: *						346.50	346.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ET30000015 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNIC IPAL, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018						
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000045-T3	SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF DE ELOTA		150.00
2	2117-1-000009-000912-001226	PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNIC IPAL, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENT			150.00	
* Total-Poliza..: *						150.00
* Total-Poliza..: *						150.00
ET30000016 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000046-T3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		2,500.00
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN			2,500.00	
* Total-Poliza..: *						2,500.00
* Total-Poliza..: *						2,500.00
ET30000017 30/06/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000047-T3	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***		0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
ET30000018 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000048-T3	JOSE LOAIZA VALVERDE		13,690.87
2	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN			13,690.87	
* Total-Poliza..: *						13,690.87
* Total-Poliza..: *						13,690.87
ET30000019 30/06/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000049-T3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***		0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
ET30000020 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000050-T3	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		16,606.00
2	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA			16,606.00	
* Total-Poliza..: *						16,606.00
* Total-Poliza..: *						16,606.00
ET30000021 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018						
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000051-T3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		8,645.00
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCE			8,645.00	
* Total-Poliza..: *						8,645.00
* Total-Poliza..: *						8,645.00
ET30000022 30/06/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.						
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000052-T3	GERARDO CERVANTES MENDOZA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						3,597.01	
2	5137-3-375001-000009-000912-000035			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV022149	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINA	3,597.01	
3	8250-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022149	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	3,597.01	
4	8240-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022149 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	3,597.01	
5	8260-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022149	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	3,597.01	
6	8250-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022149 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	3,597.01	
7	8270-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022149	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	3,597.01	
8	8260-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022149 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	3,597.01	
* Total-Poliza..: *						14,388.04	14,388.04
IA 000014	30/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE JUNIO 2018				
1	4212-8-820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,259,747.39	
2	8120-8-820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,259,747.39	
3	8140-8-820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,259,747.39	
4	8140-8-820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,259,747.39	
5	8150-8-820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,259,747.39	
6	1112-2-000009-000911-000002			CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,259,747.39	
* Total-Poliza..: *						6,779,242.17	6,779,242.17
IA 000015	30/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES FEDERALES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018				
1	4212-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,725,590.43	
2	8120-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,725,590.43	
3	8140-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,725,590.43	
4	8140-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,725,590.43	
5	8150-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,725,590.43	
6	1112-2-000009-000912-000002			CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,725,590.43	
* Total-Poliza..: *						8,176,771.29	8,176,771.29
IA 000016	30/06/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IA 000017	30/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IMPUESTOS A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE A JUNIO DLE 2018							
1	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		439,582.63	
CONCEPTO AL IMPUE						439,582.63	
2	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		439,582.63	
CONCEPTO AL IMPUE						439,582.63	
3	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		439,582.63	
CONCEPTO AL IMPUE						439,582.63	
4	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		439,582.63	
CONCEPTO AL IMPUE						439,582.63	
5	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		439,582.63	
CONCEPTO AL IMPUE						439,582.63	
6	1112-1-000003-000003		CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		439,582.63	
CONCEPTO AL IMPUE						439,582.63	
* Total-Poliza..: *						1,318,747.89	1,318,747.89
IA 0000018 30/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.03	
CTA. N. 65-500334755 CO						0.03	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		0.03	
SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO						0.03	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.03	
CTA. N. 65-500334755 CO						0.03	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.03	
CTA. N. 65-500334755 CO						0.03	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.03	
CTA. N. 65-500334755 CO						0.03	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.03	
CTA. N. 65-500334755 CO						0.03	
* Total-Poliza..: *						0.09	0.09
IA 0000019 30/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE SCOTIANBANK INVERLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	4151-5-510406-000004		INTERESES DEL FONDO DE FIDEICOMISO	REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE		128.76	
INVERSIONES DE SCOTIANBANK INVERLAT CORRES						128.76	
2	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE		128.76	
SCOTIANBANK INVERLAT CORRES						128.76	
3	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE		128.76	
SCOTIANBANK INVERLAT CORRES						128.76	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE		128.76	
SCOTIANBANK INVERLAT CORRES						128.76	
5	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE		128.76	
SCOTIANBANK INVERLAT CORRES						128.76	
6	1114-4-000001		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015	REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE		128.76	
INVERSIONES DE SCOTIANBANK INVERLAT CORRES						128.76	
* Total-Poliza..: *						386.28	386.28
IA 0000020 30/06/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE LOS CONCEPTOS SEÑALADOS							
1	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		2,174,607.77	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						2,174,607.77	
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		1,629,784.81	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						1,629,784.81	
3	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		420,650.12	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						420,650.12	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					1,105,463.15	
	5	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					1,810,559.72	
	6	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					98,644.37	
	7	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					-196,401.15	
	8	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					2.59	
	9	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					129,391.43	
	10	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					27,231.77	
	11	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					20,153.73	
	12	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					16,530.00	
	13	4211-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					28,224.90	
	14	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					2,177,607.77	
	15	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					2,177,607.77	
	16	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					2,177,607.77	
	17	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					2,177,607.77	
	18	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					1,629,784.81	
	19	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					1,629,784.81	
	20	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					1,629,784.81	
	21	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					1,629,784.81	
	22	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					420,650.12	
	23	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					420,650.12	
	24	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					420,650.12	
	25	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					420,650.12	
	26	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					1,105,463.15	
	27	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					1,105,463.15	
	28	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					1,105,463.15	
	29	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					1,105,463.15	
	30	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					1,810,559.72	
	31	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					1,810,559.72	
	32	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					1,810,559.72	
	33	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES				1,810,559.72		
	34	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				98,644.37		
	35	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				98,644.37		
	36	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				98,644.37		
	37	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				98,644.37		
	38	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				-196,401.15		
	39	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				-196,401.15		
	40	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				-196,401.15		
	41	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				-196,401.15		
	42	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				2.59		
	43	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				2.59		
	44	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				2.59		
	45	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				2.59		
	46	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				129,391.43		
	47	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				129,391.43		
	48	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				129,391.43		
	49	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				129,391.43		
	50	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				27,231.77		
	51	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				27,231.77		
	52	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				27,231.77		
	53	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				27,231.77		
	54	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				20,153.73		
	55	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				20,153.73		
	56	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				20,153.73		
	57	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				20,153.73		
	58	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				16,530.00		
	59	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				16,530.00		
	60	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				16,530.00		
	61	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				16,530.00		
	62	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES				28,224.90		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	63	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				28,224.90		
	64	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				28,224.90		
	65	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				28,224.90		
	66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				64,908.63		
	67	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUA				3,238.94		
3,238.94	68	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94	69	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94	70	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94	71	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94	72	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94	73	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
	74	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUA				10,672.50		
	75	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		
PARTICIPACIONES FEDE				10,672.50		
	76	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE	
PARTICIPACIONES FEDE				10,672.50		
	77	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		
PARTICIPACIONES FEDE				10,672.50		
	78	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE	
PARTICIPACIONES FEDE				10,672.50		
	79	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		
PARTICIPACIONES FEDE				10,672.50		
	80	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE	
PARTICIPACIONES FEDE				10,672.50		
	81	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUA				125,916.21		
125,916.21	82	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
125,916.21	83	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
125,916.21	84	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
125,916.21	85	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
125,916.21	86	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
125,916.21	87	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
	88	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUA				55,450.00		
55,450.00	89	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
55,450.00	90	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
55,450.00	91	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
55,450.00	92	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			
55,450.00	93	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			
55,450.00	94	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			
44,583.71	95	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUA	44,583.71	
44,583.71	96	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			
44,583.71	97	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			
44,583.71	98	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			
44,583.71	99	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			
44,583.71	100	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			
44,583.71	101	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			
	102	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUA	33,738.40	
33,738.40	103	8250-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		33,738.40	
33,738.40	104	8240-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
33,738.40	105	8260-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		33,738.40	
33,738.40	106	8250-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
33,738.40	107	8270-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		33,738.40	
33,738.40	108	8260-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
	109	1122-1-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES	6,926,334.82	
* Total-Poliza..: *						22,621,328.91	22,621,328.91
IA 000021 30/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA . N. 0491359083 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.							
	1	1112-2-000009-000951-000001	CTA. 0491359083 (FORTALECE 2017)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		386.86	
	2	4151-5-510406-000951	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA FORTALECE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		386.86	
	3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA . N.		386.86	
	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA . N.		386.86	
	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA . N.		386.86	
	6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA . N.		386.86	
* Total-Poliza..: *						1,160.58	1,160.58
IA 000022 30/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CYTA. N. 0311567780 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.							
	1	1112-2-000009-000939-000001	CTA- 0311567780 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		195.92	
	2	4151-5-510406-000939-000001	INTERESES GENERADOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CTA.0311567780	REGISTRO DE	195.92	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECIMIENTO			
FINANCIERO 2017 CYTA. N. 0				195.92			
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECIMIENTO			
FINANCIERO 2017 CYTA. N. 0				195.92			
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECIMIENTO			
FINANCIERO 2017 CYTA. N. 0				195.92			
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECIMIENTO			
FINANCIERO 2017 CYTA. N. 0				195.92			
* Total-Poliza..: *						587.76	587.76
IA 0000023 30/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 0469274158 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.							
1	1112-2-000005-000002	CTA. No.046927415-8 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 0469274158 COR	73.80			
2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 0469274158 COR	73.80			
3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 0469274158 COR	73.80			
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 0469274158 COR	73.80			
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 0469274158 COR	73.80			
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 0469274158 COR	73.80			
* Total-Poliza..: *						221.40	221.40
IA 0000024 30/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. M. 0469274167 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.							
1	1112-2-000028-000001	CTA.- 046927416-7 IMPUESTOS A LA GASOLINA 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. M. 046927	1.11			
2	4151-5-510406-000006	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. M. 046927	1.11			
3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. M. 046927	1.11			
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. M. 046927	1.11			
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. M. 046927	1.11			
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. M. 046927	1.11			
* Total-Poliza..: *						3.33	3.33
IA 0000025 30/06/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO EN LA P.D 83 DEL ABRIL 2018							
1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA P	2,475,000.00			
2	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA P	2,475,000.00			
3	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA P	2,475,000.00			
4	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA P	2,475,000.00			
5	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA P	2,475,000.00			
6	1122-1-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE	2,475,000.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AFECTARON A LA CUENTA P				2,475,000.00			
* Total-Poliza..: *						7,425,000.00	7,425,000.00
IA 0000026	30/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER POR CONCEPTO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2018				
1	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER POR CONCEPTO ANTICIPO DE PARTI	3,340,000.00		
2	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER POR CONCEPTO ANTICIPO DE PARTI	3,340,000.00		
3	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER POR CONCEPTO ANTICIPO DE PARTI	3,340,000.00		
4	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER POR CONCEPTO ANTICIPO DE PARTI	3,340,000.00		
5	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER POR CONCEPTO ANTICIPO DE PARTI	3,340,000.00		
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER POR CONCEPTO ANTICIPO DE PARTI	3,340,000.00		
* Total-Poliza..: *						10,020,000.00	10,020,000.00
IA 0000027	30/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA -65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER PARA REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA -65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER PARA REEMBOLSO DEL IMPUES	369,708.00		
2	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA -65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER PARA REEMBOLSO DEL IMPUES	369,708.00		
3	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA -65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER PARA REEMBOLSO DEL IMPUES	369,708.00		
4	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA -65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER PARA REEMBOLSO DEL IMPUES	369,708.00		
5	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA -65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER PARA REEMBOLSO DEL IMPUES	369,708.00		
6	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA -65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER PARA REEMBOLSO DEL IMPUES	369,708.00		
* Total-Poliza..: *						1,109,124.00	1,109,124.00
IA 0000028	30/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS EN LA P.I- IA-34 DEL MES DE ABRIL YA QUE POR NO SABER DE QUIEN EFECTUE LE DEPOSITO EN EL MOMENTO SE AFECTO OTROS APROVECHAMIENTOS, MISMOS QUE AN LA POLIZA DE INGRESOS IB-16 DEL MES DE JUNIO SE REFREJA QUE ES DE LA CFE Y ASI MISMO SE AFECTA A LA CUENTA QUE LE CORRESPONDE				
1	4169-6-610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS EN LA P.I- IA-34 DEL MES DE ABRIL YA QUE POR NO SAB	-5,502.00		
2	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS EN LA P.I- IA-34 DEL MES DE ABRIL YA QUE POR NO SAB	-5,502.00		
3	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS EN LA P.I- IA-34 DEL MES DE ABRIL YA QUE POR NO SAB	-5,502.00		
4	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS EN LA P.I- IA-34 DEL MES DE ABRIL YA QUE POR NO SAB	-5,502.00		
5	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS EN LA P.I- IA-34 DEL MES DE ABRIL YA QUE POR NO SAB	-5,502.00		
6	1123-1-000002-000001-000035		EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS EN LA P.I- IA-34 DEL MES DE ABRIL YA QUE POR NO SAB	5,502.00		
* Total-Poliza..: *						-11,004.00	-11,004.00
IA 0000029	30/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2018				
1	4212-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM						9,733.66	
2 8120-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE		
INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM						9,733.66	
3 8140-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE		
INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM						9,733.66	
4 8140-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE		
INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM						9,733.66	
5 8150-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE		
INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM						9,733.66	
6 1114-1-000009-000912 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES		
18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM						9,733.66	
* Total-Poliza..: *						29,200.98	29,200.98
IA 0000030 30/06/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018						
1 4151-5-510406-000909-000001 INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA		
DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL IMPUESTO PREDIAL RUS						18,953.82	
2 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL		
IMPUESTO PREDIAL RUS						18,953.82	
3 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL		
IMPUESTO PREDIAL RUS						18,953.82	
4 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL		
IMPUESTO PREDIAL RUS						18,953.82	
5 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL		
IMPUESTO PREDIAL RUS						18,953.82	
6 1114-1-000909 CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL		
IMPUESTO PREDIAL RUS						18,953.82	
* Total-Poliza..: *						56,861.46	56,861.46
IA 0000031 30/06/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018						
1 4151-5-510406-000001 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE		
INVERSIONES 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.						51,934.12	
2 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DEL		
BANCO SANTANDER S.A.						51,934.12	
3 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DEL		
BANCO SANTANDER S.A.						51,934.12	
4 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DEL		
BANCO SANTANDER S.A.						51,934.12	
5 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DEL		
BANCO SANTANDER S.A.						51,934.12	
6 1114-1-000001 CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DEL		
BANCO SANTANDER S.A.						51,934.12	
* Total-Poliza..: *						155,802.36	155,802.36
IA 0000032 30/06/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES A LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2018						
1 4151-5-510406-000003 MUJERES AHORRADORAS					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES A LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO		
SANTANDER S.A. COR						4,571.80	
2 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES A LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO		
SANTANDER S.A. COR						4,571.80	
3 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES A LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO		
SANTANDER S.A. COR						4,571.80	
4 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS					REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES A LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO		
SANTANDER S.A. COR						4,571.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES A LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. COR		4,571.80	
6	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS		CTA. 65-504165852REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES A LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. COR		4,571.80	
* Total-Poliza..: *						13,715.40	13,715.40
IA 0000033	30/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO A LA CTA.65-50228816-4 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018				
1	4151-5-510406-000006	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE RENDIMIENTO A LA CTA.65-50228816-4 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE		11,886.09	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO A LA CTA.65-50228816-4 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE		11,886.09	
3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO A LA CTA.65-50228816-4 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE		11,886.09	
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO A LA CTA.65-50228816-4 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE		11,886.09	
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO A LA CTA.65-50228816-4 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE		11,886.09	
6	1114-1-000003	IMPUESTO A LA GASOLINA		CTA. NO. 65502288164REGISTRO DE RENDIMIENTO A LA CTA.65-50228816-4 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE		11,886.09	
* Total-Poliza..: *						35,658.27	35,658.27
IA 0000034	30/06/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL FONDO DE RESERVA DE PENSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018				
1	1114-5-000001	FONDO DE RESERVA PENSION		CTA.65-50033475-5REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL FONDO DE RESERVA DE PEN		1,636.76	
2	4151-5-510406-000002	FONDO DE PENSIONES		CTA. 65-50033475-5 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL FONDO DE RESERVA DE PEN		1,636.76	
3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL FONDO DE RESERVA DE PEN		1,636.76	
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL FONDO DE RESERVA DE PEN		1,636.76	
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL FONDO DE RESERVA DE PEN		1,636.76	
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 65-50033475-5 DEL FONDO DE RESERVA DE PEN		1,636.76	
* Total-Poliza..: *						4,910.28	4,910.28
IB 0000016	26/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		1,722.40	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,722.40		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,722.40		
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,722.40		
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS		1,722.40	
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		3,279.86	
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	3,279.86		
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS		3,279.86	
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	3,279.86		
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS		3,279.86	
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA		172.24	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	172.24		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS		172.24	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS 172.24	
172.24	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
327.99	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS 327.99	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS	327.99
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS 327.99	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS	327.99
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS 80.60	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS 80.60	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.09
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS -0.09	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS	-0.09
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS -0.09	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS	-0.09
	31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,455.38
	32	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS 2,455.38	
	33	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS	2,455.38
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS 2,455.38	
	35	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS	2,455.38
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		58.43
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS 58.43	
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS	58.43
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS 58.43	
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS	58.43
	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
58.43	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS 58.43	
	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS	
58.43	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS 58.43	
	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS	
58.43	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
175.30	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS 175.30	
	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS	
175.30	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS 175.30	
	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS	
175.30	51	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
245.54	52	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS 245.54	
	53	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS	
245.54	54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS 245.54	
	55	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS	
245.54	56	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
201.49	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	
967.17	61	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA
967.17	62	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	967.17
967.17	63	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	967.17
967.17	64	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	967.17
967.17	65	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	967.17
	66	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA	
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	71	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA	
	72	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	73	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	75	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	76	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	77	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	78	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	80	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	81	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	1,015.56
	82	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,015.56
	83	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,015.56
	84	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,015.56
	85	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,015.56
	86	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA	480.00
	87	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	480.00
	88	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	480.00
	89	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	480.00
	90	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	480.00
	91	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA	340.20
	92	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	340.20
	93	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	340.20
	94	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	340.20
	95	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ALEXIS	340.20
	96	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	6,078.50
	97	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA	5,502.00
					* Total-Poliza..: *	34,741.50
						34,741.50
IB 0000017	27/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA	16,020.00
	2	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
	3	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
27/06/2018	CAJA: ALEXIS					
	4	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
27/06/2018	CAJA: ALEXIS					
	5	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
27/06/2018	CAJA: ALEXIS					
	6	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
27/06/2018	CAJA: ALEXIS					
	7	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA	72.47
	8	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ALEXIS	72.47



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	9	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	72.47
	10	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	72.47
	11	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	72.47
	12	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	72.47
72.47	13	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	72.47
	14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS
72.47	15	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	72.47
	16	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS
72.47	17	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	217.44
217.44	18	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	217.44
	19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS
217.44	20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	217.44
	21	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS
217.44	22	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	1,248.16
1,248.16	23	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,248.16
	24	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS
1,248.16	25	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	1,248.16
	26	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS
1,248.16	27	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	201.49
201.49	28	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	201.49
	29	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	30	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	201.49
	31	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	32	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	33	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	34	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	35	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	36	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	37	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	38	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	39	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	40	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	41	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	
	42	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		382.62
	43	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	382.62
	44	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	382.62
	45	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	382.62
	46	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ALEXIS	382.62
	47	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,194.65
	48	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,000.00
	49	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		16,020.00
				* Total-Poliza..: *		22,603.95
						22,603.95
IB 000018	28/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,571.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,571.12	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS		1,571.12
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,571.12	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS		1,571.12
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,432.31						
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,432.31	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS		1,432.31
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,432.31	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS		1,432.31
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
208.28						
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS 208.28		
208.28		13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS 208.28		
208.28		15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
143.22						
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	143.22	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS		143.22
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	143.22	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS		143.22
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		322.40
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	322.40	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS		322.40
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	322.40	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS		322.40
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.33
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	-0.33	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS		-0.33
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	-0.33	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS		-0.33
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.07
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS		10.07
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS		10.07
	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
10.07						
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS 10.07		
10.07		38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS 10.07		
10.07		40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
30.22						
	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS 30.22		
30.22		43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS 30.22		
30.22		45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49						
	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS 201.49		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
201.49	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	201.49
201.49	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	
	51	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	580.32
	52	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	580.32
	53	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	580.32
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	580.32
	55	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	580.32
	56	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA	50.00
	57	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	50.00
	58	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	50.00
	59	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	50.00
	60	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	50.00
	61	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA	1,075.00
	62	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,075.00
	63	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,075.00
	64	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,075.00
	65	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,075.00
	66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	634.17
	67	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	5,000.00
					* Total-Poliza..: *	16,902.51
						16,902.51
IB 0000019	29/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	11,383.80
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	11,383.80
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	11,383.80
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	11,383.80
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	11,383.80
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
31,891.68	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	31,891.68
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	31,891.68
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	31,891.68
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	31,891.68
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
1,491.63	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,491.63
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,491.63
1,491.63	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,491.63
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,491.63
1,491.63	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
3,540.70	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	3,540.70
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	3,540.70
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	3,540.70
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	3,540.70
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	4.85
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	4.85
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	4.85
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	4.85
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	4.85
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
71.32	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	71.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS		71.32
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	71.32	
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS		71.32
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		851.16
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	851.16	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS		851.16
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	851.16	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS		851.16
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.86
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	0.86	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS		0.86
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	0.86	
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS		0.86
41	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
1,904.71						
42	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,904.71	
43	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS		1,904.71
1,904.71						
44	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	1,904.71	
45	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS		1,904.71
1,904.71						
46	4191-1-190101-000003		REZAGOS	INGRESOS DIA		3,515.29
47	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	3,515.29	
48	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS		3,515.29
49	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	3,515.29	
50	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS		3,515.29
51	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		29.25
52	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	29.25	
53	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS		29.25
54	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	29.25	
55	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS		29.25
56	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
29.25						
57	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	29.25	
58	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS		29.25
29.25						
59	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	29.25	
60	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS		29.25
29.25						
61	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
87.77						
62	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	87.77	
63	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS		87.77
87.77						
64	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	87.77	
65	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS		87.77
87.77						
66	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		157.65
67	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	157.65	
68	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS		157.65
69	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	157.65	
70	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS		157.65
71	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA
427.46						
72	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS	427.46	
73	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ALEXIS		427.46
427.46						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
74	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ALEXIS					427.46	
75	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ALEXIS					427.46	
76	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		773.76	
77	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ALEXIS	773.76	
78	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ALEXIS	773.76	
79	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ALEXIS	773.76	
80	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ALEXIS	773.76	
81	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		100.00	
82	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ALEXIS	100.00	
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ALEXIS	100.00	
84	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ALEXIS	100.00	
85	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ALEXIS	100.00	
86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		11,995.14	
87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		38,304.00	
88	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA		5,962.00	
* Total-Poliza..: *						168,783.42	168,783.42
IE 0000017	25/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		1,459.22	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,459.22	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,459.22	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,459.22	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,459.22	
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
4,087.80							
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	4,087.80	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	4,087.80	
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	4,087.80	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	4,087.80	
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA	
174.20							
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	174.20	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	174.20	
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	174.20	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	174.20	
174.20							
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
408.77							
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	408.77	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	408.77	
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	408.77	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	408.77	
21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
13.10							
22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	13.10	
23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	13.10	
24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	13.10	
25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	13.10	
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
192.02							
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	192.02	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	192.02	
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	192.02	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	192.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA 241.80	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	241.80
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	241.80
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	241.80
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.09
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA 0.09	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.09
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.09
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.09
41	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		1,500.00
42	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		53,942.38
43	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA 53,942.38	
44	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	53,942.38
45	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	53,942.38
46	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	53,942.38
47	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
48	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
25/06/2018	CAJA: ELVIRA					
49	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
25/06/2018	CAJA: ELVIRA					
50	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
25/06/2018	CAJA: ELVIRA					
51	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
25/06/2018	CAJA: ELVIRA					
52	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		200.01
53	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA 200.01	
54	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	200.01
55	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	200.01
56	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	200.01
57	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		
200.01						
58	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA 200.01	
59	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	200.01
200.01						
60	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA 200.01	
61	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	200.01
200.01						
62	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		
600.01						
63	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA 600.01	
64	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	600.01
600.01						
65	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA 600.01	
66	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	600.01
600.01						
67	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		
5,394.24						
68	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA 5,394.24	
69	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	5,394.24
5,394.24						
70	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA 5,394.24	
71	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	5,394.24
5,394.24						
72	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		
2,388.00						
73	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA 2,388.00	
74	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25/06/2018	CAJA: ELVIRA	2,388.00
2,388.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
75	8140-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA	2,388.00	
76	8150-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA	2,388.00	
77	4143-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA	1,612.00	
78	8120-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,612.00	
79	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,612.00	
80	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,612.00	
81	8150-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,612.00	
82	4162-6-610101-000001				MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS DIA	1,400.00	
83	8120-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,400.00	
84	8140-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,400.00	
85	8140-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,400.00	
86	8150-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,400.00	
87	4191-1-190101-000002				OTROS REZAGOS INGRESOS DIA		
88	8120-1-190101				REZAGOS DE IMPUESTOS INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA		
89	8140-1-190101				REZAGOS DE IMPUESTOS INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA		
90	8140-1-190101				REZAGOS DE IMPUESTOS INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA		
91	8150-1-190101				REZAGOS DE IMPUESTOS INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA		
92	4191-1-190102-000003				RECARGOS PREDIAL URBANO INGRESOS DIA		
93	8120-1-190102				RECARGOS Y MULTAS INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA		
94	8140-1-190102				RECARGOS Y MULTAS I.P.R. INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA		
95	8140-1-190102				RECARGOS Y MULTAS I.P.R. INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA		
96	8150-1-190102				RECARGOS Y MULTAS I.P.R. INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA		
97	4191-1-190201				INFRACCIONES INGRESOS DIA	1,289.60	
98	8120-1-190201				INFRACCIONES INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,289.60	
99	8140-1-190201				INFRACCIONES INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,289.60	
100	8140-1-190201				INFRACCIONES INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,289.60	
101	8150-1-190201				INFRACCIONES INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,289.60	
102	4191-1-190202				PENSIONES INGRESOS DIA	1,550.00	
103	8120-1-190202				PENSIONES INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,550.00	
104	8140-1-190202				PENSIONES INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,550.00	
105	8140-1-190202				PENSIONES INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,550.00	
106	8150-1-190202				PENSIONES INGRESOS DIA 25/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,550.00	
107	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA	14,366.00	
108	1112-1-000001-000001				CTA. No. 65-50416585-2 INGRESOS DIA	1,500.00	
109	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA	2,089.00	
110	1112-2-000003-000002				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 INGRESOS DIA	58,698.25	
* Total-Poliza..: *						226,959.75	226,959.75
IE 0000018	26/06/2018	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA		
1	4112-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA	796.52	
2	8120-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ELVIRA	796.52	
3	8140-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ELVIRA	796.52	
4	8140-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ELVIRA	796.52	
5	8150-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ELVIRA	796.52	
6	4191-1-190101-000001				REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DIA	1,197.85	
7	8120-1-190101				REZAGOS DE IMPUESTOS INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,197.85	
8	8140-1-190101				REZAGOS DE IMPUESTOS INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,197.85	
9	8140-1-190101				REZAGOS DE IMPUESTOS INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,197.85	
10	8150-1-190101				REZAGOS DE IMPUESTOS INGRESOS DIA 26/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,197.85	
11	4119-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) INGRESOS DIA	79.64	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA 79.64	
79.64	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA 79.64	
79.64	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
119.79	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	119.79
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	119.79
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	119.79
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	119.79
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 0.35
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.35
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.35
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.35
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.35
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		3.22
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	3.22
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	3.22
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	3.22
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	3.22
15.55	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	15.55
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	15.55
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	15.55
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	15.55
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.08
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.08
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.08
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.08
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	0.08
	41	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		13,060.00
	42	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	13,060.00
	43	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	13,060.00
	44	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	13,060.00
	45	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	13,060.00
	46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		40.30
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	40.30
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	40.30
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	40.30
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	40.30
40.30	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA 40.30	
40.30	53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA 40.30	
40.30	55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA
	56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
120.90	57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA 120.90	
120.90	58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA 120.90	
	60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
120.90	61	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
1,306.00	62	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA 1,306.00	
1,306.00	63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA
1,306.00	64	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA 1,306.00	
1,306.00	65	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA
806.00	66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
806.00	67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA 806.00	
806.00	68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA
806.00	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA 806.00	
806.00	70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA
	71	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	72	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	73	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	75	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	76	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		80.60
	77	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
	78	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
	79	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
	80	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
	81	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/06/2018	CAJA: ELVIRA	
	86	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 2,173.00
	87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,500.00
	88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,994.10
				* Total-Poliza..: *		53,001.30
						53,001.30
IE 000019	27/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		370.66
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ELVIRA	370.66
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ELVIRA	370.66
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ELVIRA	370.66
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ELVIRA	370.66
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,200.43	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,200.43
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,200.43
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,200.43
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ELVIRA	1,200.43
40.08	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
40.08	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ELVIRA 40.08	
40.08	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ELVIRA
40.08	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ELVIRA 40.08	
40.08	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/06/2018	CAJA: ELVIRA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
120.06	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	120.06	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA		120.06
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	120.06	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA		120.06
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	161.20	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA		161.20
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	161.20	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA		161.20
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.43
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	-0.43	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA		-0.43
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	-0.43	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA		-0.43
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		82.00
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	82.00	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA		82.00
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	82.00	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA		82.00
	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
82.00	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	82.00	
	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	
82.00	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	82.00	
	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	
82.00	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
245.98	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	245.98	
	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	
245.98	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	245.98	
	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	
245.98	46	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
1,438.30	47	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,438.30	
	48	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA		1,438.30
	49	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,438.30	
	50	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA		1,438.30
	51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50	52	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
	53	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	
201.50	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
	55	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	
201.50	56	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	57	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	58	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	59	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	60	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	61	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		967.20
	62	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	967.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
63	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA		967.20	
64	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	967.20		
65	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA		967.20	
66	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		250.00	
67	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	250.00		
68	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA		250.00	
69	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA	250.00		
70	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA		250.00	
71	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA			
72	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA			
73	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA			
74	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA			
75	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 27/06/2018 CAJA: ELVIRA			
76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	5,158.96		
77	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ			INGRESOS DIA 0.02		
* Total-Poliza..: *						15,476.94	15,476.94
IE 0000020	28/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		1,408.92	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,408.92		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA		1,408.92	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA	1,408.92		
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA		1,408.92	
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA	2,967.01		
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA		2,967.01	
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA	2,967.01		
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA		2,967.01	
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA	194.32		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA		
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA	194.32		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA		
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA	296.69		
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA		296.69	
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA	296.69		
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA		296.69	
21	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA		80.60	
22	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA	80.60		
23	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA		80.60	
24	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA	80.60		
25	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA		80.60	
26	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		-0.54	
27	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA	-0.54		
28	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA		-0.54	
29	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA	-0.54		
30	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA		-0.54	
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		10.08	
32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA	10.08		
33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA		10.08	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA	10.08		
35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28/06/2018 CAJA: ELVIRA		10.08	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10.08	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA 10.08	
10.08	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA 10.08	
10.08	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA
30.23	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA 30.23	
30.23	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA 30.23	
30.23	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA
201.50	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA 201.50	
201.50	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA
	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA 201.50	
201.50	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA
	51	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		773.76
	52	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA 773.76	
	53	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA 773.76	
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA 773.76	
	55	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA 773.76	
	56	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		1,590.00
	57	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA 1,590.00	
	58	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA 1,590.00	
	59	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA 1,590.00	
	60	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/06/2018	CAJA: ELVIRA 1,590.00	
	61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,062.65
	62	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,500.00
				* Total-Poliza..: *		22,687.95
						22,687.95
9,185.17	IE 0000021	29/06/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA		
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		4,430.54
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA 4,430.54	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA 4,430.54	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA 4,430.54	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA 4,430.54	
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA 9,185.17	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA 9,185.17	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA 9,185.17	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA 9,185.17	
609.16	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA 609.16	
609.16	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA 609.16	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
609.16	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
918.52	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	918.52
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	918.52
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	918.52
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	918.52
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		483.60
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	483.60
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	483.60
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	483.60
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	483.60
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.99
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	-0.99
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	-0.99
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	-0.99
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	-0.99
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		8,800.00
	32	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		468.00
	33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	468.00
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	468.00
	35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	468.00
	36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	468.00
	37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.08
	38	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
	40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
	41	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
	42	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
10.08	43	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA
10.08	45	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
	46	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA
10.08	47	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
30.23	48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	30.23
	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA
30.23	50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	30.23
	51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA
30.23	52	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
46.80	53	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	46.80
	54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA
46.80	55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	46.80
	56	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA
46.80	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50	58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA
201.50	60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	201.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
201.50	61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29/06/2018 CAJA: ELVIRA		
	62	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
	63	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA		
	64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA		
	65	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA		
	66	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA		
	67	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		322.40	
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	322.40	
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	322.40	
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	322.40	
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	322.40	
	72	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		60.00	
	73	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	60.00	
	74	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	60.00	
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	60.00	
	76	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/06/2018	CAJA: ELVIRA	60.00	
	77	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 1,296.89		
	78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	6,150.00		
	79	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	8,700.00		
	80	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	628.20		
	81	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	8,800.00		
				* Total-Poliza.. *	59,125.27	59,125.27	
IP 0000001	30/06/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018				
1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018				20,000.00	
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018				20,000.00	
3	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018-20,000.00					
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018-20,000.00					
5	8130-1-170104	HONORARIOS AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018 5,000.00					
6	8120-1-170104	HONORARIOS AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018 5,000.00					
7	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%) AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018 40,308.10					
8	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%) AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018 40,308.10					
9	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018 40,308.10					
10	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018 40,308.10					
11	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018 125,924.30					
12	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018 125,924.30					
13	8130-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018 120,000.00					
14	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018 120,000.00					
15	8130-1-190201	INFRACCIONES AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018 15,000.00					
16	8120-1-190201	INFRACCIONES AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018 15,000.00					
17	8130-1-190202	PENSIONES AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018 15,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL 2018	10,000.00						
18	8120-1-190202	PENSIONES		AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO			
DEL 2018	10,000.00						
19	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL			
PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018	15,000.00						
20	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL			
PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018	15,000.00						
21	8130-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE			
JUNIO DEL 2018	55,000.00						
22	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE			
JUNIO DEL 2018	55,000.00						
23	8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES			
DE JUNIO DEL 2018	1,000.00						
24	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES			
DE JUNIO DEL 2018	1,000.00						
25	8130-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO			
DEL 2018-100,000.00							
26	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO			
DEL 2018-100,000.00							
27	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS		AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO			
DEL 2018 100,000.00							
28	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO			
DEL 2018 100,000.00							
29	8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.		AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE			
JUNIO DEL 2018	600,000.00						
30	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017		AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO			
DEL 2018 600,000.00							
31	8130-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL			
MES DE JUNIO DEL 2018	20,000.00						
32	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACIONES Y REDUCCIONS DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL			
MES DE JUNIO DEL 2018	20,000.00						
* Total-Poliza..: *						1,047,540.50	1,047,540.50
IP 0000002	30/06/2018	12:00:00a. m.	REDUCCION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR DIFERENCIAS EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SEGUN LO RECIBIDO CONTRA LO PRESUPUESTADO A JUNIO				
1	8130-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		REDUCCION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS			
POR DIFERENCIAS EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SEGUN LO RECIBIDO CONTRA LO PRESUPUESTADO A JUNIO	-982,830.10						
2	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		REDUCCION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS			
POR DIFERENCIAS EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SEGUN LO RECIBIDO CONTRA LO PRESUPUESTADO A JUNIO	-982,830.10						
* Total-Poliza..: *						-982,830.10	-982,830.10
IP 0000003	30/06/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SEGUN LO RECIBIDO CONTRA LO PROYECTADO 2018				
1	8130-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR			
DIFERENCIA EN EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SEGUN LO RECIBIDO CONTRA LO PROYECTADO 2018	282,252.16						
2	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR			
DIFERENCIA EN EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SEGUN LO RECIBIDO CONTRA LO PROYECTADO 2018	282,252.16						
* Total-Poliza..: *						282,252.16	282,252.16
** Total-Dia..: **						90,325,937.55	90,325,937.55
D 0000001	02/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA. 1123/1/10/60 ANTICIPO AGUINALDOS DEBIENDO DE SER A PRESTAMOS PERSONALES EN LA P-CH- EJ3-59 DE JUNIO DEL 2018 Y P.D. 222 DEL MES DE JUNIO DEL 2018				
1	1123-1-000010-000001-000060	JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA. 1123/1/10/60 ANTICIPO AGUINALDOS DEBIENDO DE SER A PRESTAMOS PE						2,000.00
2	1123-1-000001-000001-000175		JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		
INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA. 1123/1/10/60 ANTICIPO AGUINALDOS DEBIENDO DE SER A PRESTAMOS PE						2,000.00
3	1123-1-000010-000001-000060		JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		
INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA. 112						333.33
4	1123-1-000001-000001-000175		JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		
INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA. 112						333.33
* Total-Poliza..: *						2,333.33
2,333.33						2,333.33
D 0000002 02/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018						
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU						48,497.28
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU						16,850.16
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO.	8.5% PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU						122,600.65
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO	DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU						41,465.91
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU						229,414.00
* Total-Poliza..: *						229,414.00
229,414.00						229,414.00
D 0000003 02/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018						
1	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022605	REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA		
DELPERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIE						93,189.93
2	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022605	REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D		
93,189.93						
3	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022605	REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D		
93,189.93						
4	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022605	REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D		
93,189.93						
5	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022605	REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D		
93,189.93						
6	8270-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022605	REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D		
93,189.93						
7	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022605	REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D		
93,189.93						
8	5139-3-398001-000009-000912-000035		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV022605	REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS		
SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIE						29,478.32
9	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022605	REGISTRO DEL 3% DE		
LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D						29,478.32
10	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022605	REGISTRO DEL 3% DE		
LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D						29,478.32
11	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022605	REGISTRO DEL 3% DE		
LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D						29,478.32
12	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022605	REGISTRO DEL 3% DE		
LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D						29,478.32
13	8270-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022605	REGISTRO DEL 3% DE		
LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D						29,478.32
14	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022605	REGISTRO DEL 3% DE		
LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D						29,478.32
15	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA		
DELPERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO						93,189.93
16	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA		
DELPERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO						29,478.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						490,673.00	490,673.00
D 0000004 02/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LA LIAUIDACION D ELA SPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018							
1	1122-1-000001-000001		PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.		6,926,334.82	
POR CONCEPTO DE LA LIAUIDACION D ELA SPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE							
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LA LIAUIDACION D ELA SPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE		6,926,334.82	
* Total-Poliza..: *						6,926,334.82	6,926,334.82
D 0000005 02/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MISMOS QUE SE HABIAN REGISTRADO EN POLIZA DE DIARIO DE MARZO NO. 110							
1	1244-1-001200-000010		SENTRA 2002 S/3N1CB51D82L596893	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE EQUIPO		-45,200.00	
2	1244-1-001500-000002		NISSAN D/CAB.S/6CD13S53K048429	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE EQUIPO		-157,507.00	
3	1244-1-001520-000003		NISSAN 02S/3N6CD13S02K041032	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE EQUIPO		-145,300.00	
4	1244-1-001520-000004		CMTA.SONORA S/1GCEC13R31J199058	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE EQUIPO		-345,500.00	
5	1244-1-001520-000006		NISSAN SENTRA MOD. 2004 S/81777	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE EQUIPO		-138,000.00	
6	1244-1-001530-000003		SUBURBAN 2000 S/3GNFK16T6YG153637	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE EQUIPO		-88,700.00	
7	1244-1-002210-000004		TSURO NISSAN S/3N1EB31S72K395486	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR		-109,500.00	
8	1244-1-003100-000052		VEHICULO DODGE RAM MOC. 2002 S/3B7JF26Y02M243481	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR		-159,709.24	
9	1244-1-003100-000062		PICK-UP 2007 S/TGF17257MA17507	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR		-161,000.00	
10	1244-1-004100-000011		AUTOMOV.PATHFINDER S/JN8DR09X64W804978	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR		-120,500.00	
11	1244-1-004100-000015		CMTA. TOYOTA S/JT4VD22E1S0014054	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR		-19,300.00	
12	1244-1-004100-000016		CMTA. NISSAN DOBLE CABINA S/S13K049464	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR		-145,700.00	
13	1241-1-001400-000001		ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAFE 5 CAJONES	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR		-123,500.00	
14	3241-1-000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR		1,759,416.24	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000006 02/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE EQUIPOS DE COMPUTO, MISMOS QUE SE HABIAN REGISTRADO LA BAJA EN POLIZA DE DIARIO DE MARZO NO. 110							
1	1241-3-000911-000050		IMPRESORA LASER INALAMBRICA SAMSUNG SL-M2022W (D.S.)	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE EQUIPOS		-448.60	
2	1241-3-001500-000032		IMPRESORA HP P2055DN S/CNB9051998	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE EQUIPOS		-6,920.00	
3	1241-3-001500-000034		IMPRESORA HP P2055DN S/CNB9052001	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE EQUIPOS		-6,920.00	
4	1241-3-002210-000001		C.P.U N/SMP09084831 Y MY173H9LQ502774X	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE EQUIPOS		-6,699.90	
5	1241-3-002210-000016		MONITOR EMACHINES LCD 20" S/8614300	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE EQUIPOS						-3,265.40	
6	1241-3-002210-000019		IMPRESORA S/N2B4101854	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE EQUIPOS		-4,241.20	
7	1241-3-002210-000023		IMPRESORA EPSON S/NZBY024482	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE EQUIPOS		-6,298.80	
8	3241-1-000009		EQUIPO DE COMPUTO	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE EQUIPOS		34,793.90	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000007	02/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		250082 29/06/2018 0001310.34	1 022195	
9,499.99							
2	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022195	ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,499.99	
EL CUAL ESTA H. AYUNATAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE							
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022195	ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,499.99	
EL CUAL ESTA H. AYUNATAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE							
4	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022195	ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,499.99	
EL CUAL ESTA H. AYUNATAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE							
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022195	ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE		9,499.99	
EL CUAL ESTA H. AYUNATAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		9,499.99	
* Total-Poliza..: *						28,499.97	28,499.97
D	0000008	02/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		250204 29/06/2018 0000717.24	1 022194	
5,199.99							
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022194	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 1 TONELADA MARCA MIRAGE		5,199.99	
EL CUAL ESTA H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN OBSEQUIO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA L							
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022194	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 1 TONELADA MARCA MIRAGE		5,199.99	
EL CUAL ESTA H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN OBSEQUIO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA L							
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022194	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 1 TONELADA MARCA MIRAGE		5,199.99	
EL CUAL ESTA H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN OBSEQUIO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA L							
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022194	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 1 TONELADA MARCA MIRAGE		5,199.99	
EL CUAL ESTA H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN OBSEQUIO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA L							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		5,199.99	
* Total-Poliza..: *						15,599.97	15,599.97
D	0000009	02/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE PRESTAMOS PERSONAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE PRESTAMOS PERSONAL DEL PE	833.33	
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE PRESTAMOS PERSONAL DEL PE	833.33	
* Total-Poliza..: *						833.33	833.33
D	0000010	02/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,640.50	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,640.50	
* Total-Poliza..: *						4,640.50	4,640.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000011 02/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT D	22,678.02	
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT D	22,678.02	
* Total-Poliza..: *						22,678.02	22,678.02
D 0000012 02/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	2117-1-000009-000912-001224			SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNI	6,596.00	
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNI	6,596.00	
* Total-Poliza..: *						6,596.00	6,596.00
D 0000013 02/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	19,367.81	
2	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	19,367.81	
3	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	7,071.67	
4	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	7,071.67	
5	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	4,267.34	
6	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	4,267.34	
7	1123-1-000002-000003-000002		MARLA DELGADO ARAGON		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	1,631.56	
8	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	1,253.84	
9	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZA		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	2,362.34	
10	1123-1-000002-000003-000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	1,057.50	
11	1123-1-000002-000003-000007		GABRIEL OSUNA HERAS		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	549.34	
12	1123-1-000002-000008-000008		KARLA SALCIDO AYON		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	766.38	
13	1123-1-000002-000008-000012		GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	1,323.00	
14	1123-1-000002-000008-000009		JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	1,131.70	
15	1123-1-000002-000008-000011		JUAN RIOS LOPEZ		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	1,813.14	
16	1123-1-000002-000008-000004		ROSA MARTINEZ BARRED		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	1,587.48	
17	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	74,889.92	
* Total-Poliza..: *						74,889.92	74,889.92
D 0000014 03/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2117-1-000001-000007	ISSSTEEESIN		PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		3,364.98	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		3,364.98	
* Total-Poliza..: *						3,364.98	3,364.98
D	0000015	03/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE PAGO DEL FONDO IV,CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA SAN JUAN EN ELOTA SINALOA			
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE PAGO DEL FO		6,124.80	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE PAGO DEL FO		6,124.80	
* Total-Poliza..: *						6,124.80	6,124.80
D	0000016	03/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PRESTAMO PERSONAL DEL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PRESTAMO PERSONAL DEL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ		1,333.34	
2	1123-1-000001-000001-000151	LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PRESTAMO PERSONAL DEL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ		1,333.34	
* Total-Poliza..: *						1,333.34	1,333.34
D	0000017	03/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000914-000004	ELMA BEATRIZ AGULUZ NUÑEZAUNE			B103 19/06/2018 00028415.3	1 022108	
2	8260-6-613002-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES022108	OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 112.5 KVA PARA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EL			206,010.95	
3	8250-6-613002-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES022108	OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 112.5 KVA PARA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EL			206,010.95	
4	8270-6-613002-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES022108	OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 112.5 KVA PARA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EL			206,010.95	
5	8260-6-613002-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES022108	OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 112.5 KVA PARA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EL			206,010.95	
6	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			206,010.95	
* Total-Poliza..: *						618,032.85	618,032.85
D	0000018	03/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-023-PR-2018/A DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33.			
1	1235-6-000009-000911-003323	AGUA PEPE CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO022215		ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONTRAT		123,265.65	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022215	ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONT			123,265.65	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022215 ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONT			123,265.65	
4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022215	ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONT			123,265.65	
5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022215 ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONT			123,265.65	
6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022215	ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONT			123,265.65	
7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022215 ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONT			123,265.65	
8	2112-1-000009-000911-000152	MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES			LORM		
B157 02/07/2018 0017002.16 1.0000 022215 ESTIMACION No. 1 (NOR						123,265.65	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	2112-1-000009-000911-000152		MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES		LORM	
B157 02/07/2018 0017002.16 1.0000 022215 ESTIMACION No. 1 (NOR			123,265.65			
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		LORM	
B157 02/07/2018 0017002.16 1.0000 022215 ESTIMACION No. 1 (NOR			123,265.65			
* Total-Poliza..: *					616,328.25	616,328.25
D	0000019	03/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRERESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		
1	2112-1-000010-000909-000046		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGABELA			1004 02/07/2018 0061570.56
1 022213			446,386.59			
2	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES022213 ESTIMACION NUMERO 01 DEL CONTRATO No. HAE-029-PR-2018/A DE			446,386.59
OBRA: REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LAS COMUNIDADES DE EL SABINAL, PORTEZUEL						
3	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES022213 ESTIMACION NUMERO 01 DEL CONTRATO No. HAE-029-PR-2018/A DE			446,386.59
OBRA: REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LAS COMUNIDADES DE EL SABINAL, PORTEZUEL						
4	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES022213 ESTIMACION NUMERO 01 DEL CONTRATO No. HAE-029-PR-2018/A DE			446,386.59
OBRA: REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LAS COMUNIDADES DE EL SABINAL, PORTEZUEL						
5	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES022213 ESTIMACION NUMERO 01 DEL CONTRATO No. HAE-029-PR-2018/A DE			446,386.59
OBRA: REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LAS COMUNIDADES DE EL SABINAL, PORTEZUEL						
6	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3		PAGO DE PASIVOS CORRERESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	446,386.59
* Total-Poliza..: *					1,339,159.77	1,339,159.77
D	0000020	03/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS DE LAS POLIZAS DE DD-60 Y 66 MAYO, DD-161 MAYO, DD-30 JUNIO, DD-58 JUNIO, DD-84 DE JUNIO, DD-144 JUNIO, DD-191 JUNIO, DD-107 JUNIO Y DD-20 JULIO DEL 2018		
1	5135-3-351008-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022649 REGISTRO DE			17,637.54
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS DE LAS POLIZAS DE DD-60 Y 66 MAYO, DD-161 MAY						
2	8250-3-351008-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022649 REGISTRO DE			17,637.54
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC						
3	8240-3-351008-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022649 REGISTRO DE	17,637.54
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC						
4	8260-3-351008-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022649 REGISTRO DE			17,637.54
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC						
5	8250-3-351008-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022649 REGISTRO DE	17,637.54
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC						
6	8270-3-351008-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022649 REGISTRO DE			17,637.54
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC						
7	8260-3-351008-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022649 REGISTRO DE	17,637.54
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC						
8	1236-1-000009-000912-000001		REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2018022649 REGISTRO DE			-8,913.91
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCCIO						
9	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022649 REGISTRO DE			-8,913.91
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC						
10	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022649 REGISTRO DE	-8,913.91
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC						
11	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022649 REGISTRO DE			-8,913.91
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC						
12	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022649 REGISTRO DE	-8,913.91
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC						
13	8270-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022649 REGISTRO DE			-8,913.91
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC						
14	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022649 REGISTRO DE	-8,913.91
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC						
15	1236-5-000009-000912-000009		LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018022649 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE			-8,723.63
CUENTAS DE CONSTRUCCIO						
16	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022649 REGISTRO DE			-8,723.63
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC						
17	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022649 REGISTRO DE	-8,723.63
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE MAQUINA-150,000.00							
11	3241-1-000003	MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE MAQUINA		1,918,410.21		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000023 03/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE ACTIVOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL YA QUE ESTA DUPLICADA LA CUENTA.							
1	1233-1-000400-000004	ALBERGUE MUNICIPAL	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE ACTIVOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL YA QUE ESTA DUPLICADA LA CUENTA.		-210,581.38		
2	1233-2-000001-005000	ALBERGUE MUNICIPAL	(DESARROLLO) REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE ACTIVOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL YA QUE ESTA DUPLICADA LA CUENTA.		210,581.38		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000024 03/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, MISMOS QUE SE HABIAN REGISTRADO LA BAJA EN POLIZA DE DIARIO DE MARZO NO. 110							
1	1241-1-000911-000008	10 SILLAS PARA VISITANTES DE 4 PATAS. MOD. 10200 (D.S.)	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE MOBILIA		6,380.00		
2	1241-1-000911-000026	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS COLOR CHOCOLATE VERTICAL ALT. 71X48 DE ANCHO (DESARROLLO SOCIAL)	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE MOBILIA		-2,299.35		
3	1241-1-001100-000027	SILLA TIPO SECRETARIAL COLOR N	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE MOBILIA		-747.50		
4	1241-1-001200-000068	SILLA SECRETARIAL NEGRA N250N	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE MOBILIA		-1,133.90		
5	3241-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE POLIZA DE DIARIO NO. 20 DEL 03 DE MAYO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIERON DE BAJA LOS ACTIVOS DE MOBILIA		10,560.75		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000025 03/07/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000026 04/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2018, CON CARGO AL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA..							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV022204 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DE			17,887.20		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022204 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS			17,887.20		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022204 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS			17,887.20		
4	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022204 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS			17,887.20		
5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022204 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS			17,887.20		
6	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022204 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS			17,887.20		
7	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022204 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS			17,887.20		
8	2112-1-000009-000912-000150	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ				VAHJ	
446 02/07/2018 00002467.2 1.0000 022204		PARA SU CONSUMO EL CUA			17,887.20		
9	2112-1-000009-000912-000150	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ				VAHJ	
446 02/07/2018 00002467.2 1.0000 022204		PARA SU CONSUMO EL CUA			17,887.20		
10	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)				VAHJ	
446 02/07/2018 00002467.2 1.0000 022204		PARA SU CONSUMO EL CUA			17,887.20		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	89,436.00	89,436.00
D 000027	04/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 000028	04/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 000029	04/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 000030	04/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 000031	04/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 000032	05/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA. 65-50033475-5 PARA PAGO DE CHEQUES				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA. 65-50033475-5 PARA PAGO DE CHEQUES		500,000.00		
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA. 65-50033475-5 PARA PAGO DE CHEQUES		500,000.00		
					* Total-Poliza..: *	500,000.00	500,000.00
D 000034	05/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-004-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33 (2018)				
1	1235-3-000009-000911-003237		BUENA VISTA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA022227 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELEC		259,927.06		
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022227 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E		259,927.06		
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022227 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E		259,927.06		
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022227 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E		259,927.06		
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022227 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E		259,927.06		
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022227 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E		259,927.06		
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022227 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E		259,927.06		
8	2112-1-000009-000911-000075		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.			EDI	
F408 03/07/2018 0035852.01 1.0000 022227 ESTIMACION DE OBRA: AM			259,927.06				
9	2112-1-000009-000911-000075		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.			EDI	
F408 03/07/2018 0035852.01 1.0000 022227 ESTIMACION DE OBRA: AM			259,927.06				
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			EDI	
F408 03/07/2018 0035852.01 1.0000 022227 ESTIMACION DE OBRA: AM			259,927.06				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,299,635.30	1,299,635.30
D	0000035	05/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000952-000001		CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V.CCE		295 25/06/2018 0141223.18		
1,022,868.07							
2	8260-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO022088 CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA				
OBRA: REMODELACION DE LA EXPLANADA Y MONUMENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SI						1,023,868.07	
3	8250-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 022088 CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA				
OBRA: REMODELACION DE LA EXPLANADA Y MONUMENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SI						1,023,868.07	
4	8270-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO022088 CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA				
OBRA: REMODELACION DE LA EXPLANADA Y MONUMENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SI						1,023,868.07	
5	8260-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 022088 CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA				
OBRA: REMODELACION DE LA EXPLANADA Y MONUMENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SI						1,023,868.07	
6	1112-1-000009-000952-000001		CTA. NO. 18-00007507-1	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1,023,868.07							
* Total-Poliza..: *						3,071,604.21	3,071,604.21
D	0000036	05/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION No. 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-024-PR-2018/A PARA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33. 2018PAGO			
1	1235-3-000009-000911-003220		BOSCO SO ELOTA SINALOA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA022255 ESTIMACION No. 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE AL CONTRA		169,138.57		
169,138.57							
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022255 ESTIMACION No. 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE AL CON				
169,138.57							
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022255 ESTIMACION No. 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE AL CON				
169,138.57							
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022255 ESTIMACION No. 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE AL CON				
169,138.57							
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022255 ESTIMACION No. 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE AL CON				
169,138.57							
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022255 ESTIMACION No. 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE AL CON				
169,138.57							
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022255 ESTIMACION No. 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE AL CON				
169,138.57							
8	2112-1-000009-000911-000134		GAJU CA CONSTRUCCIONES SA DE CV		GCO1		
54458F02 04/07/2018 0023329.46 1.0000 022255 ESTIMACION No. 01 (UN						169,138.57	
9	2112-1-000009-000911-000134		GAJU CA CONSTRUCCIONES SA DE CV		GCO1		
54458F02 04/07/2018 0023329.46 1.0000 022255 ESTIMACION No. 01 (UN						169,138.57	
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		GCO1		
54458F02 04/07/2018 0023329.46 1.0000 022255 ESTIMACION No. 01 (UN						169,138.57	
* Total-Poliza..: *						845,692.85	845,692.85
D	0000037	05/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASFERENCIA DE LA CUENTA DE CHEQUES DEL IMPUESTO DE LA GOSOLIA A INVERSION DE LA CUENTA N. 65-50228816-4 CORRESPONDIENTE A JULIO 2018.			
1	1112-1-000003-000003		CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE TRASFERENCIA DE LA CUENTA DE CHEQUES DEL IMPUESTO DE LA GOSOLIA A INVERSION DE LA CUENTA N. 65-50228816-4 CORRESPONDIENTE A JULIO 2018.		400,000.00	
IMPUESTO DE LA GOSOLIA A INVERSION DE LA CUENTA N. 65-50228816-4 CORRESPONDIENTE A JULIO 2018.						400,000.00	
2	1114-1-000003		IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	REGISTRO DE TRASFERENCIA DE LA CUENTA DE CHEQUES DEL IMPUESTO DE LA GOSOLIA A INVERSION DE LA CUENTA N. 65-50228816-4 CORRESPONDIENTE A JULIO 2018.		400,000.00	
* Total-Poliza..: *						400,000.00	400,000.00
D	0000038	05/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000039	05/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000040	05/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000041	05/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000042	05/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000043	05/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR12 Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. LO-825008969-E1-2018, CON CARGO AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018				
1	1235-4-000009-000952-000005		LA CRUZ PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR12 Y CALLE VICENTE GUERRERO	022251 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCR	1,291,478.45		
2	8250-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	022251 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CO	1,291,478.45		
3	8240-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	022251 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CO	1,291,478.45		
4	8260-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	022251 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CO	1,291,478.45		
5	8250-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	022251 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CO	1,291,478.45		
6	8270-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	022251 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CO	1,291,478.45		
7	8260-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	022251 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CO	1,291,478.45		
8	2112-1-000009-000939-000001		CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.			CCE	
8444F9F4 03/07/2018 0178134.96 1.0000 022251 35% RELATIVO A LOS TRA						1,291,478.45	
9	2112-1-000009-000939-000001		CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.			CCE	
8444F9F4 03/07/2018 0178134.96 1.0000 022251 35% RELATIVO A LOS TRA						1,291,478.45	
10	1112-1-000009-000952-000001		CTA. NO. 18-00007507-1	CCE			
RELATIVO A LOS TRA						8444F9F4 05/07/2018 0178134.96 1.0000 000000 35% 1,291,478.45	
* Total-Poliza..: *						6,457,392.25	6,457,392.25
D 0000044	06/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018				
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL			042062 28/06/2018 00013793.1	
1 022172	100,000.00						
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022172 VALES DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT						100,000.00	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022172 VALES DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT						100,000.00	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022172 VALES DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT						100,000.00	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022172 VALES DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT						100,000.00	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			100,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						300,000.00	300,000.00
D	0000045	06/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 046927414-9 YA QUE POR ERROR SE EFECTUO UN PAGO DE LA CUENTA DEL FONDO IV DEL CH-054 DEL MES DE JULIO DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 046927414-9 YA QUE POR ERROR SE EFECTUO UN PAGO D	1,000.00		
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 046927414-9 YA QUE POR ERROR SE EFECTUO UN PAGO D	1,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
D	0000046	06/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		3,427.87		
2	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		1,181.17		
3	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		816.36		
4	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		528.75		
5	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		626.92		
6	1123-1-000002-000003-000007	GABRIEL OSUNA HERAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		274.67		
* Total-Poliza..: *						3,427.87	3,427.87
D	0000047	06/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 (PARA PAGO D EPRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL POR 27 AÑOS Y 11 MESES Y UN DIA DE SERVICIO COMO TRABAJADORA SOCIAL A LA C. MARIA CASILDA MARTINEZ RODRIGUEZ)			
1	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022312	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 (PARA PAGO D		109,201.20		
2	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022312	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI 109,201.20				
3	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022312	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI 109,201.20				
4	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022312	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI 109,201.20				
5	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022312	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI 109,201.20				
6	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022312	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI 109,201.20				
7	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022312	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI 109,201.20				
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC			
D314EF9D 29/06/2018 0015062.23 1.0000 022312	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA				109,201.20		
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC			
D314EF9D 29/06/2018 0015062.23 1.0000 022312	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA				109,201.20		
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	IMC	D314EF9D 29/06/2018 0015062.23 1.0000 000000	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	109,201.20	
* Total-Poliza..: *						546,006.00	546,006.00
D	0000048	06/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO			
1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						46,311.50
	2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		46,311.50
46,311.50	3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
	4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		46,311.50
46,311.50	5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
	6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		46,311.50
46,311.50	7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
	8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		21,384.67
AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						21,384.67
21,384.67	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		21,384.67
21,384.67	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		21,384.67
21,384.67	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		21,384.67
21,384.67	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		21,384.67
21,384.67	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		21,384.67
	15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		24,003.00
MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						24,003.00
24,003.00	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		24,003.00
24,003.00	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		24,003.00
24,003.00	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		24,003.00
24,003.00	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		24,003.00
24,003.00	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		24,003.00
	22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						4,553.00
	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00
CORRESPONDIENTE A	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00
CORRESPONDIENTE A	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00
CORRESPONDIENTE A	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00
CORRESPONDIENTE A	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00
CORRESPONDIENTE A	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00
CORRESPONDIENTE A	29	5113-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,228.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						4,228.00
	30	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,228.00
CORRESPONDIENTE A	31	8240-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,228.00
CORRESPONDIENTE A	32	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,228.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,228.00
						4,228.00
						4,228.00
						4,228.00
						4,228.00
						30,143.33
						30,143.33
						30,143.33
						30,143.33
						30,143.33
						30,143.33
						30,143.33
						30,143.33
						30,143.33
						9,358.83
						9,358.83
						9,358.83
						9,358.83
						9,358.83
						9,358.83
						11,544.83
						11,544.83
						11,544.83
						11,544.83
						11,544.83
						11,544.83
						11,544.83
						47,199.00
						47,199.00
						47,199.00
						47,199.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47,199.00	62	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00	63	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	64	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	7,553.83	
7,553.83	65	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	66	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	67	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	68	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	69	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	70	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	71	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17	
CORRESPONDIENTE A	72	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17	
CORRESPONDIENTE A	73	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17	
CORRESPONDIENTE A	74	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17	
CORRESPONDIENTE A	75	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17	
CORRESPONDIENTE A	76	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17	
CORRESPONDIENTE A	77	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	78	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,427.17	
CORRESPONDIENTE A	79	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,427.17	
CORRESPONDIENTE A	80	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,427.17	
CORRESPONDIENTE A	81	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,427.17	
CORRESPONDIENTE A	82	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,427.17	
CORRESPONDIENTE A	83	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,427.17	
CORRESPONDIENTE A	84	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,427.17	
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	85	5113-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS	20,301.50	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A	86	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS	20,301.50	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A	87	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS	20,301.50	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A	88	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS	20,301.50	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A	89	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS	20,301.50	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A	90	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS	20,301.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
91	8260-1-132001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50
92	5113-1-132001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA	7,554.33
93	8250-1-132001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33
94	8240-1-132001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33
95	8260-1-132001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33
96	8250-1-132001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33
97	8270-1-132001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33
98	8260-1-132001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33
99	5113-1-132001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA	4,661.33
100	8250-1-132001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33
101	8240-1-132001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33
102	8260-1-132001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33
103	8250-1-132001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33
104	8270-1-132001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33
105	8260-1-132001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33
106	5113-1-132001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA	23,175.33
107	8250-1-132001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33
108	8240-1-132001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33
109	8260-1-132001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33
110	8250-1-132001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33
111	8270-1-132001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33
112	8260-1-132001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33
113	5113-1-132001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA	65,696.67
114	8250-1-132001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	65,696.67
115	8240-1-132001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	65,696.67
116	8260-1-132001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	65,696.67
117	8250-1-132001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	65,696.67
118	8270-1-132001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	65,696.67
119	8260-1-132001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	65,696.67
120	5113-1-132001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA						2,794.67
121	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
122	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
123	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
124	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
125	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
126	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA						11,258.83
127	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA						11,258.83
128	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
129	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
130	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
131	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
132	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
133	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
134	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA						12,377.00
135	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
136	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
137	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
138	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
139	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
140	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
141	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022683		REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA						7,461.50
142	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022683		REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						7,461.50
143	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022683		REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						7,461.50
144	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022683		REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						7,461.50
145	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022683		REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						7,461.50
146	8270-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022683		REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						7,461.50
147	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022683		REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						7,461.50
148	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES	
DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA						18,978.17
149	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18,978.17						
	150	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
18,978.17						
	151	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
18,978.17						
	152	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
18,978.17						
	153	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
18,978.17						
	154	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
18,978.17						
	155	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA						20,170.83
	156	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						20,170.83
	157	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						20,170.83
	158	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						20,170.83
	159	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						20,170.83
	160	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						20,170.83
	161	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						20,170.83
	162	5113-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA						12,482.50
	163	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						12,482.50
	164	8240-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						12,482.50
	165	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						12,482.50
	166	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						12,482.50
	167	8270-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						12,482.50
	168	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						12,482.50
	169	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022683	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA						197,206.50
	170	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022683	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						197,206.50
	171	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022683	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						197,206.50
	172	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022683	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						197,206.50
	173	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022683	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						197,206.50
	174	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022683	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						197,206.50
	175	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022683	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						197,206.50
	176	5113-1-132001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA						1,716.67
	177	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
	178	8240-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						1,716.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	179	8260-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
	180	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
	181	8270-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
	182	8260-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
	183	5113-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						1,373.33
	184	8250-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
	185	8240-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
	186	8260-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
	187	8250-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
	188	8270-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
	189	8260-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
	190	5113-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						16,214.33
	191	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
	192	8240-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
	193	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
	194	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
	195	8270-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
	196	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
	197	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						10,840.83
	198	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
	199	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
	200	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
	201	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
	202	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
	203	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
	204	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						12,708.17
	205	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
	206	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
	207	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
208	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
209	8270-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
210	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
211	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						2,381.83
212	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
213	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
214	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
215	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
216	8270-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
217	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
218	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						12,289.50
219	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
220	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
221	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
222	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
223	8270-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
224	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
225	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						3,000.00
226	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
227	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
228	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
229	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
230	8270-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
231	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
232	2111-4-000001-001000	REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			46,311.50
233	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			21,384.67
234	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			24,003.00
235	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE				12,708.17
236	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIALREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE				4,553.00
237	2111-4-000001-002211	DEPARTAMENTO DE TURISMOREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	4,228.00
					238 2111-4-000001-002215 DEPARTAMENTO DE SALUDREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	1,716.67
					239 2111-4-000001-002216 UNIDAD DE TRANSPARENCIAREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	2,381.83
					240 2111-4-000001-002217 DEPARTAMENTO SIPINA REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	3,000.00
					241 2111-4-000001-003000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	30,143.33
					242 2111-4-000001-003111 COORDINACION DE SINDICATURASREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	10,840.83
					243 2111-4-000001-003120 COORDINACION DE VIALIDADREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	16,214.33
					244 2111-4-000001-004000 OFICIALIA MAYOR REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	9,358.83
					245 2111-4-000001-005000 DIRECCION DESARROLLO SOCIALREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	12,289.50
					246 2111-4-000001-005100 DEPTO DESARROLLO SOCIALREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	11,544.83
					247 2111-4-000001-005201 DEPARTAMENTO DE EDUCACION REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	1,373.33
					248 2111-4-000001-007200 PENSIONES VITALICIAS REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	47,199.00
					249 2111-4-000002-001000 TESORERIA MUNICIPAL REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	7,553.83
					250 2111-4-000002-002100 SUB-DIRECCION DE INGRESOSREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	13,299.17
					251 2111-4-000002-002110 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	11,427.17
					252 2111-4-000002-002200 DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	20,301.50
					253 2111-4-000004-001000 DIR.DESARR URBANO.OBRAS Y SERV PCOS.REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	7,554.33
					254 2111-4-000004-002100 DEPTO. SERVICIOS PUBLICOSREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	4,661.33
					255 2111-4-000004-002110 COORD.DE PARQUES Y JARDINESREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	23,175.33
					256 2111-4-000004-002120 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	65,696.67
					257 2111-4-000004-002131 RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICOREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	2,794.67
					258 2111-4-000004-002200 DEPTO DE OBRAS PUBLICASREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	11,258.83
					259 2111-4-000004-002210 DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	12,377.00
					260 2111-4-000004-002215 DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRAREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	7,461.50
					261 2111-4-000004-002221 TALLER MUNICIPAL REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	18,978.17
					262 2111-4-000004-002222 OPERAD. DE MAQUINARIA PESADAREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	20,170.83
					263 2111-4-000004-003000 DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIAREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	12,482.50
					264 2111-4-000009-001220 DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	197,206.50
					* Total-Poliza.. *	2,782,600.60 2,782,600.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000049 06/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018						
1	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	23,619.54	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,619.54	23,619.54
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
4	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,619.54	23,619.54
5	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,619.54	23,619.54
7	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8	5114-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	12,526.43	
9	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,526.43
10	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,526.43
11	8260-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,526.43
12	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,526.43
13	8270-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,526.43
14	8260-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,526.43
15	5114-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	9,011.00	
16	8250-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,011.00
17	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,011.00
18	8260-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,011.00
19	8250-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,011.00
20	8270-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,011.00
21	8260-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,011.00
22	5114-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,905.30	
23	8250-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,905.30	2,905.30
24	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,905.30	2,905.30
25	8260-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,905.30	2,905.30
26	8250-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,905.30	2,905.30
27	8270-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,905.30	2,905.30
28	8260-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,905.30	2,905.30
29	5114-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,298.64	
30	8250-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,298.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,298.64	31	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64	32	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64	33	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64	34	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64	35	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	36	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,673.43	
ISSS 14,673.43	37	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 14,673.43	38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 14,673.43	39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 14,673.43	40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 14,673.43	41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 14,673.43	42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	43	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89	
4,666.89	44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,666.89	45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,666.89	46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,666.89	47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,666.89	48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,666.89	49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	50	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,887.68	
8.5% AL ISSS 5,887.68	51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 5,887.68	52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 5,887.68	53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 5,887.68	54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 5,887.68	55	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 5,887.68	56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	57	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	26,187.38	
26,187.38	58	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
26,187.38	59	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
26,187.38	60	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
26,187.38	61	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26,187.38	62	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
26,187.38	63	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
26,187.38	64	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,541.45	
2,541.45	65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45	66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45	68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45	69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45	70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45	71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	6,117.86	
6,117.86	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,117.86	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,117.86	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,117.86	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,117.86	76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,117.86	77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,117.86	78	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	6,221.56	
6,221.56	79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,221.56	80	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,221.56	81	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,221.56	82	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,221.56	83	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,221.56	84	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,221.56	85	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	8,732.66	
8,732.66	86	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,732.66	87	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,732.66	88	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,732.66	89	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,732.66	90	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,732.66						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
91	8260-1-141001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,732.66
92	5114-1-141001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	4,261.07
93	8250-1-141001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,261.07
94	8240-1-141001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,261.07
95	8260-1-141001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,261.07
96	8250-1-141001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,261.07
97	8270-1-141001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,261.07
98	8260-1-141001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,261.07
99	5114-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	1,326.68
100	8250-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68
101	8240-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68
102	8260-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68
103	8250-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68
104	8270-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68
105	8260-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68
106	5114-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	11,587.39
107	8250-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,587.39
108	8240-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,587.39
109	8260-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,587.39
110	8250-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,587.39
111	8270-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,587.39
112	8260-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,587.39
113	5114-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	32,744.53
114	8250-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,744.53
115	8240-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,744.53
116	8260-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,744.53
117	8250-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,744.53
118	8270-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,744.53
119	8260-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,744.53



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	120	5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,023.44	
DEL 8.5% AL ISSS	121	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					2,023.44	
DEL 8.5% AL ISSS	122	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					2,023.44	
DEL 8.5% AL ISSS	123	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					2,023.44	
DEL 8.5% AL ISSS	124	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					2,023.44	
DEL 8.5% AL ISSS	125	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					2,023.44	
DEL 8.5% AL ISSS	126	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					2,023.44	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	127	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					4,221.97	
8.5% AL ISSS	128	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					4,221.97	
8.5% AL ISSS	129	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					4,221.97	
8.5% AL ISSS	130	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					4,221.97	
8.5% AL ISSS	131	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					4,221.97	
8.5% AL ISSS	132	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					4,221.97	
8.5% AL ISSS	133	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					4,221.97	
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	134	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					7,912.63	
DEL 8.5% AL ISSS	135	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					7,912.63	
DEL 8.5% AL ISSS	136	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					7,912.63	
DEL 8.5% AL ISSS	137	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					7,912.63	
DEL 8.5% AL ISSS	138	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					7,912.63	
DEL 8.5% AL ISSS	139	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					7,912.63	
DEL 8.5% AL ISSS	140	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					7,912.63	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	141	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					3,805.28	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	142	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					3,805.28	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	143	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 022685	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					3,805.28	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	144	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					3,805.28	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	145	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 022685	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					3,805.28	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	146	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					3,805.28	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	147	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 022685	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					3,805.28	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	148	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
					9,700.98	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	149	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
					9,700.98	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,700.98	150	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	151	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,700.98
9,700.98	152	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	153	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,700.98
9,700.98	154	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	155	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,324.49
8.5% AL ISSS	156	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,324.49
8.5% AL ISSS	157	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,324.49
8.5% AL ISSS	158	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,324.49
8.5% AL ISSS	159	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,324.49
8.5% AL ISSS	160	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,324.49
8.5% AL ISSS	161	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,324.49
	162	5114-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	163	8250-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	164	8240-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	165	8260-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	166	8250-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	167	8270-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	168	8260-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	169	5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	82,182.22
REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	170	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	82,182.22
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	171	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	82,182.22
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	172	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	82,182.22
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	173	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	82,182.22
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	174	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	82,182.22
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	175	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	82,182.22
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	176	5114-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	700.40
ISSS	177	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	700.40
ISSS	178	8240-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	700.40
ISSS	179	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	700.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 700.40						
180	8250-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 700.40						
181	8270-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 700.40						
182	8260-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 700.40						
183	5114-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					5,481.04	
184	8250-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,481.04						
185	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,481.04						
186	8260-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,481.04						
187	8250-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,481.04						
188	8270-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,481.04						
189	8260-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,481.04						
190	5114-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					5,528.89	
191	8250-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,528.89						
192	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,528.89						
193	8260-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,528.89						
194	8250-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,528.89						
195	8270-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,528.89						
196	8260-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,528.89						
197	5114-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					6,481.18	
198	8250-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,481.18						
199	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,481.18						
200	8260-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,481.18						
201	8250-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,481.18						
202	8270-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,481.18						
203	8260-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,481.18						
204	5114-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					689.47	
205	8250-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47						
206	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47						
207	8260-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47						
208	8250-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
689.47	209	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47	210	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	211	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	6,112.57	
AL ISSS 6,112.57	212	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,112.57	213	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,112.57	214	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,112.57	215	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,112.57	216	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,112.57	217	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	218	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,530.00	
1,530.00	219	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00	220	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00	221	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00	222	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00	223	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00	224	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00	225	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		123,932.11	
	226	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		122,458.86	
	227	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		41,091.11	
	228	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		41,091.11	
				* Total-Poliza..: *	1,314,292.76	1,314,292.76
D 0000050 06/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DONACION EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSOR AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA. MISMO QUE A TRAVEZ DE POLIZA DE INGRESOS NO. IE-04 DEL 05 DE JULIO 2018 SE IMPRIMIERON LAS FACTURAS DE LA DONACION.						
	1	1231-1-000002-000005-000048	ENSENADA CAMPO DE BEISBOLREGISTRO DE DONACION EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSOR AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE		378,650.40	
	2	3120-2-000001-000001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REGISTRO DE DONACION EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSOR AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE		378,650.40	
				* Total-Poliza..: *	378,650.40	378,650.40
D 0000051 06/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000052 06/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000053	07/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000054	07/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000055	07/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000056	07/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000001	02/07/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO DEL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022158 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE LEN			700.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022158 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE LEN			700.00	
				* Total-Poliza..: *	700.00	700.00
DC 0000002	02/07/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A IRENE CHAVEZ CARRILLO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO DEL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022159 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A IRENE CHAVEZ CARRILLO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA COMPRA DE LENTES POR ACUE			700.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022159 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A IRENE CHAVEZ CARRILLO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA COMPRA DE LENTES POR ACUE			700.00	
				* Total-Poliza..: *	700.00	700.00
DC 0000003	02/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN HORACIO ENRIQUE PAYAN PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA SINALOA.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022192 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN HORACIO ENRIQUE PAYAN PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SO			1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 022192 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN HORACIO ENRIQUE PAYAN PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SO			1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000004	02/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCACION DE LAS DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018.			
1	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022216 PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCACION DE LAS DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y			124,200.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022216 PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCACION DE LAS DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y			124,200.00	
				* Total-Poliza..: *	124,200.00	124,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000005 02/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE LAS DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018.							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022217	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE LAS DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE	124,200.00		
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022217	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE LAS DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE	124,200.00		
					* Total-Poliza..: *	124,200.00	124,200.00
DC 0000006 04/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022218	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL	116,800.00		
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022218	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL	116,800.00		
					* Total-Poliza..: *	116,800.00	116,800.00
DC 0000007 03/07/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. KEVIN ADRIAN GOMEZ NORIEGA, PARA REALIZAR UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 09 AL 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE AGRONOMIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022226	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. KEVIN ADRIAN GOMEZ NORIEGA, PARA REALIZAR UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE QU	1,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022226	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. KEVIN ADRIAN GOMEZ NORIEGA, PARA REALIZAR UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE QU	1,000.00		
					* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000008 02/07/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-004-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022227	ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-004-P	259,927.06		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022227	ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-004-P	259,927.06		
					* Total-Poliza..: *	259,927.06	259,927.06
DC 0000009 02/07/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-004-PR-2018/A DE OBRA, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022228	ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-004-PR-2018/A DE OBRA, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,	407,121.51		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022228	ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-004-PR-2018/A DE OBRA, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,	407,121.51		
					* Total-Poliza..: *	407,121.51	407,121.51
DC 0000010 02/07/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-034-PR-2018/A DE LA OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE BOSCONO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2018							
1	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022229	ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-034-PR-2018/A DE LA OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNID	218,019.68		
2	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022229	ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-034-PR-2018/A DE LA OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNID	218,019.68		
					* Total-Poliza..: *	218,019.68	218,019.68
DC 0000011 02/07/2018 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA,							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DE 2018							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022230	ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DE 2018	1,740.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022230	ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DE 2018	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000012 02/07/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022231	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN	UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018,	7,540.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022231	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN	UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018,	7,540.00	
* Total-Poliza..: *						7,540.00	7,540.00
DC 0000013 02/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000014 04/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO PRA MEDICOS ESPECIALES, RESIDENTES E INTERNOS DE PREPAGO, QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022233	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO PRA ME	20,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022233	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO PRA ME	20,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DC 0000015 02/07/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022234	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE	CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	3,691.46	
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022234	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE	CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	3,691.46	
* Total-Poliza..: *						3,691.46	3,691.46
DC 0000016 02/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BALANCEOS A CAMIONETA DE BOMBEROS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL YA QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022235	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BALANC	116.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022235	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BALANC	116.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022235	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BALANC	5,750.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022235	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BALANC	5,750.00	
* Total-Poliza..: *						5,866.00	5,866.00
DC 0000017 02/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000018 04/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATRLAN SINALOA.							
1	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022237	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION	1,200.00		
2	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022237	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION	1,200.00		
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000019 06/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. EDSON JAVIER MEZA CAMACHO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYMAS (COMPRA DE BOLETOS) A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR DE TRAMITES DE DOCUMENTOS PERSONAL, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022238	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. EDSON JAVIER MEZA CAMACHO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYMAS (COMPRA	1,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022238	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. EDSON JAVIER MEZA CAMACHO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYMAS (COMPRA	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000020 06/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. OLGA MARGARITA RAMOS LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE, A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO Y VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022239	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. OLGA MARGARITA RAMOS LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE, A LA CD. DE MEXICO, PARA ATEN	1,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022239	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. OLGA MARGARITA RAMOS LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE, A LA CD. DE MEXICO, PARA ATEN	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000021 06/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA LUIS HERNANDEZ SANCHEZ, MAESTRA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1872 DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, PARA LA COMPRA DE PINTURA Y CHAPAS PARA PUERTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHO PLANTEL.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022240	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA LUIS HERNANDEZ SANCHEZ, MAESTRA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1872 DE LA C	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022240	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA LUIS HERNANDEZ SANCHEZ, MAESTRA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1872 DE LA C	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000022 06/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, DEL 22 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2018.							
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022241	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, DEL 22 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL	471.75		
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022241	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, DEL 22 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL	471.75		
* Total-Poliza..: *						471.75	471.75
DC 0000023 06/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA PUBLICA DE LOS DIVERSOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA, EN EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018.							
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022242	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA PUBLICA DE LOS DIVERSOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA, EN EL MES DE	801.00		
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022242	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA PUBLICA DE LOS DIVERSOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA, EN EL MES DE	801.00		
* Total-Poliza..: *						801.00	801.00
DC 0000024 06/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUDITH BERENICE RENTERIA ZUNO, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO, VECINA DE LA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMUNIDAD DE BOSCO, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022243 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUDITH BERENICE RENTERIA ZUNO, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION		1,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022243 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUDITH BERENICE RENTERIA ZUNO, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION		1,500.00		
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000025 06/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANDRES MANUEL ANGULO PINEDA RESPONSABLE DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA, ELOTA, PARA GASTOS DE FESETJOS DE GRADUACION DE LOS JOVENES DE DICHO PLANTEL, QUE SE REALIZARA EL DIA 06 DE JUNIO DEL 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022244 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANDRES MANUEL ANGULO PINEDA RESPONSABLE DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA CO		1,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022244 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANDRES MANUEL ANGULO PINEDA RESPONSABLE DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA CO		1,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000026 02/07/2018 12:00:00a. m.35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR12 Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. LO-825008969-E1-2018, CON CARGO AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018							
1	8240-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO022251 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR12 Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CIUD		1,291,478.45		
2	8220-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 022251 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR12 Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CIUD		1,291,478.45		
* Total-Poliza..: *						1,291,478.45	1,291,478.45
DC 0000027 02/07/2018 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIGNADA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		30,921.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		30,921.00		
* Total-Poliza..: *						30,921.00	30,921.00
DC 0000028 03/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		2,826.02		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		2,826.02		
* Total-Poliza..: *						2,826.02	2,826.02
DC 0000029 03/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		127.99		
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		127.99		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		820.01		
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		820.01		
* Total-Poliza..: *						948.00	948.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000030 03/07/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION No. 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-024-PR-2018/A PARA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33. 2018						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022255	ESTIMACION No. 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-024-PR-2018/A PARA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDA	169,138.57	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022255	ESTIMACION No. 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-024-PR-2018/A PARA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDA	169,138.57	
* Total-Poliza..: *					169,138.57	169,138.57
DC 0000031 03/07/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022256	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	137.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022256	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	137.00	
* Total-Poliza..: *					137.00	137.00
DC 0000032 03/07/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYS GARCIA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022257	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYS GARCIA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA	9,240.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022257	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYS GARCIA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA	9,240.00	
* Total-Poliza..: *					9,240.00	9,240.00
DC 0000033 03/07/2018 12:00:00a. m. TARJETA DE RED INALAMBRICA USB DE MAQUINA A CARGO DE PROFRA. MARIA CANDELARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022258	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB DE MAQUINA A CARGO DE PROFRA. MARIA CANDELARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	232.00	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022258	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB DE MAQUINA A CARGO DE PROFRA. MARIA CANDELARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	232.00	
* Total-Poliza..: *					232.00	232.00
DC 0000034 03/07/2018 12:00:00a. m. ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA						
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022259	ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A S	4,477.60	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022259	ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A S	4,477.60	
* Total-Poliza..: *					4,477.60	4,477.60
DC 0000035 03/07/2018 12:00:00a. m. ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022260	ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO 2018, CON CARGO ALA DIREC	69,547.78	
2	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022260	ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO 2018, CON CARGO ALA DIREC	69,547.78	
3	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022260	ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO 2018, CON CARGO ALA DIREC	11,178.00	
4	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022260	ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO 2018, CON CARGO ALA DIREC	11,178.00	
* Total-Poliza..: *					80,725.78	80,725.78



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000036	03/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000037	03/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000038	04/07/2018	12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.				
1	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022263 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				13,920.00	
2	8220-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022263 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				13,920.00	
* Total-Poliza..: *						13,920.00	13,920.00
DC 0000039	04/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022264 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C				2,545.71	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022264 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C				2,545.71	
* Total-Poliza..: *						2,545.71	2,545.71
DC 0000040	04/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022266 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000 5,569.16				5,569.16	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022266 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000 5,569.16				5,569.16	
* Total-Poliza..: *						5,569.16	5,569.16
DC 0000041	04/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETO DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M11781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022267 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETO DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER 1,113.60				1,113.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022267 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETO DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER 1,113.60				1,113.60	
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000042	04/07/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022268 SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T 1,932.00				1,932.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022268 SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T 1,932.00				1,932.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,932.00	1,932.00
DC 0000043 04/07/2018 12:00:00a. m.ABANICO DE PEDESTAL MARCA M.RECORD MSF-1807 18 QUE SERAN UTILIZADO EN LOS COMEDORES DE LAS COLONIAS GUADALUPE VICTORIA Y LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022269	ABANICO DE PEDESTAL MARCA M.RECORD	MSF-1807 18 QUE SERAN UTILIZADO EN LOS COMEDORES DE LAS COLONIAS GUADALUPE VICTORIA Y LOMA LINDA, CON CARGO	4,796.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022269	ABANICO DE PEDESTAL MARCA M.RECORD	MSF-1807 18 QUE SERAN UTILIZADO EN LOS COMEDORES DE LAS COLONIAS GUADALUPE VICTORIA Y LOMA LINDA, CON CARGO	4,796.00	
* Total-Poliza..: *						4,796.00	4,796.00
DC 0000044 04/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022270	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	424.95	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022270	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	424.95	
* Total-Poliza..: *						424.95	424.95
DC 0000045 04/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022271	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	174.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022271	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	174.00	
* Total-Poliza..: *						174.00	174.00
DC 0000046 04/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL,, CON AL MISMO TALLER.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022272	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE	REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL,, CON AL MISMO TALLER.	226.20	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022272	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE	REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL,, CON AL MISMO TALLER.	226.20	
* Total-Poliza..: *						226.20	226.20
DC 0000047 04/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022273	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	469.52	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 022273	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	469.52	
* Total-Poliza..: *						469.52	469.52
DC 0000048 04/07/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-017-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022274	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION	DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z	440,142.28	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022274	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION	DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z	440,142.28	
* Total-Poliza..: *						440,142.28	440,142.28
DC 0000049 04/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MOTOSIERRA,DESBROSADORA PARA SU INSTALACION,PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022275	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MOTOSIERRA, DESBROSADORA PARA SU INSTALACION, PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRU	893.20	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022275	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MOTOSIERRA, DESBROSADORA PARA SU INSTALACION, PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRU	893.20	
* Total-Poliza..: *						893.20	893.20
DC 0000050 04/07/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022276	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,162.32	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022276	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,162.32	
* Total-Poliza..: *						1,162.32	1,162.32
DC 0000051 04/07/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022277	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO 3,445.20		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022277	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO 3,445.20		
* Total-Poliza..: *						3,445.20	3,445.20
DC 0000052 04/07/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo				*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000053 04/07/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE VESTIMENTA CACHUCHAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022280	ARTICULOS DE VESTIMENTA CACHUCHAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIALIA	8,352.00	
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022280	ARTICULOS DE VESTIMENTA CACHUCHAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIALIA	8,352.00	
* Total-Poliza..: *						8,352.00	8,352.00
DC 0000054 04/07/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo				*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000055 04/07/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo				*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000056 05/07/2018 12:00:00a. m. COMPRA DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADOS EN CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022283	COMPRA DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADOS EN CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800	2,100.02	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022283	COMPRA DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADOS EN CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800	2,100.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,100.02	2,100.02
DC 0000057 05/07/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022284	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	340.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022284	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	340.00	
* Total-Poliza..: *						340.00	340.00
DC 0000058 05/07/2018 12:00:00a. m.ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MARZO-ABRIL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022285	ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA	DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MARZO-ABRIL 2018, CON CARGO ALA DIREC	80,725.78	
2	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022285	ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA	DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MARZO-ABRIL 2018, CON CARGO ALA DIREC	80,725.78	
* Total-Poliza..: *						80,725.78	80,725.78
DC 0000059 05/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022286	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA	SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	370.99	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022286	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA	SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	370.99	
* Total-Poliza..: *						370.99	370.99
DC 0000060 05/07/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES., CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022287	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	3,050.80	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022287	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	3,050.80	
* Total-Poliza..: *						3,050.80	3,050.80
DC 0000061 05/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA, PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022288	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA, PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD	430.01	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022288	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA, PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD	430.01	
* Total-Poliza..: *						430.01	430.01
DC 0000062 05/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022289	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	228.01	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022289	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	228.01	
* Total-Poliza..: *						228.01	228.01
DC 0000063 05/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNGHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022290	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 1,967.13						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022290 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 1,967.13						
					* Total-Poliza..: *	1,967.13
						1,967.13
DC 0000064 05/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022291 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER 1,392.00						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022291 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER 1,392.00						
					* Total-Poliza..: *	1,392.00
						1,392.00
DC 0000065 05/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022292 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 864.20						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022292 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 864.20						
					* Total-Poliza..: *	864.20
						864.20
DC 0000066 05/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022293 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA 267.96						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022293 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA 267.96						
					* Total-Poliza..: *	267.96
						267.96
DC 0000067 05/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3SJ50544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022294 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 667.00						
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022294 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 667.00						
					* Total-Poliza..: *	667.00
						667.00
DC 0000068 05/07/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022295 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS 768.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022295 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS 768.00	
					* Total-Poliza..: *	768.00
						768.00
DC 0000069 05/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JNP64484, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022296 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN 2,720.20						
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022296 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN 2,720.20						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,720.20	2,720.20
DC 000070	05/07/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.(OSCAR N. CARRILLO M.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022297 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO			1,275.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022297 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO			1,275.00		
* Total-Poliza..: *						1,275.00	1,275.00
DC 000071	05/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000072	05/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000073	05/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			563.99		
2	8220-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			563.99		
3	8240-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			696.00		
4	8220-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			696.00		
* Total-Poliza..: *						1,259.99	1,259.99
DC 000074	06/07/2018	12:00:00a. m.	ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A MEJORAMIENTO DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018) DEL CONTRATO No.HAE-012-PR-2018/A.				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022301 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A MEJORAMIENTO DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			213,374.16		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022301 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A MEJORAMIENTO DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			213,374.16		
* Total-Poliza..: *						213,374.16	213,374.16
DC 000075	06/07/2018	12:00:00a. m.	ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-013-PR-2018/A , CON CARGO A RAMO 33 (2018)				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022302 ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELO			214,829.96		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 022302 ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELO			214,829.96		
* Total-Poliza..: *						214,829.96	214,829.96
DC 000076	06/07/2018	12:00:00a. m.	ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ETAPA 2, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-005-PR--2018/A, CON CARGO A RAMO 33 (2018)				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022303 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ETAPA 2, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO			167,131.69		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 022303 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ETAPA 2, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO			167,131.69		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						167,131.69	167,131.69
DC 0000077 06/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022304		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	94.01	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022304		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	94.01	
* Total-Poliza..: *						94.01	94.01
DC 0000078 06/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022305		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	48.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022305		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	48.00	
* Total-Poliza..: *						48.00	48.00
DC 0000079 06/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3SJ50544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022306		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	371.20	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022306		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	371.20	
* Total-Poliza..: *						371.20	371.20
DC 0000080 06/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA , EL ROBLE, TANQUES GRACIANO SANCHEZ Y LA CRUZ,, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022307		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA , EL ROBLE, TANQUES GRACIANO SANCHE	24,749.76	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022307		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA , EL ROBLE, TANQUES GRACIANO SANCHE	24,749.76	
* Total-Poliza..: *						24,749.76	24,749.76
DC 0000081 06/07/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES., CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022308		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	1,809.60	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022308		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	1,809.60	
* Total-Poliza..: *						1,809.60	1,809.60
DC 0000082 06/07/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE CANDADOS PARA ASEGURAR Y RESGUARDAR EL ARCENAL EN EL AREA DE ARMERIA. CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022309		ARTICULO DE CANDADOS PARA ASEGURAR Y RESGUARDAR EL ARCENAL EN EL AREA DE ARMERIA. CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	960.02	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022309		ARTICULO DE CANDADOS PARA ASEGURAR Y RESGUARDAR EL ARCENAL EN EL AREA DE ARMERIA. CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	960.02	
* Total-Poliza..: *						960.02	960.02
DC 0000083 06/07/2018 12:00:00a. m.REUNION DE AVANCE DE OBRA CON PERSONAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022310		REUNION DE AVANCE DE OBRA CON PERSONAL DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONSTRUCCION DE VIVIENDA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						585.00
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022310	REUNION DE AVANCE DE OBRA CON PERSONAL DE		585.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						585.00
* Total-Poliza..: *						585.00
DC 0000084 06/07/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022311	PARA SU CONSUMO EL CUAL		540.00
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN						540.00
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022311	PARA SU CONSUMO EL CUAL		540.00
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN						540.00
* Total-Poliza..: *						540.00
DC 0000085 06/07/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						
1	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022313	ARTICULOS DE PAPELERIA		4,002.00
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MISMO						4,002.00
2	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022313	ARTICULOS DE PAPELERIA		4,002.00
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MISMO						4,002.00
* Total-Poliza..: *						4,002.00
DC 0000086 06/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022314	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,425.00
MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						3,425.00
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022314	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,425.00
MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						3,425.00
* Total-Poliza..: *						3,425.00
DC 0000087 06/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.						
1	8240-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022315	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER		156.99
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.						156.99
2	8220-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022315	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER		156.99
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.						156.99
* Total-Poliza..: *						156.99
DC 0000088 06/07/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022316	CONSUMO QUE		810.00
SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC						810.00
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022316	CONSUMO QUE		810.00
SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC						810.00
* Total-Poliza..: *						810.00
DC 0000089 06/07/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN ESQUELA PARA EL SR. ANTONIO TOLEDO CORRO, POR SU SENSIBLE FALLECIMIENTO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL..						
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022317	SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE HACE ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN ESQUELA PARA EL SR. ANTONIO TOLEDO CORRO, POR SU SENSIBLE FALLECIMIENTO, CON C 8,700.00							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022317	SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE HACE ESTE		
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN ESQUELA PARA EL SR. ANTONIO TOLEDO CORRO, POR SU SENSIBLE FALLECIMIENTO, CON C						8,700.00	
* Total-Poliza..: *						8,700.00	8,700.00
DC 0000090 06/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINA,ELOTA,EL ROBLE,TANQUES, GRACIANO SANCHEZ Y LA CRUZ, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022318	MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINA,ELOTA,EL ROBLE,TANQUES, GRACIANO SANCHEZ Y						18,288.44	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022318	MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINA,ELOTA,EL ROBLE,TANQUES, GRACIANO SANCHEZ Y						18,288.44	
* Total-Poliza..: *						18,288.44	18,288.44
DC 0000091 06/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JNP64484, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022319	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CO						458.20	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022319	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CO						458.20	
* Total-Poliza..: *						458.20	458.20
DC 0000092 06/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MA						2,964.96	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MA						2,964.96	
* Total-Poliza..: *						2,964.96	2,964.96
DC 0000093 06/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTOP A LAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022321	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTOP A LAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						109.99	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022321	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTOP A LAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						109.99	
* Total-Poliza..: *						109.99	109.99
DC 0000094 06/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-2-214001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022322	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS		
DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA						3,732.66	
2	8220-2-214001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022322	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS		
DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA						3,732.66	
3	8240-3-336001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022322	MATERIAL QUE		
SERERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA						2,138.00	
4	8220-3-336001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022322	MATERIAL QUE		
SERERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA						2,138.00	
* Total-Poliza..: *						5,870.66	5,870.66
DC 0000095 06/07/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022323	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		1,100.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022323	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		1,100.00	
* Total-Poliza..: *						1,100.00	1,100.00
DC 0000096	06/07/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (BLAS YAÑEZ M)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022324	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		420.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022324	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		420.00	
* Total-Poliza..: *						420.00	420.00
DC 0000097	06/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000098	06/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000132	07/07/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022361	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRET		1,495.00	
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022361	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRET		1,495.00	
* Total-Poliza..: *						1,495.00	1,495.00
DC 0000143	06/07/2018	12:00:00a. m.	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION EN EL LLENADO DE FORMATOS PARA SUBIR ALA PLATAFORMA , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR,(LIC. JOSE M. BENITEZ, RODRIGO MEZA, GUILLERMO MARTINEZ Y CANDELARIA PICOS T.				
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022372	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION EN EL LLENADO DE FORMATOS PARA SUBIR AL		471.00	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 022372	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION EN EL LLENADO DE FORMATOS PARA SUBIR AL		471.00	
* Total-Poliza..: *						471.00	471.00
DC 0000144	03/07/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022373	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,343.20	
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022373	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,343.20	
* Total-Poliza..: *						2,343.20	2,343.20
DC 0000290	05/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 18 DE JUNIO DEL 2018, EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.				
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022519	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 18 DE JUNIO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 2018 60,335.27						
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022519	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 18 DE JUNIO DEL 2018	60,335.27
* Total-Poliza..: *						60,335.27
DC 0000311 06/07/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PÉRSONBAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022542		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PÉRSONBAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON	799.99
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022542	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PÉRSONBAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON	799.99
* Total-Poliza..: *						799.99
DC 0000374 02/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DELPERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018						
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022605		REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DELPERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	93,189.93
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022605		REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DELPERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	93,189.93
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022605		REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DELPERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	29,478.32
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022605		REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DELPERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	29,478.32
* Total-Poliza..: *						122,668.25
DC 0000417 03/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS DE LAS POLIZAS DE DD-60 Y 66 MAYO,DD-161 MAYO,DD-30 JUNIO,DD-58 JUNIO,DD-84 DE JUNIO,DD-144 JUNIO,DD-191 JUNIO,DD-107 JUNIO Y DD-20 JULIO DEL 2018						
1	8240-3-351008-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022649		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS DE LAS POLIZAS DE DD-60 Y 66 MAYO,DD-161 MAYO,DD-30 JUNIO	17,637.54
2	8220-3-351008-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022649	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS DE LAS POLIZAS DE DD-60 Y 66 MAYO,DD-161 MAYO,DD-30 JUNIO	17,637.54
3	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022649		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS DE LAS POLIZAS DE DD-60 Y 66 MAYO,DD-161 MAYO,DD-30 JUNIO	-8,913.91
4	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022649	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS DE LAS POLIZAS DE DD-60 Y 66 MAYO,DD-161 MAYO,DD-30 JUNIO	-8,913.91
5	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022649		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS DE LAS POLIZAS DE DD-60 Y 66 MAYO,DD-161 MAYO,DD-30 JUNIO	-8,723.63
6	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022649	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS DE LAS POLIZAS DE DD-60 Y 66 MAYO,DD-161 MAYO,DD-30 JUNIO	-8,723.63
* Total-Poliza..: *						0.00
DC 0000437 05/07/2018 12:00:00a. m.PAGO PARCIAL DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO CON EL C. LUIS FERNANDO VEGA MILLAN, EN CUMPLIMIENTO A LAUDO LABORAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.						
1	8240-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022669		PAGO PARCIAL DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO CON EL C. LUIS FERNANDO VEGA MILLAN, EN CUMPLIMIENTO A LAUDO LABORAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIA	451,470.11



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022669	PAGO PARCIAL DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO CON EL C. LUIS FERNANDO VEGA MILLAN, EN CUMPLIMIENTO A LAUDO LABORAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIA		451,470.11
* Total-Poliza.. *						451,470.11
451,470.11						451,470.11
DC 0000451	06/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO			
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		46,311.50
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		46,311.50
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		21,384.67
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		21,384.67
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		24,003.00
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		24,003.00
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		4,553.00
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		4,553.00
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		4,228.00
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		4,228.00
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		30,143.33
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		30,143.33
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		9,358.83
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		9,358.83
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		11,544.83
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		11,544.83
17	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		47,199.00
18	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		47,199.00
19	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		7,553.83
20	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		7,553.83
21	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		13,299.17
22	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		13,299.17
23	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		11,427.17
24	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		11,427.17
25	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		20,301.50
26	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA MODIFICACION		20,301.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	20,301.50
27	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	7,554.33
28	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	7,554.33
29	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	4,661.33
30	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	4,661.33
31	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	23,175.33
32	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	23,175.33
33	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	65,696.67
34	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	65,696.67
35	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	2,794.67
36	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	2,794.67
37	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	11,258.83
38	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	11,258.83
39	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	12,377.00
40	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	12,377.00
41	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	7,461.50
42	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	7,461.50
43	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	18,978.17
44	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	18,978.17
45	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	20,170.83
46	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	20,170.83
47	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	12,482.50
48	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	12,482.50
49	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	197,206.50
50	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	197,206.50
51	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	1,716.67
52	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	1,716.67
53	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022683		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	1,373.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
54	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	1,373.33	
55	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	16,214.33	
56	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	16,214.33	
57	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	10,840.83	
58	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	10,840.83	
59	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	12,708.17	
60	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	12,708.17	
61	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	2,381.83	
62	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	2,381.83	
63	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	12,289.50	
64	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	12,289.50	
65	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	3,000.00	
66	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	3,000.00	
* Total-Poliza..:						695,650.15	695,650.15
DC 0000453 06/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018							
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	23,619.54	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	23,619.54	
3	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,526.43	
4	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,526.43	
5	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,011.00	
6	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,011.00	
7	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,905.30	
8	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,905.30	
9	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,298.64	
10	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,298.64	
11	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	14,673.43	
12	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	14,673.43	
13	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,666.89	
14	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,666.89	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 41 rows of financial data for the Municipality of Eto.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
43	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,700.98		
44	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,700.98		
45	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,324.49		
46	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,324.49		
47	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,569.14		
48	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,569.14		
49	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	82,182.22		
50	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	82,182.22		
51	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	700.40		
52	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	700.40		
53	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,481.04		
54	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,481.04		
55	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,528.89		
56	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,528.89		
57	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,481.18		
58	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,481.18		
59	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	689.47		
60	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	689.47		
61	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,112.57		
62	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,112.57		
63	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,530.00		
64	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,530.00		
* Total-Poliza..: *						328,573.19	328,573.19
DD 0000001	03/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 255988, 255972, 255942, 255838				
1	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021199	ALINEACIO	232.00		
2	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021199	ALINEACIO	232.00		
3	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021199 ALINEACIO			
4	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021199	BALANCEO	371.20		
5	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021199	BALANCEO	371.20		
6	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021199 BALANCEO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
255988	03/07/2018	2112-1-000001-000258	CARLOS PAUL BAZUA RENDON			BARC 603.20
		00000083.2 000001 021199	MATERIAL QUE SERA UTIL			
		8 5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021306	ALINEACION 580.00	
		9 8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021306	ALINEACION 580.00	
580.00		10 8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021306	ALINEACION
		11 5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021306	INSTALACION BARRA DE DIRECCION 232.00	
		12 8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021306	INSTALACION BARRA DE DIRECCION 232.00	
232.00		13 8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021306	INSTALACION BARRA DE DIRECCION
		14 2112-1-000001-000258	CARLOS PAUL BAZUA RENDON			BARC 812.00
255972	03/07/2018	000000112 000001 021306	SERVICIO QUE SERA UTIL			
		15 5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021310	ALINEACION 580.00	
		16 8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021310	ALINEACION 580.00	
580.00		17 8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021310	ALINEACION
		18 2112-1-000001-000258	CARLOS PAUL BAZUA RENDON			BARC 580.00
255942	03/07/2018	000000080 000001 021310	SERVICIO DE ALINEACION			
		19 5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021981	ALINEACION 580.00	
		20 8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021981	ALINEACION 580.00	
580.00		21 8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021981	ALINEACION
		22 5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021981	INSTALACION DIRECCION 580.00	
		23 8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021981	INSTALACION DIRECCION 580.00	
580.00		24 8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021981	INSTALACION DIRECCION
		25 5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021981	TERMINAL DE DIRECCION 1,577.60	
		26 8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021981	TERMINAL DE DIRECCION 1,577.60	
1,577.60		27 8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021981	TERMINAL DE DIRECCION
		28 2112-1-000001-000258	CARLOS PAUL BAZUA RENDON			BARC 2,737.60
255838	03/07/2018	00000377.6 000001 021981	MATERIAL QUE SERA UTIL			
* Total-Poliza..: *					9,465.60	9,465.60
DD 0000002 03/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 36, 37						
		1 5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021992	SERVICIO DE REPARACION Y CALIBRACION DE	
SOPORTE DE		2 8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021992	SERVICIO DE REPARACION Y CALIBRACION DE	
SOPORTE DE		3 8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021992	SERVICIO DE REPARACION Y CALIBRACION DE	
SOPORTE DE		4 2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE		36 03/07/2018 0000000176 000001 021992	SERVICIO QUE SERA UTI 1,276.00
		5 5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021976	SERVICIO DE SUSTICION DE MANGUERA	
PRINCIPAL DE BOM		6 8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021976	SERVICIO DE SUSTICION DE MANGUERA	
PRINCIPAL DE BOM		7 8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021976	SERVICIO DE SUSTICION DE MANGUERA	
PRINCIPAL DE BOM		8 2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE		37 03/07/2018 0000000832 000001 021976	MATERIAL QUE SERA UTIL 6,032.00
* Total-Poliza..: *					14,616.00	14,616.00
DD 0000003 06/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1016, 1000, 1007, 1006, 1005, 1010, 1009, 1008, 1012, 1011, 1013, 1014, 1001						
		1 5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022122	CARRETILLA 1,110.00	
		2 8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022122	CARRETILLA 1,110.00	
		3 8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022122	CARRETILLA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,110.00	4	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022122	CONCHA P/CARRETILLA	369.99	
	5	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022122	CONCHA P/CARRETILLA	369.99	
369.99	6	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022122 CONCHA P/CARRETILLA	
	7	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022122	ESCOBA ARAÑA C-14342	419.99	
	8	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022122	ESCOBA ARAÑA C-14342	419.99	
419.99	9	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022122 ESCOBA ARAÑA C-14342	
	10	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022122	ESCOBA ARAÑA C-21341	169.99	
	11	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022122	ESCOBA ARAÑA C-21341	169.99	
169.99	12	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022122 ESCOBA ARAÑA C-21341	
	13	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1016 06/07/2018	14	0000285.51 000001 022122	MATERIAL QUE SERA UTIL	2,069.97		
	14	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022063 FAENA FUERTE	10,260.00
	15	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022063 FAENA FUERTE	10,260.00
10,260.00	16	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022063 FAENA FUERTE	
	17	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1000 02/07/2018	18	0001415.17 000001 022063	MATERIAL EL CUAL SERA	10,260.00		
	18	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022061	PASTILLAS 2 X30 QD	939.99	
	19	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022061	PASTILLAS 2 X30 QD	939.99	
939.99	20	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022061 PASTILLAS 2 X30 QD	
	21	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1007 04/07/2018	22	0000129.65 000001 022061	ARTICULOS EN EL CUAL S	939.99		
	22	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022067 ABRAZADERA SINFIN 1/2	8.00
	23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022067 ABRAZADERA SINFIN 1/2	8.00
	24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022067 ABRAZADERA SINFIN 1/2	8.00
	25	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022067 CINTA TEFLON	8.00
	26	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022067 CINTA TEFLON	8.00
	27	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022067 CINTA TEFLON	8.00
	28	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022067 CONECCION P/MANG.	15.00
	29	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022067 CONECCION P/MANG.	15.00
15.00	30	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022067 CONECCION P/MANG.	
	31	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022067 LLAVE NARIZ DE 1/2	194.99
	32	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022067 LLAVE NARIZ DE 1/2	194.99
194.99	33	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022067 LLAVE NARIZ DE 1/2	
	34	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022067 MANGUERA JARDIN DE 1/2	144.55
	35	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022067 MANGUERA JARDIN DE 1/2	144.55
144.55	36	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022067 MANGUERA JARDIN DE 1/2	
	37	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1006 04/07/2018	38	0000051.11 000001 022067	MATERIAL QUE SERA UTIL	370.54		
	38	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022100 CABLE No 12	920.00
	39	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022100 CABLE No 12	920.00
920.00	40	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022100 CABLE No 12	
	41	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1005 04/07/2018	42	00000126.9 000001 022100	MATERIAL EL CUAL SERA	920.00		
85.00	43	5135-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022065	HERRAJE P/WC		
85.00	44	8250-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022065	HERRAJE P/WC		
	44	8240-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022065	HERRAJE P/WC		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85.00	45	5135-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022065	LIJA ESM. 80	14.00
	46	8250-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022065	LIJA ESM. 80	14.00
	47	8240-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022065	LIJA ESM. 80	
14.00	48	5135-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022065	SILICON BARRA	
90.00	49	8250-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022065	SILICON BARRA	
90.00	50	8240-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022065	SILICON BARRA	
90.00	51	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
1010	04/07/2018	0000026.07	000001	022065	MATERIAL EL CUAL SERA	189.00
	52	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022057	BROCA SDS DE 3/8 X 10	82.00
	53	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022057	BROCA SDS DE 3/8 X 10	82.00
	54	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022057	BROCA SDS DE 3/8 X 10	
82.00	55	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
1009	04/07/2018	0000011.31	000001	022057	MATERIAL EL CUAL SERA	82.00
	56	5121-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022062	GUANTES CARNAZA	836.04
	57	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022062	GUANTES CARNAZA	836.04
	58	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022062	GUANTES CARNAZA	
836.04	59	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
1008	04/07/2018	0000115.32	000001	022062	ARTICULOS EL CUAL SERA	836.04
	60	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022066	LLAVE NARIZ	129.99
	61	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022066	LLAVE NARIZ	129.99
	62	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022066	LLAVE NARIZ	
129.99	63	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022066	MANGUERA P/LAV	47.99
	64	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022066	MANGUERA P/LAV	47.99
	65	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022066	MANGUERA P/LAV	
47.99	66	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022066	MANGUERA P/WC	47.99
	67	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022066	MANGUERA P/WC	47.99
	68	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022066	MANGUERA P/WC	
47.99	69	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022066	SAPO P/WC	11.99
	70	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022066	SAPO P/WC	11.99
	71	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022066	SAPO P/WC	
11.99	72	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
1012	04/07/2018	0000032.82	000001	022066	MATERIAL QUE SERA UTIL	237.96
	73	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022060	ROLLOS DE CINTA DE PELIGRO	301.99
	74	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022060	ROLLOS DE CINTA DE PELIGRO	301.99
	75	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022060	ROLLOS DE CINTA DE PELIGRO	
301.99	76	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
1011	04/07/2018	0000041.65	000001	022060	MATERIAL EL CUAL SERA	301.99
	77	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022098	CARRETILLA	1,110.00
	78	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022098	CARRETILLA	1,110.00
	79	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022098	CARRETILLA	
1,110.00	80	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022098	CEPILLO PALMIRA C7 MANGO	725.00
	81	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022098	CEPILLO PALMIRA C7 MANGO	725.00
	82	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022098	CEPILLO PALMIRA C7 MANGO	
725.00	83	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022098	MACHETA RANCHERO	275.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
84	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022098	MACHETA RANCHERO	275.99	
85	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022098 MACHETA RANCHERO		
86	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022098	PALA MANGO LARGO	792.00	
87	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022098	PALA MANGO LARGO	792.00	
88	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022098 PALA MANGO LARGO		
89	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022098	TIJER P/PODAR C-18381	286.00	
90	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022098	TIJER P/PODAR C-18381	286.00	
91	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022098 TIJER P/PODAR C-18381		
92	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
93	5129-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022059	ZAPATO INDUSTRIAL DIALECTRICO # 7		
94	8250-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022059	ZAPATO INDUSTRIAL DIALECTRICO # 7		
95	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022059	ZAPATO INDUSTRIAL DIALECTRICO # 7		
96	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
97	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022048	FUMIGADORA DE MOCHILA 35 LTS	2,970.00	
98	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022048	FUMIGADORA DE MOCHILA 35 LTS	2,970.00	
99	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022048 FUMIGADORA DE MOCHILA 35 LTS		
100	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
101	5129-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022059	ZAPATO INDUSTRIAL DIALECTRICO # 7		
102	8250-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022059	ZAPATO INDUSTRIAL DIALECTRICO # 7		
103	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022059	ZAPATO INDUSTRIAL DIALECTRICO # 7		
104	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
105	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022048	FUMIGADORA DE MOCHILA 35 LTS	2,970.00	
106	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022048	FUMIGADORA DE MOCHILA 35 LTS	2,970.00	
107	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022048 FUMIGADORA DE MOCHILA 35 LTS		
108	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
109	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022048	FUMIGADORA DE MOCHILA 35 LTS	2,970.00	
110	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022048	FUMIGADORA DE MOCHILA 35 LTS	2,970.00	
111	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022048 FUMIGADORA DE MOCHILA 35 LTS		
* Total-Poliza..: *						52,154.96	52,154.96
DD 0000004 06/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 260792, 260916							
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022118	ALBUM FOTOGRAFICO	9,280.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022118	ALBUM FOTOGRAFICO	9,280.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022118 ALBUM FOTOGRAFICO		
4	2112-1-000001-000172		JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA		VAZA		
5	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022119	MARCO 17X24	1,390.00	
6	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022119	MARCO 17X24	1,390.00	
7	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022119 MARCO 17X24		
8	2112-1-000001-000172		JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA		VAZA		
9	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022119	MARCO 17X24	1,390.00	
10	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022119	MARCO 17X24	1,390.00	
11	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022119 MARCO 17X24		
* Total-Poliza..: *						21,340.00	21,340.00
DD 0000005 02/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5903, 5904							
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022143	SELLADORES POLIURETANO	450.00	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022143	SELLADORES POLIURETANO	450.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022143 SELLADORES POLIURETANO		
4	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT		
5	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022206	CUBETA DE THINNER	648.00	
6	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022206	CUBETA DE THINNER	648.00	
7	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022206 CUBETA DE THINNER		
8	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022206	CUBETAS VELMAR VERDE	5,871.00	
9	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022206	CUBETAS VELMAR VERDE	5,871.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,871.00	10	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022206 CUBETAS VELMAR VERDE	
	11	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022206 ESTOPA 56.00	
	12	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022206 ESTOPA 56.00	
56.00	13	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022206 ESTOPA	
5904 02/07/2018 00000906.9 000001 022206 MATERIAL EL CUAL SERA	14	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
						6,575.00
* Total-Poliza..: *					14,050.00	14,050.00
DD 0000006 02/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1004						
	1	1235-6-000010-000909-000030	REPARACION DE CAMINOS VECINALES DE LAS COMUNIDADES DE EL SABINAL, PORTEZUELO, CHIRIMOLE,			
ELOTA SINALOA	022213	ESTIMACION NUMERO 01 DEL CONTRATO No. HAE-029-PR-2				446,386.59
	2	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	022213	ESTIMACION NUMERO 01 DEL CONTRATO No. HAE-029-PR-2	
446,386.59						
	3	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	022213	ESTIMACION NUMERO 01 DEL CONTRATO No. HAE-029-PR-2	
446,386.59						
	4	2112-1-000010-000909-000046	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA		BELA	
1004 02/07/2018 0061570.56 000001 022213 ESTIMACION NUMERO 01 D						446,386.59
* Total-Poliza..: *					892,773.18	892,773.18
DD 0000007 03/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12139						
	1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022107 HOSPEDAJE 1,950.00	
1,950.00						
	2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022107 HOSPEDAJE 1,950.00	
	3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022107 HOSPEDAJE	
DE HOSPEDAJE	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR J.R			
						12139 03/07/2018 0000268.97 000001 022107 SERVICIO
						1,950.00
* Total-Poliza..: *					3,900.00	3,900.00
DD 0000008 03/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1688						
P1102W 1,786.25	1	5121-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022138	TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET	
P1102W 1,786.25	2	8250-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022138	TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET	
P1102W 1,786.25	3	8240-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022138	TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET	
QUE SERA UTILIZA	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS			
						1688 03/07/2018 0000246.38 000001 022138 TONER
						1,786.25
* Total-Poliza..: *					3,572.50	3,572.50
DD 0000009 04/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A188						
2,262.00	1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022183 CONSUMO 2,262.00	
	2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022183 CONSUMO 2,262.00	
	3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022183 CONSUMO	
UTILIZADO EN E	4	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE			
						A188 04/07/2018 0000000312 000001 022183 CONSUMO
						2,262.00
* Total-Poliza..: *					4,524.00	4,524.00
DD 0000010 04/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A189						
	1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022182	CONSUMO 2,958.00	
	2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022182	CONSUMO 2,958.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,958.00	3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		022182 CONSUMO		
CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	A189 04/07/2018 0000000408 000001 022182 PARA SU		2,958.00	
* Total-Poliza..: *						5,916.00	5,916.00
DD 0000011 02/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 291							
1,740.00	1	5121-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		022203 HOJAS MEMBRETADAS		
1,740.00	2	8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		022203 HOJAS MEMBRETADAS		
1,740.00	3	8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		022203 HOJAS MEMBRETADAS		
291 02/07/2018 0000000240 000001 022203 IMPRESION DE HOJAS MEM	4	2112-1-000001-000246	HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ		GOIH	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DD 0000012 06/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 261387							
3,050.80	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022287 CONSUMO 3,050.80		
SU CONSUMO EL CUA	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022287 CONSUMO 3,050.80		
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022287 CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	261387 06/07/2018 00000420.8 000001 022287 PARA		3,050.80	
* Total-Poliza..: *						6,101.60	6,101.60
DD 0000013 07/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 21933							
340.00	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022284 CONSUMO 340.00		
CONSUMO EL CUA	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022284 CONSUMO 340.00		
	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022284 CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21933 07/07/2018 00000046.9 000001 022284 PARA SU		340.00	
* Total-Poliza..: *						680.00	680.00
DD 0000014 05/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 03018							
13,920.00	1	5133-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		022263 SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		
13,920.00	2	8250-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		022263 SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		
13,920.00	3	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		022263 SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		
03018 05/07/2018 0000001920 000001 022263 PRESTACION DE SERVICIO	4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI			13,920.00	
* Total-Poliza..: *						27,840.00	27,840.00
DD 0000015 02/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 79FAB59C							
7,540.00	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022231 ARRENDAMIENTO 7,540.00		
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022231 ARRENDAMIENTO 7,540.00		
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022231 ARRENDAMIENTO		
	4	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSAS		SANDO	6,890.00	
* Total-Poliza..: *						6,890.00	6,890.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
650.00	5	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS		022231 ARRENDAMIENTO	
				* Total-Poliza..: *		15,080.00 15,080.00
	DD 000016	02/07/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6175609B			
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022230 ARRENDAMIENTO 1,740.00	
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022230 ARRENDAMIENTO 1,740.00	
1,740.00	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022230 ARRENDAMIENTO	
	4	2112-1-000001-000260	ALMA DELIA MEZA FLORES			MEFA
6175609B	02/07/2018	0000000240	000001	022230	ARRENDAMIENTO DEL INMU	1,590.00
150.00	5	2117-1-000002-000051	ALMA DELIA MEZA FLORES		022230 ARRENDAMIENTO	
				* Total-Poliza..: *		3,480.00 3,480.00
	DD 000017	04/07/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 265			
	1	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	022162 BROCHA 1" 10.00		
10.00	2	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022162 BROCHA 1" 10.00		
150.00	3	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022162 BROCHA 1"		
	4	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	022162 PINTURA COLOR NEGRO MATE		
MATE 150.00	5	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022162 PINTURA COLOR NEGRO		
MATE 150.00	6	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022162 PINTURA COLOR NEGRO		
265	04/07/2018	0000022.07	000001	022162	MATERIAL DE PINTURA, P	160.00
						MUCM
				* Total-Poliza..: *		320.00 320.00
	DD 000018	07/07/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21927			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022323 CONSUMO 1,100.00	
1,100.00	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022323 CONSUMO 1,100.00	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022323 CONSUMO	
QUE SE REALIZA	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21927 07/07/2018 0000151.72 000001 022323 CONSUMO	
				* Total-Poliza..: *		2,200.00 2,200.00
	DD 000030	06/07/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1015			
960.02	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	022309 CANDADO FANA 757 A 960.02		
960.02	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022309 CANDADO FANA 757 A		
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022309 CANDADO FANA 757 A		
1015	06/07/2018	0000132.42	000001	022309	ARTICULO DE CANDADOS 960.02	
						CASTRO
				* Total-Poliza..: *		1,920.04 1,920.04
	DD 000036	07/07/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21928, 21930, 21931, 21934			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022324 CONSUMO 420.00	
420.00	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022324 CONSUMO 420.00	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022324 CONSUMO	
	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21928 07/07/2018 0000057.93 000001 022324 CONSUMO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'QUE SE REALIZA' and 'QUE SE UTILIZA' with various account numbers and descriptions.

* Total-Poliza..: * 6,080.00 6,080.00

DD 000038 06/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 260557

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022268' and 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL'.

* Total-Poliza..: * 3,864.00 3,864.00

DD 000043 05/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA19211

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES' and 'SERVICIO MOTOSIERRA'.

* Total-Poliza..: * 1,786.40 1,786.40

DD 000045 07/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 21932



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		022372 CONSUMO	471.00	
2	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		022372 CONSUMO	471.00	
3	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		022372 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDA				OMAR	
21932 07/07/2018 0000064.97 000001 022372 ALIMENTACION PARA PERS						471.00	
* Total-Poliza..: *						942.00	942.00
DD 0000048 02/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FFA86748							
1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022234	HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONIC			3,691.46	
2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022234	HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONIC			3,691.46	
3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022234	HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONIC				
4	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM				MIGUEL	
FFA86748 02/07/2018 0000509.17 000001 022234 SERVICIO DE ADMINISTRA						3,691.46	
* Total-Poliza..: *						7,382.92	7,382.92
DD 0000049 04/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11							
1	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			022280 CACHUCHAS	8,352.00	
2	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			022280 CACHUCHAS	8,352.00	
3	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			022280 CACHUCHAS		
4	2112-1-000001-000261	ALMA ROSA VALDES BARRON				VABA	
11 04/07/2018 0000001152 000001 022280 ARTICULOS DE VESTIMENT						8,352.00	
* Total-Poliza..: *						16,704.00	16,704.00
DD 0000050 04/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 267							
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022257	CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS	9,100.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022257	CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS	9,100.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			022257 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS		
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022257	RODILLOS COMPLETOS	140.00	
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022257	RODILLOS COMPLETOS	140.00	
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			022257 RODILLOS COMPLETOS		
7	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO				MUCM	
267 04/07/2018 0001274.48 000001 022257 MATERIAL QUE SERA UTIL						9,240.00	
* Total-Poliza..: *						18,480.00	18,480.00
DD 0000064 03/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 256161							
1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			022259 CONSUMO	4,477.60	
2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			022259 CONSUMO	4,477.60	
3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			022259 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE				AAVC	
256161 03/07/2018 00000617.6 000001 022259 ALIMENTOS QUE SE PROPO						4,477.60	
* Total-Poliza..: *						8,955.20	8,955.20
DD 0000074 07/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 21929							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			022297 CONSUMO	1,275.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			022297 CONSUMO	1,275.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			022297 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR					
21929 07/07/2018 0000175.86 000001 022297 CONSUMO							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE SE REALIZA	1,275.00					
				* Total-Poliza..: *		2,550.00
						2,550.00
DD 000077	04/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10			
1	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022373	BOLSA PARA DAMA BLANCA BORDADA 765.60	
2	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022373	BOLSA PARA DAMA BLANCA BORDADA 765.60	
3	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022373 BOLSA PARA DAMA BLANCA BORDADA	
765.60						
4	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022373	CAMISA PARA CABALLERO BLANCA BORDADA 1,577.60	
5	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022373	CAMISA PARA CABALLERO BLANCA BORDADA 1,577.60	
6	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022373 CAMISA PARA CABALLERO BLANCA BORDADA	
1,577.60						
7	2112-1-000001-000261		ALMA ROSA VALDES BARRON			VABA
10 04/07/2018 00000323.2 000001 022373			ARTICULOS QUE SERAN UT	2,343.20		
				* Total-Poliza..: *		4,686.40
						4,686.40
DP 000001	01/07/2018	12:00:00a. m.	TRASNFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.			
1	8230-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	
10,000.00						
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 10,000.00	
3	8230-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 5,000.00	
4	8220-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	
5,000.00						
5	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 5,000.00	
6	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	
5,000.00						
7	8230-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	
2,000.00						
8	8220-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 2,000.00	
9	8230-3-315001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 2,000.00	
10	8220-3-315001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	
2,000.00						
11	8230-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	
9,000.00						
12	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 9,000.00	
13	8230-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 9,000.00	
14	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	
9,000.00						
15	8230-2-293001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 2,000.00	
16	8220-2-293001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	
2,000.00						
17	8230-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	
2,000.00						
18	8220-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 2,000.00	
19	8230-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 113 4,000.00						
20	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 113 4,000.00						
21	8230-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 113 4,000.00						
22	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 113 4,000.00						
23	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 3,500.00	
PRESUPUESTO NO. 113						
24	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 3,500.00	
PRESUPUESTO NO. 113						
25	8230-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 3,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 113				3,500.00			
	26	8220-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 113				3,500.00			
	27	8230-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		
4,000.00		28	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 4,000.00	
	29	8230-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		
6,000.00		30	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 6,000.00	
	31	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		
10,000.00		32	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	
10,000.00		33	8230-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 113				8,000.00			
	34	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 113				8,000.00			
	35	8230-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 113				8,000.00			
	36	8220-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 113				8,000.00			
	37	8230-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		
1,500.00		38	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 1,500.00	
	39	8230-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	1,500.00	
	40	8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		
1,500.00							
* Total-Poliza..: *						100,000.00	100,000.00
DP 000002 01/07/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
	1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 114				200.00			
	2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 114				200.00			
	3	8230-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 114				200.00			
	4	8220-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 114				200.00			
	5	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		
1,500.00		6	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 1,500.00	
	7	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	1,500.00	
	8	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		
1,500.00		9	8230-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
114	1,000.00	10	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
114	1,000.00	11	8230-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
114	1,000.00	12	8220-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
114	1,000.00						
* Total-Poliza..: *						5,400.00	5,400.00
DP 000003 01/07/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL DEPTO. DE ECOLOGIA EN EL CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
118	2,800.00	1	8230-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
118	2,800.00	2	8220-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
118	1,000.00	3	8230-3-347001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
118	1,000.00	4	8220-3-347001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
118	4,800.00	5	8230-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
118	4,800.00	6	8220-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
118	1,000.00	7	8230-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
118	1,000.00	8	8220-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
* Total-Poliza..: *						9,600.00	9,600.00
DP 000004 01/07/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE LA CUENTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRASO PUBLICO							
		1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	230,000.00	
		2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	230,000.00	
	230,000.00	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		
	230,000.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		
* Total-Poliza..: *						460,000.00	460,000.00
DP 000005 01/07/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN LAS DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN EL CONCEPTO DE COMPENSACIONES Y QUINQUENIOS							
	2,500.00	1	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		
		2	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	2,500.00	
	44,900.00	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		
	44,900.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		
	2,500.00	5	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	2,500.00	
		6	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		
	10,000.00	7	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		
	10,000.00	8	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		
120	8,500.00	9	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
120	8,500.00	10	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
	3,200.00	11	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		
		12	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	3,200.00	
	2,000.00	13	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		
		14	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	2,000.00	
		15	8230-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	16	8220-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	
1,500.00	17	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	
	18	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,500.00	
	19	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,500.00	
1,500.00	20	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	
4,500.00	21	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	
	22	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	4,500.00	
2,900.00	23	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	
	24	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	2,900.00	
	25	8230-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	2,900.00	
2,900.00	26	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	
1,500.00	27	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	
	28	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,500.00	
1,400.00	29	8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	
	30	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,400.00	
	31	8230-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,400.00	
1,400.00	32	8220-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	
NO. 120 14,000.00	33	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 120 14,000.00	34	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 120 14,000.00	35	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 120 14,000.00	36	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO NO. 120	37	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 120	38	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 120	39	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 120	40	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
17,200.00	41	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	
	42	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	17,200.00
				* Total-Poliza..: *	142,400.00	142,400.00
		DP 000006 01/07/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN TESORERIA Y TALLER MUNICIPAL EN EL CONCEPTO DE QUINQUENIOS Y COMPENSACIONES.			
700.00	1	8230-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	
	2	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	700.00	
	3	8230-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	700.00	
700.00	4	8220-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	
	5	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	4,700.00	
	6	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,700.00	7	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	
4,700.00	8	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	4,700.00
* Total-Poliza..: *					10,800.00	10,800.00
DP 0000007 01/07/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CONCEPTOS DE COMPENSACION, QUINQUENIOS Y VACACIONES.						
3,800.00	1	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	
	2	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,800.00
	3	8230-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,800.00
	4	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	
3,800.00	5	8230-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	
950.00	6	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	950.00
	7	8230-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	950.00
	8	8220-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	
950.00	9	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 122 7,500.00	10	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 122 7,500.00	11	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 122 7,500.00	12	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 122 7,500.00	13	8230-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	
8,000.00	14	8220-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	8,000.00
	15	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	8,000.00
	16	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	
8,000.00	17	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	
5,500.00	18	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,500.00
	19	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,500.00
	20	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	
5,500.00	21	8230-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
122 2,400.00	22	8220-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
122 2,400.00	23	8230-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
122 2,400.00	24	8220-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
122 2,400.00						
* Total-Poliza..: *					56,300.00	56,300.00
DP 0000008 01/07/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.						
10,000.00	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	10,000.00
	3	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	5,000.00
	4	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	
5,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	5	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	5,000.00	
	6	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		
6,000.00	7	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		
	8	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	6,000.00	
	9	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	6,000.00	
6,000.00	10	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		
	11	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	6,200.00	
6,200.00	12	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		
1,200.00	13	8230-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		
	14	8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,200.00	
5,000.00	15	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		
	16	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	5,000.00	
123	17	8230-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
	18	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
123	19	8230-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
123	20	8220-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
123						
				* Total-Poliza..: *	46,600.00	46,600.00
DP 000009 01/07/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVESAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN EL CONCEPTO DE QUINQUENIOS Y COMPENSACIONES						
2,140.00	1	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		
	2	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	2,140.00	
12,747.00	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		
12,747.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		
3,107.00	5	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		
	6	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	3,107.00	
7,500.00	7	8230-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		
	8	8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	7,500.00	
				* Total-Poliza..: *	25,494.00	25,494.00
DP 000010 01/07/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL CONCEPTO DE COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES EN LOS CONCEPTOS DE HERRAMIENTA MENOR Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES						
5,000.00	1	8230-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		
	2	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	5,000.00	
2,000.00	3	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		
	4	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	2,000.00	
	5	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	7,000.00	
7,000.00	6	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						14,000.00	14,000.00
DP 000011 01/07/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL EN EL AREA DE SECRETARIA Y ASEO Y LIMPIA EN EL CONCEPTO DE QUINQUENIOS Y COMPENSACIONES							
160.00	1	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		
	2	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	160.00	
	3	8230-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	160.00	
160.00	4	8220-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		
11,100.00	5	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		
	6	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	11,100.00	
	7	8230-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	11,100.00	
11,100.00	8	8220-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		
* Total-Poliza..: *						22,520.00	22,520.00
DP 000012 01/07/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO							
3,100.00	1	8230-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	3,100.00	
	2	8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		
3,100.00	3	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		
	4	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	3,100.00	
	5	8230-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,000.00	
2,000.00	6	8220-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		
2,000.00	7	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		
	8	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,000.00	
127 1,000.00	9	8230-2-293001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
127 1,000.00	10	8220-2-293001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
127 2,000.00	11	8230-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
127 2,000.00	12	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
127 1,000.00	13	8230-3-351003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
127 1,000.00	14	8220-3-351003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
* Total-Poliza..: *						14,200.00	14,200.00
DP 000013 01/07/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.							
PRESUPUESTO NO. 128	1	8230-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
	2	8220-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	18,000.00	
PRESUPUESTO NO. 128	3	8230-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	18,000.00	
PRESUPUESTO NO. 128	4	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	18,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						36,000.00	36,000.00
DP 0000014 01/07/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN EL CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES, DE LA CUENTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO P UBLICO.							
430,000.00	1	8230-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		
	2	8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	430,000.00	
430,000.00	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		
430,000.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		
* Total-Poliza..: *						860,000.00	860,000.00
DP 0000015 01/07/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS EN EL CONCEPTO DE REP.Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE							
	1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	1,000.00	
	2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	1,000.00	
	3	8230-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	1,000.00	
	4	8220-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DP 0000016 01/07/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS P RESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CONCEPTO DE REP.Y MANT. DE EQ. DE TRANSP.							
1,000.00	1	8230-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		
	2	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
	3	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
1,000.00	4	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DP 0000017 01/07/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL EN SINDICO PROCURADOR EN EL CONCEPTO DE CUOTAS ISSSTE.							
4,600.00	1	8230-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		
	2	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	4,600.00	
	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	4,600.00	
4,600.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		
* Total-Poliza..: *						9,200.00	9,200.00
DP 0000018 01/07/2018 12:00:00a. m. AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL CONCEPTO DEL FONDO FORTAMUN, POR REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2016							
	1	8230-6-616016-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	2,010,730.97	
	2	8220-6-616016-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	2,010,730.97	
* Total-Poliza..: *						2,010,730.97	2,010,730.97
DP 0000019 01/07/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL FONDO DEL FORTAMUN EN EL REMANANETE DEL FONDO IV 2016							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8230-5-562002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 144						1,914,720.00	
2	8220-5-562002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 144						1,914,720.00	
3	8230-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 144						1,914,720.00	
4	8220-6-616016-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 144						1,914,720.00	
* Total-Poliza..: *						3,829,440.00	3,829,440.00
DP 000020 01/07/2018 12:00:00a. m. AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL DEPTO. DE RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA							
1	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,345,200.00	
1,345,200.00							
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,345,200.00	
1,345,200.00							
* Total-Poliza..: *						1,345,200.00	1,345,200.00
DP 000021 01/07/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN OFICIA MAYOR EN EL CONCEPTO DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.							
1	8230-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	2,630.00	
2,630.00							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	2,630.00	
2,630.00							
3	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	2,630.00	
2,630.00							
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	2,630.00	
2,630.00							
* Total-Poliza..: *						5,260.00	5,260.00
DP 000022 01/07/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CONCEPTO DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.							
1	8230-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	1,618.00	
1,618.00							
2	8220-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	1,618.00	
1,618.00							
3	8230-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	1,618.00	
1,618.00							
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	1,618.00	
1,618.00							
* Total-Poliza..: *						3,236.00	3,236.00
EJ3000001 02/07/2018 12:00:00a. m. PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ, FISCALIZADOR DE CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001941-J3	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	2,000.00	
2,000.00							
2	1123-1-000001-000001-000083		JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ		PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ, FISCALIZADOR DE CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO EL CUAL LIQUID	2,000.00	
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
EJ3000002 02/07/2018 12:00:00a. m. PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ, AUX. DE DOC. DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001942-J3	GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ	2,000.00	
2,000.00							
2	1123-1-000001-000001-000045		GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ		PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ, AUX. DE DOC. DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL LI	2,000.00	
2,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
EJ30000003 02/07/2018 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO DEL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO.							
700.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001943-J3 JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ		
700.00	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022158	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA	700.00		
700.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022158	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
700.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022158 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
700.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022158	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
700.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022158 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
700.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022158	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
700.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022158 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
EJ30000004 02/07/2018 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A IRENE CHAVEZ CARRILLO, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO DEL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO.							
700.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001944-J3 IRENE CHAVEZ CARRILLO		
700.00	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022159	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A IRENE CHAVEZ CARRILLO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA COMPRA DE LE	700.00		
700.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022159	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
700.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022159 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
700.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022159	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
700.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022159 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
700.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022159	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
700.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022159 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
EJ30000005 02/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCACION DE LAS DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018							
124,200.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001945-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
124,200.00	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022216	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCACION DE LAS DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LOS MESE	124,200.00		
124,200.00	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022216	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCAC	124,200.00		
124,200.00	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022216	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCAC	124,200.00		
124,200.00	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022216	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCAC	124,200.00		
124,200.00	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022216	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCAC	124,200.00		
124,200.00	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022216	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCAC	124,200.00		
124,200.00	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022216	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCAC	124,200.00		
* Total-Poliza..: *						496,800.00	496,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJ30000006 02/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE LAS DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018						
124,200.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001946-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022217 PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE LAS DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MA		124,200.00	
	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022217 PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE		124,200.00	
	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022217 PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE		124,200.00	
	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022217 PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE		124,200.00	
	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022217 PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE		124,200.00	
	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022217 PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE		124,200.00	
	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022217 PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE		124,200.00	
* Total-Poliza..: *					496,800.00	496,800.00
EJ30000007 03/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
3,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001947-J3 MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	
	2	1123-1-000003-000001-000047	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	
* Total-Poliza..: *					3,000.00	3,000.00
EJ30000008 03/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 3% DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL TERCER BIMESTRE 2018 (MAYO Y JUNIO)						
198,564.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001948-J3 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
	2	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE PAGO DEL 3% DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL TERCER BIMESTRE 2018 (MAYO Y JUNIO)		198,564.00	
* Total-Poliza..: *					198,564.00	198,564.00
EJ30000009 03/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. KEVIN ADRIAN GOMEZ NORIEGA, PARA REALIZAR UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE QUERETARIO DEL 09 AL 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, DE LA FACULTA DE INGENIERIA DE AGRONOMIA.						
1,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001949-J3 KEVIN ADRIAN GOMEZ NORIEGA	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. KEVIN ADRIAN GOMEZ NORIEGA, PARA REALIZAR UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA		1,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000010 04/07/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RODOLFO VAZQUEZ MORALES, SINDICO DE RENATO VEGA AMADOR, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001950-J3	RODOLFO VAZQUEZ MORALES	5,000.00	
2	1123-1-000001-000001-000172	RODOLFO VAZQUEZ MORALES PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RODOLFO VAZQUEZ MORALES, SINDICO DE RENATO VEGA AMADOR, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO				5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
EJ30000011 04/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO PARA MEDICOS ESPECIALES RESIDENTES E INTERNOS DE PREPAGO, QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001951-J3	JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ	20,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022233 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES DE				20,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022233 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				20,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022233 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				20,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022233 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				20,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022233 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				20,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022233 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				20,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022233 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				20,000.00	
* Total-Poliza..: *						80,000.00	80,000.00
EJ30000012 04/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO.D576 POR PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001952-J3	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	7,830.00	
2	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021864 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MU				7,830.00	
3	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021864 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELE				7,830.00	
4	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021864 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELE				7,830.00	
5	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021864 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELE				7,830.00	
6	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021864 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELE				7,830.00	
7	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021864 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELE				7,830.00	
8	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021864 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELE				7,830.00	
9	2112-1-000009-000912-000127	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA				AUNA	
D576 26/06/2018 0000001080 1.0000 021864 PARA SU CONSUMO EL CUA						7,830.00	
10	2112-1-000009-000912-000127	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA				AUNA	
D576 26/06/2018 0000001080 1.0000 021864 PARA SU CONSUMO EL CUA						7,830.00	
* Total-Poliza..: *						39,150.00	39,150.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000013 04/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIA A JOVENES ELOTENSES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001953-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	116,800.00	
2	5242-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022218	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES	116,800.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022218	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES Q	116,800.00	
4	8240-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022218	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES Q	116,800.00	
5	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022218	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES Q	116,800.00	
6	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022218	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES Q	116,800.00	
7	8270-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022218	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES Q	116,800.00	
8	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022218	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES Q	116,800.00	
* Total-Poliza..: *						467,200.00	467,200.00
EJ30000014 04/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN, SINALOA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001954-J3 MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS	1,200.00	
2	5137-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022237	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN DIVERSAS COMISIONES DE	1,200.00	
3	8250-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022237	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,200.00	
4	8240-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022237	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,200.00	
5	8260-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022237	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,200.00	
6	8250-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022237	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,200.00	
7	8270-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022237	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,200.00	
8	8260-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022237	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,200.00	
* Total-Poliza..: *						4,800.00	4,800.00
EJ30000015 04/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MELISSA YANAHI AVILEZ ZAMORA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A CONFERENCIA DIALOGOS RUMBO A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION ARCHIVISTICA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001955-J3 MELISSA YANAHI AVILEZ ZAMORA	700.00	
2	1123-1-000003-000001-000058			MELISSA YANAHI AVILEZ ZAMORAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MELISSA YANAHI AVILEZ ZAMORA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A CONFERENCIA DIALOGOS RUMBO A LA IMPLEMEN	700.00	700.00	
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
EJ30000016 04/07/2018 12:00:00a. m.PAGO POR COMPRA DE CUATRO ABANICOS LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE LAS DIVERSAS COLONIAS ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, LOMA LINDA, GUADALUPE VICTORIA Y PALOS BLANCOS.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001956-J3 COPPEL, S.A. DE C.V.	4,796.00	
2	5139-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022269	ABANICO DE PEDESTAL MARCA M.RECORD MSF-1807 18 QUE SERAN UTILIZADO EN LOS COMEDORES DE LAS COLONIAS GUADALUPE VICTORIA Y LOMA LIND	4,796.00	
3	8250-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022269	ABANICO DE PEDESTAL MARCA M.RECORD		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
451,470.11							
8	8260-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022669	PAGO PARCIAL DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO CON		
451,470.11							
9	2119-1-000016-000013		LUIS FERNANDO VEGA MILLAN		0001958-J3 LUIS FERNANDO VEGA MILLAN		
225,735.05							
* Total-Poliza..: *						1,805,880.44	1,805,880.44
EJ30000019 05/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001959-J3-MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARRDA-***		
CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000020 05/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA ASITIR A CURSO DE CAPACITACION DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ELABORACION DE CARTILLAS MILITARES.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001960-J3 MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA		
1,400.00							
2	1123-1-000003-000001-000019		MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA ASITIR A CURSO DE CAPACITACION DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ELA		1,400.00		
* Total-Poliza..: *						1,400.00	1,400.00
EJ30000021 06/07/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA LUISA HERNANDEZ SANCHEZ, MAESTRA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 187Z DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA PARA COMRPA DE PINTURA Y CHAPAS PARA PUERTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHO PLANTEL.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001961-J3 MARIA LUISA HERNANDEZ SANCHEZ		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022240	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA LUIS HERNANDEZ SANCHEZ, MAESTRA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	2,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022240	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022240	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022240	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022240	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022240	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022240	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000022 06/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C., FERNANDO VALENZUELA BAÑUELOS, TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001962-J3 FERNANDO VALENZUELA BAÑUELOS		
3,000.00							
2	1123-1-000010-000001-000073		FERNANDO VALENZUELA BAÑUELOSPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C., FERNANDO VALENZUELA BAÑUELOS, TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAIENTO DE E		3,000.00		
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
EJ30000023 06/07/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. OLGA MARGARITA RAMOS LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001963-J3 OLGA MARGARITA RAMOS LOPEZ		
1,500.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA, A LA C.	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022239 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
OLGA MARGARITA RAMOS LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE, A LA CD. DE MEXI	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022239 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
1,500.00						
1,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022239 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022239 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022239 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022239 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022239 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00						
				* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
EJ30000024 06/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, DEL 22 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2018						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001964-J3 IRRRAEL RIOS VAL	
471.75						
CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, DEL 22 DE MAYO AL 18	2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022241 PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS		471.75	
CAMP 471.75	3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022241 PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS			
CAMP 471.75	4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022241 PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS			
CAMP 471.75	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022241 PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS			
CAMP 471.75	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022241 PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS			
CAMP 471.75	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022241 PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS			
CAMP 471.75	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022241 PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS			
CAMP 471.75						
				* Total-Poliza..: *	1,887.00	1,887.00
EJ30000025 06/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. EDSON JAVIER MEZA CAMACHO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYMAS (COMPRA DE BOLETOS) A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR DE TRAMITES DE DOCUMENTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001965-J3 EDSON JAVIER MEZA CAMACHO	
1,500.00						
ELOTA, AL C. EDSON JAVIER MEZA CAMACHO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GU	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022238 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,500.00	
1,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022238 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022238 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022238 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022238 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022238 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022238 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
EJ30000026 06/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA DE LOS DIVERSOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDA DE CEUTA, ELOTA, SINALOA, EN EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001966-J3	PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES		
801.00							
2	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022242		PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA PUBLICA DE LOS DIVERSOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA,	801.00	
3	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022242		PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		
801.00							
4	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022242		PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		
801.00							
5	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022242		PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		
801.00							
6	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022242		PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		
801.00							
7	8270-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022242		PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		
801.00							
8	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022242		PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		
801.00							
* Total-Poliza..: *						3,204.00	3,204.00
EJ30000027 06/07/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUDITH BERENICE RENTERIA ZUNO, PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, ELOTA,							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001967-J3	JUDITH BERENICE RENTERIA ZUNO		
1,500.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022243		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUDITH BERENICE RENTERIA ZUNO, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA	1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022243		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022243		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022243		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022243		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022243		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022243		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00							
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
EJ30000028 06/07/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001968-J3	ANDRES MANUEL ANGULO PINEDA-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000001 02/07/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000053-T3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA DE GOB. DEL ESTADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000002 03/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA AL C. JUAN HORACIO ENRIQUEZ PAYAN PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONA DE BAJOS RECURSOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA ELOTA SINALOA.							
1,000.00	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000054-T3	JUAN HORACIO ENRIQUE PAYAN		
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022192	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022192	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		1,000.00	
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022192	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE			
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022192	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE			
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022192	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE			
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022192	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE			
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022192	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE			
	* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00
ET30000003 02/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. OAF POR CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS GRUPOS DE DANZA LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA.							
6,124.80	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000055-T3	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		
	2	5138-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022045	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA PARA LOS			
	3	8250-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022045	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA PARA LOS		6,124.80	
G 6,124.80	4	8240-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022045	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA PARA LOS			
G 6,124.80	5	8260-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022045	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA PARA LOS			
G 6,124.80	6	8250-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022045	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA PARA LOS			
G 6,124.80	7	8270-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022045	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA PARA LOS			
G 6,124.80	8	8260-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022045	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA PARA LOS			
G 6,124.80	9	2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		AUNA		
OAF 29/06/2018 00000844.8 1.0000 022045	CONSUMO DE ALIMENTOS Q					6,124.80	
OAF 29/06/2018 00000844.8 1.0000 022045	10	2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		AUNA		
	CONSUMO DE ALIMENTOS Q					6,124.80	
	* Total-Poliza..: *					30,624.00	30,624.00
ET30000004 03/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
CANCELADO ***	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000056-T3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-***		
	* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
ET30000005 05/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
CANCELADO ***	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000057-T3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-***		
	* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
IE 0000001	02/07/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,212.68
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA	2,212.68	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA		2,212.68
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA	2,212.68	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA		2,212.68
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA	1,476.54	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA		1,476.54
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA	1,476.54	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA		1,476.54
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA	278.04	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA		278.04
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA	278.04	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA		278.04
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA	147.65	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA		147.65
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA	147.65	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA		147.65
21	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
22	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA	16.24	
23	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA		16.24
24	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA	16.24	
25	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA		16.24
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA	170.36	
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA		170.36
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA	170.36	
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA		170.36
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		483.60
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA	483.60	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA		483.60
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA	483.60	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA		483.60
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.89
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA	0.89	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA		0.89
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA	0.89	
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA		0.89
41	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
42	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
02/07/2018	CAJA: ELVIRA					
43	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
02/07/2018	CAJA: ELVIRA					
44	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
02/07/2018	CAJA: ELVIRA					
45	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
02/07/2018	CAJA: ELVIRA					
46	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		321.15
47	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA	321.15	
48	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/07/2018 CAJA: ELVIRA		321.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	321.15	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA		321.15
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
321.15						
52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	321.15	
53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA		321.15
321.15						
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	321.15	
55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA		321.15
321.15						
56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
963.45						
57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	963.45	
58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA		963.45
963.45						
59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	963.45	
60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA		963.45
963.45						
61	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON				INGRESOS DIA
967.20						
62	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	967.20	
63	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA		967.20
967.20						
64	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	967.20	
65	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA		967.20
967.20						
66	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS				INGRESOS DIA
2,970.27						
67	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	2,970.27	
68	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA		2,970.27
69	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	2,970.27	
70	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA		2,970.27
71	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA				INGRESOS DIA
2,284.00						
72	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	2,284.00	
73	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA		2,284.00
2,284.00						
74	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	2,284.00	
75	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA		2,284.00
2,284.00						
76	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
201.50						
77	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	201.50	
78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA		201.50
201.50						
79	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	201.50	
80	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA		201.50
201.50						
81	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			2,500.00
82	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	2,500.00	
83	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA		2,500.00
84	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	2,500.00	
85	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA		2,500.00
86	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			
87	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA		
88	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA		
89	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA		
90	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
91	4191-1-190102-000001		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
92	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	
93	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	
94	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	
95	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	
96	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,127.84
97	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	2,127.84
98	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	2,127.84
99	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	2,127.84
100	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	2,127.84
101	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		7,840.00
102	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	7,840.00
103	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	7,840.00
104	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	7,840.00
105	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	7,840.00
106	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
107	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	
108	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	
109	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	
110	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/07/2018	CAJA: ELVIRA	
111	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,442.56
112	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		21,840.00
* Total-Poliza.: *					75,847.68	75,847.68
IE 0000002	03/07/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,541.26
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	2,541.26
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	2,541.26
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	2,541.26
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	2,541.26
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
6,849.49	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	6,849.49
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	6,849.49
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	6,849.49
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	6,849.49
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
350.52	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	350.52
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	350.52
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	350.52
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	350.52
684.96	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	684.96
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	684.96
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	684.96
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	684.96
12.53	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	12.53
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	12.53
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	12.53
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA	12.53
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
131.38						
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA	131.38	
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		131.38
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA	131.38	
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		131.38
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		325.43
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA	325.43	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		325.43
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA	325.43	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		325.43
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.43
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA	0.43	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		0.43
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA	0.43	
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		0.43
41	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		11,380.00
42	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		106.64
43	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA	106.64	
44	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		106.64
45	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA	106.64	
46	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		106.64
47	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		106.64
106.64						
48	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA	106.64	
49	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		106.64
106.64						
50	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA	106.64	
51	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		106.64
106.64						
52	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			319.91
319.91						
53	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA	319.91	
54	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		319.91
319.91						
55	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA	319.91	
56	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		319.91
319.91						
57	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			440.16
440.16						
58	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA	440.16	
59	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		440.16
60	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA	440.16	
61	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		440.16
62	4143-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			1,692.57
1,692.57						
63	8120-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA	1,692.57	
64	8140-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		1,692.57
1,692.57						
65	8140-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA	1,692.57	
66	8150-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		1,692.57
1,692.57						
67	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
68	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		
69	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		
70	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		
71	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		
72	4191-1-190102-000001		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
73	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03/07/2018 CAJA: ELVIRA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA			
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA			
76	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA			
77	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA				
78	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA			
79	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA			
80	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA			
81	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 03/07/2018	CAJA: ELVIRA			
82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,300.00		
83	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		9,261.92		
84	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		3,780.00		
85	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		7,600.00		
* Total-Poliza..: *						52,065.76	52,065.76
IE 0000003	04/07/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,067.12	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,067.12		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA		1,067.12	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,067.12		
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA		1,067.12	
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	713.68		
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA		713.68	
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	713.68		
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA		713.68	
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	147.20		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA	
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	147.20		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA	
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	71.37		
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA		71.37	
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	71.37		
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA		71.37	
21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 4.13	
22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	4.13		
23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA		4.13	
24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	4.13		
25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA		4.13	
26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			28.50	
27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	28.50		
28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA		28.50	
29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	28.50		
30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA		28.50	
31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	126.52		
33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA		126.52	
34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	126.52		
35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA		126.52	
36	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			322.40	
37	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	322.40		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA		322.40
39	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA	322.40	
40	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA		322.40
41	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.08
42	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA	0.08	
43	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA		0.08
44	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA	0.08	
45	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA		0.08
46	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		15,240.00
47	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		9,998.01
48	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA	9,998.01	
49	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA		9,998.01
50	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA	9,998.01	
51	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA		9,998.01
52	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		28.39
53	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA	28.39	
54	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA		28.39
55	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA	28.39	
56	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA		28.39
57	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		28.39
58	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA	28.39	
59	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA		28.39
60	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA	28.39	
61	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA		28.39
62	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		85.14
63	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA	85.14	
64	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA		85.14
65	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA	85.14	
66	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA		85.14
67	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		999.80
68	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA	999.80	
69	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA		999.80
70	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA	999.80	
71	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA		999.80
72	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA		164.54
73	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA	164.54	
74	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA		164.54
75	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA	164.54	
76	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA		164.54
77	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		403.00
78	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA	403.00	
79	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA		403.00
80	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA	403.00	
81	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/07/2018 CAJA: ELVIRA		403.00
82	4191-1-190102-000001		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	
84	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	
85	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	
86	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	
87	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
88	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	
89	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	
90	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	
91	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	
92	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
93	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	
94	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	
95	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	
96	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	
97	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,869.92
98	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,869.92
99	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,869.92
100	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,869.92
101	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,869.92
102	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		11,050.00
103	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	11,050.00
104	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	11,050.00
105	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	11,050.00
106	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	11,050.00
107	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
108	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	
109	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	
110	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	
111	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	
112	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		1,811.76
113	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,811.76
114	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,811.76
115	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,811.76
116	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,811.76
117	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,661.13
118	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		7,000.00
119	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,500.00
120	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		22,400.00
121	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		8,240.00
122	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	1,358.82
* Total-Poliza..: *						
					101,999.85	101,999.85
IE 0000004	05/07/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		4,280.54
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	4,280.54
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	4,280.54
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	4,280.54
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	4,280.54
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
5,028.92	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	5,028.92
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	5,028.92
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	5,028.92
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	5,028.92
540.28	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	540.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
540.28	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	540.28
540.28	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	
502.88	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	502.88	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA		502.88
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	502.88	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA		502.88
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 3.22
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	3.22	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA		3.22
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	3.22	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA		3.22
33.92	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	33.92	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA		33.92
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	33.92	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA		33.92
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		806.00
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	806.00	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA		806.00
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	806.00	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA		806.00
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-1.76
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	-1.76	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA		-1.76
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	-1.76	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA		-1.76
	41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		4,700.00
	42	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		16,240.00
	43	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	16,240.00	
	44	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA		16,240.00
	45	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	16,240.00	
	46	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA		16,240.00
	47	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		101.46
	48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	101.46	
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA		101.46
	50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	101.46	
	51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA		101.46
101.46	52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	101.46	
101.46	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	101.46	
101.46	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	
304.36	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	58	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	304.36	
304.36	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	
	60	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	304.36	
	61	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/07/2018 CAJA: ELVIRA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
304.36	62	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
1,624.00	63	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA 1,624.00	
1,624.00	64	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA
1,624.00	65	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA 1,624.00	
1,624.00	66	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA
1,827.50	67	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
	68	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA 1,827.50	
	69	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,827.50
	70	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA 1,827.50	
	71	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,827.50
	72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50	73	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA 201.50	
201.50	74	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA
201.50	75	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA 201.50	
201.50	76	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA
	77	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	78	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	80	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	81	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	82	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	83	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	85	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	86	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	87	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	88	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	90	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	91	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	92	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		725.40
	93	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA 725.40	
	94	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	725.40
	95	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA 725.40	
	96	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	725.40
	97	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		50.00
	98	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA 50.00	
	99	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	50.00
	100	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA 50.00	
	101	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	50.00
	102	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	103	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	104	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	105	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	106	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	107	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		445.50
	108	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA 445.50	
	109	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	445.50
	110	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA 445.50	
	111	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/07/2018	CAJA: ELVIRA	445.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
112	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		700.00	
113	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,000.00	
114	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		21,050.18	
115	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		4,700.00	
116	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	1,065.00	
* Total-Poliza..: *						103,145.54	
						103,145.54	
IE 0000005	06/07/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,124.44	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	3,124.44	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	3,124.44	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	3,124.44	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	3,124.44	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
10,148.50							
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	10,148.50	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	10,148.50	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	10,148.50	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	10,148.50	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
412.18							
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	412.18	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	412.18	
412.18							
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	412.18	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	412.18	
412.18							
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
1,014.86							
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,014.86	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,014.86	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,014.86	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,014.86	
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		572.13	
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	572.13	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	572.13	
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	572.13	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	572.13	
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.15	
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	0.15	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	0.15	
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	0.15	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	0.15	
31	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 0.74	
32	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	0.74	
33	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	0.74	
34	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	0.74	
35	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	0.74	
36	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		37,560.65	
37	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	37,560.65	
38	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	37,560.65	
39	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	37,560.65	
40	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	37,560.65	
41	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
42	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
06/07/2018	CAJA: ELVIRA						
43	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
06/07/2018	CAJA: ELVIRA						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
06/07/2018	44	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ELVIRA					
06/07/2018	45	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ELVIRA					
	46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		75.32
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	75.32
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	75.32
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	75.32
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	75.32
	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		75.32
	52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	75.32
	53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	75.32
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	75.32
	55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	75.32
	56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		225.90
	57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	225.90
	58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	225.90
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	225.90
	60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	225.90
	61	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		3,756.08
	62	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	3,756.08
	63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	3,756.08
	64	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	3,756.08
	65	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	3,756.08
	66	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		296.80
	67	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	296.80
	68	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	296.80
	69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	296.80
	70	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	296.80
	71	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		1,209.00
	72	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,209.00
	73	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,209.00
	74	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,209.00
	75	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,209.00
	76	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	77	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	78	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	79	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	80	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	81	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	82	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
85	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA		
86	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		773.76	
87	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	773.76	
88	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	773.76	
89	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	773.76	
90	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	773.76	
91	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		240.00	
92	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	240.00	
93	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	240.00	
94	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	240.00	
95	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06/07/2018	CAJA: ELVIRA	240.00	
96	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		11,846.55	
97	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		45,072.40	
98	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		2,000.00	
99	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	566.88	
* Total-Poliza..: *						178,457.49	178,457.49

** Total-Dia..: **

49,901,196.38 **49,901,196.38**

D 0000057 09/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		2,745.00
2	1123-1-000002-000008-000012	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		661.50
3	1123-1-000002-000008-000008	KARLA SALCIDO AYON		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		383.19
4	1123-1-000002-000008-000004	ROSA MARTINEZ BARREDA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		793.74
5	1123-1-000002-000008-000011	JUAN RIOS LOPEZ		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		906.57

* Total-Poliza..: *

2,745.00 **2,745.00**

D 0000058 09/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		2,745.00
2	1123-1-000002-000008-000012	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		661.50
3	1123-1-000002-000008-000008	KARLA SALCIDO AYON		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		383.19
4	1123-1-000002-000008-000004	ROSA MARTINEZ BARREDA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		793.74
5	1123-1-000002-000008-000011	JUAN RIOS LOPEZ		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		906.57

* Total-Poliza..: *

2,745.00 **2,745.00**

D 0000059 09/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DE 2018, CON CARGO AL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA..

1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV022330 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DE				16,843.20
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022330 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS				16,843.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022330 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	16,843.20			
4	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022330 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	16,843.20			
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022330 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	16,843.20			
6	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022330 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	16,843.20			
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022330 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	16,843.20			
8	2112-1-000009-000912-000150		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			VAHJ	
481 09/07/2018 00002323.2 1.0000 022330 PARA SU CONSUMO EL CUA			16,843.20				
9	2112-1-000009-000912-000150		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			VAHJ	
481 09/07/2018 00002323.2 1.0000 022330 PARA SU CONSUMO EL CUA			16,843.20				
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			VAHJ	
481 09/07/2018 00002323.2 1.0000 022330 PARA SU CONSUMO EL CUA			16,843.20				
* Total-Poliza..: *						84,216.00	84,216.00
D 0000060	09/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EN REUNION SECRETARIA DE GOBIERNO OPERATIVO DE ELECCIONES DEL 2018				
1	5137-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022502 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA	1,334.00			
2	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022502 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,334.00			
3	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022502 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,334.00			
4	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022502 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,334.00			
5	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022502 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,334.00			
6	8270-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022502 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,334.00			
7	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022502 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,334.00			
8	1123-1-000003-000001-000019		MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EN REUNION SECRETAR	1,334.00			
* Total-Poliza..: *						5,336.00	5,336.00
D 0000061	09/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000062	09/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000063	09/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000064	10/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ETAPA 2, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-005-PR--2018/A, CON CARGO A RAMO 33 (2018)				
1	1235-3-000009-000911-003202		PUEBLO NUEVO AMPLIACION DE RED ENERGIA 022303 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELEC	167,131.69			
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022303 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
167,131.69						
	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022303 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E		
167,131.69						
	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022303 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E		
167,131.69						
	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022303 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E		
167,131.69						
	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022303 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E		
167,131.69						
	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022303 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E		
167,131.69						
	8	2112-1-000009-000911-000075	ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.		EDI	
C3E5EC52 07/07/2018 0023052.65 1.0000 022303 ESTIMACION DE OBRA: AM						167,131.69
	9	2112-1-000009-000911-000075	ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.		EDI	
C3E5EC52 07/07/2018 0023052.65 1.0000 022303 ESTIMACION DE OBRA: AM						167,131.69
	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			EDI
C3E5EC52 07/07/2018 0023052.65 1.0000 022303 ESTIMACION DE OBRA: AM						167,131.69
* Total-Poliza..: *					835,658.45	835,658.45

D 000065 10/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A MEJORAMIENTO DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018) DEL CONTRATO No.HAE-012-PR-2018/A.

1	1235-6-000009-000911-003324	EL SALADO MEJORAMIENTO DE TECHOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	022301 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A MEJORAMIENT			213,374.16
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022301 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A MEJORAM			
213,374.16						
	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022301 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A MEJORAM		
213,374.16						
	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022301 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A MEJORAM		
213,374.16						
	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022301 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A MEJORAM		
213,374.16						
	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022301 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A MEJORAM		
213,374.16						
	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022301 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A MEJORAM		
213,374.16						
	8	2112-1-000009-000911-000001	FELIPE SOTO BERNAL		SOBF	
15916FC 09/07/2018 0029430.92 1.0000 022301 ESTIMACION 1 NORMAL UN						213,374.16
	9	2112-1-000009-000911-000001	FELIPE SOTO BERNAL		SOBF	
15916FC 09/07/2018 0029430.92 1.0000 022301 ESTIMACION 1 NORMAL UN						213,374.16
	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	022301 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A		
MEJORAMIENT						213,374.16
* Total-Poliza..: *					1,066,870.80	1,066,870.80

D 000066 10/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-013-PR-2018/A , CON CARGO A RAMO 33 (2018)

1	1235-6-000009-000911-003325	EL SALADITO MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAELA SARABIA	AGUILUZ022302 ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN			214,829.96
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022302 ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS			
214,829.96						
	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022302 ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS		
214,829.96						
	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022302 ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS		
214,829.96						
	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022302 ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS		
214,829.96						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
214,829.96	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022302	ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS		
214,829.96	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022302	ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS	
65270A19 07/07/2018 0029631.72 1.0000 022302	8	2112-1-000009-000911-000001	FELIPE SOTO BERNAL			SOBF
	9	2112-1-000009-000911-000001	FELIPE SOTO BERNAL			214,829.96
65270A19 07/07/2018 0029631.72 1.0000 022302	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018022302	ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS		
EN 214,829.96						
				* Total-Poliza..: *		1,074,149.80 1,074,149.80
D 0000067	10/07/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000068	10/07/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000069	10/07/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000070	10/07/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000071	10/07/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000072	11/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1 021330 380.01	1	2112-1-000009-000912-000152	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		205 01/06/2018 0000052.42	
	2	8260-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021330 MATERIAL EL CUAL SERA			
	3	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021330 MATERIAL EL CUAL SERA			
	4	8270-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021330 MATERIAL EL CUAL SERA			
	5	8260-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021330 MATERIAL EL CUAL SERA			
1 021739 210.00	6	2112-1-000009-000912-000152	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		212 07/06/2018 0000028.97	
	7	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021739 MATERIAL DE PINTURA			
	8	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021739 MATERIAL DE PINTURA			
	9	8270-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021739 MATERIAL DE PINTURA			
	10	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021739 MATERIAL DE PINTURA			
	11	2112-1-000009-000912-000152	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		237 19/06/2018 0000339.31	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL and MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM.

* Total-Poliza.: * 12,660.09 12,660.09

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						10,026.00	10,026.00
D 0000074	11/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN ESQUELA PARA EL SR. ANTONIO TOLEDO CORRO, POR SU SENSIBLE FALLECIMIENTO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL..				
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022317	SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN ESQUELA PARA EL SR. ANTONIO TOLEDO CORRO, POR SU SENSIBLE FALLECI	8,700.00		
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022317	SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIEN	8,700.00		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022317	SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIEN	8,700.00		
4	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022317	SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIEN	8,700.00		
5	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022317	SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIEN	8,700.00		
6	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022317	SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIEN	8,700.00		
7	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022317	SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIEN	8,700.00		
8	2112-1-000002-000196		EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		DEBATE	8,700.00	
77A0E971 06/07/2018 0000001200 1.0000 022317			SERVICIO DE PUBLICIDAD		DEBATE	8,700.00	
9	2112-1-000002-000196		EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		DEBATE	8,700.00	
77A0E971 06/07/2018 0000001200 1.0000 022317			SERVICIO DE PUBLICIDAD		DEBATE	8,700.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	DEBATE	77A0E971 06/07/2018 0000001200 1.0000 000000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	
8,700.00							
* Total-Poliza..: *						43,500.00	43,500.00
D 0000075	11/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018				
1	2112-1-000002-000073		MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAMMIGUEL		FFA86748 02/07/2018 0000509.17		
1 022234	3,691.46						
2	8260-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022234	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE	3,691.46		
3	8250-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022234	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE	3,691.46		
4	8270-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022234	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE	3,691.46		
5	8260-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022234	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE	3,691.46		
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	MIGUEL	FFA86748 02/07/2018 0000509.17 1.0000 000000	SERVICIO DE ADMINISTRA	
3,691.46							
* Total-Poliza..: *						11,074.38	11,074.38
D 0000076	11/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000077	11/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000078	11/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000079 12/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-017-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							
1	1235-6-000009-000911-003326		EL ROBLE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z	022274 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR	440,142.28		
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022274 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR	440,142.28		
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022274 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR	440,142.28		
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022274 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR	440,142.28		
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022274 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR	440,142.28		
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022274 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR	440,142.28		
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022274 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR	440,142.28		
8	2112-1-000009-000911-000153		JOSE GABINO MILLAN ROSALES		MIRG	440,142.28	
4A7BD3A1 05/07/2018 0060709.28 1.0000 022274 ESTIMACION No. 1 CORRE			9	2112-1-000009-000911-000153	JOSE GABINO MILLAN ROSALES	MIRG	440,142.28
4A7BD3A1 05/07/2018 0060709.28 1.0000 022274 ESTIMACION No. 1 CORRE			10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	MIRG	440,142.28
4A7BD3A1 05/07/2018 0060709.28 1.0000 022274 ESTIMACION No. 1 CORRE							440,142.28
					* Total-Poliza..: *	2,200,711.40	2,200,711.40
D 0000080 12/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI	079093 11/06/2018 0000344.83	1 021796	2,500.00	
2	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021796 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PREPARACION DEL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN, EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON C	2,500.00		
3	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021796 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PREPARACION DEL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN, EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON C	2,500.00		
4	8270-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021796 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PREPARACION DEL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN, EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON C	2,500.00		
5	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021796 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PREPARACION DEL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN, EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON C	2,500.00		
6	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	2,500.00		
					* Total-Poliza..: *	7,500.00	7,500.00
D 0000081 12/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022260 ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO 2018, CON CA	69,547.78		
2	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022260 ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIM 69,547.78			
3	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022260 ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIM 69,547.78			
4	8260-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022260 ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIM 69,547.78			
5	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022260 ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIM 69,547.78			
6	8270-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022260 ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIM 69,547.78			
7	8260-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022260 ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIM 69,547.78			
8	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022260 ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for educational stimulus payments from May to June 2018.

* Total-Poliza..: * 403,628.90 403,628.90

D 0000082 12/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION NORMAL 01 UNICA DEL CONTRATO No. HAE-032-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO A RAMO 33 2018.

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for electricity network expansion in Buenos Aires.

* Total-Poliza..: * 922,942.75 922,942.75

D 0000083 12/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No.HAE-032-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33 2018.

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for electricity network expansion in Rosendo Nieblas.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
241,245.08						
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022336	ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA		
241,245.08						
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022336	ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA	
241,245.08						
8	2112-1-000009-000911-000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	MANJARREZ, S.A. DE C.V.		ICE
147 10/07/2018 0033275.18 1.0000 022336			ESTIMACION NORMAL 01 D	241,245.08		
9	2112-1-000009-000911-000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE	
147 10/07/2018 0033275.18 1.0000 022336			ESTIMACION NORMAL 01 D	241,245.08		
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.-	0358467250 FONDO III FAIS 2018		ICE
147 10/07/2018 0033275.18 1.0000 022336			ESTIMACION NORMAL 01 D	241,245.08		
* Total-Poliza..: *					1,206,225.40	1,206,225.40
D 0000084	12/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.	SERVICI	079963 28/06/2018 0050924.14	1 022174
369,200.00						
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					30,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					30,000.00	
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					30,000.00	
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					30,000.00	
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					4,000.00	
7	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					4,000.00	
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					4,000.00	
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					4,000.00	
10	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					1,500.00	
11	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					1,500.00	
12	8270-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					1,500.00	
13	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					1,500.00	
14	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					4,000.00	
15	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					4,000.00	
16	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					4,000.00	
17	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					4,000.00	
18	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					1,500.00	
19	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					1,500.00	
20	8270-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					1,500.00	
21	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					1,500.00	
22	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					1,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						800.00
80	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						800.00
81	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						800.00
82	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						8,500.00
83	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						8,500.00
84	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						8,500.00
85	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						8,500.00
86	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00
87	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00
88	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00
89	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00
90	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00
91	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00
92	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00
93	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00
94	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00
95	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00
96	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00
97	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00
98	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		369,200.00
* Total-Poliza..:						1,107,600.00
* Total-Poliza..:						1,107,600.00
D 0000085		12/07/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.0358467269 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DE 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.0358467269 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DE 1ER QUI	56,975.26
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.0358467269 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DE 1ER QUI	56,975.26
* Total-Poliza..:						56,975.26
* Total-Poliza..:						56,975.26
D 0000086		12/07/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 0358467269 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DEL PERSONAL DE LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 0358467269 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DEL PERSO	58,316.07
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 0358467269 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DEL PERSO	58,316.07
* Total-Poliza..:						58,316.07
* Total-Poliza..:						58,316.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000087 12/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CTA SANTANDER S.A. PARA PAGO DE SUELDOS						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CTA SANTANDER S.A. PARA PAGO DE SUEL	2,000,000.00
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CTA SANTANDER S.A. PARA PAGO DE SUEL	2,000,000.00
* Total-Poliza..: *						2,000,000.00 2,000,000.00
D 0000088 12/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE APOYO DE UNA COMPUTADORA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA TURNO VESPERTINO CON CLAVE 25EPRO523K EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022202	APOYO DE UNA COMPUTADORA QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA TURNO VESPERTI	7,656.00
2	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022202	APOYO DE UNA COMPUTADORA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMI		7,656.00
3	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022202	APOYO DE UNA COMPUTADORA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMI		7,656.00
4	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022202	APOYO DE UNA COMPUTADORA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMI		7,656.00
5	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022202	APOYO DE UNA COMPUTADORA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMI		7,656.00
6	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022202	APOYO DE UNA COMPUTADORA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMI		7,656.00
7	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022202	APOYO DE UNA COMPUTADORA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMI		7,656.00
8	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO EOCS	1685 02/07/2018 0000001056 1.0000 022202 APOYO	DE UNA COMPUTADO	7,656.00
9	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO EOCS	1685 02/07/2018 0000001056 1.0000 022202 APOYO	DE UNA COMPUTADO	7,656.00
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		EOCS 7,656.00
1685 02/07/2018 0000001056 1.0000 022202 APOYO DE UNA COMPUTADO						
* Total-Poliza..: *						38,280.00 38,280.00
D 0000089 12/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022285	ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA	DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL 2018, CON CA	80,725.78
2	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022285	ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA	DE ESTIM 80,725.78	
3	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022285	ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA	DE ESTIM 80,725.78	
4	8260-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022285	ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA	DE ESTIM 80,725.78	
5	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022285	ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA	DE ESTIM 80,725.78	
6	8270-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022285	ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA	DE ESTIM 80,725.78	
7	8260-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022285	ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA	DE ESTIM 80,725.78	
8	2112-1-000002-000034		DICONSA, S.A. DE C.V. DICONSA	E6ADF461 06/07/2018 0011134.59 1.0000 022285 ENTREGA	DE 621 DESPENS 80,725.78	
9	2112-1-000002-000034		DICONSA, S.A. DE C.V. DICONSA	E6ADF461 06/07/2018 0011134.59 1.0000 022285 ENTREGA	DE 621 DESPENS 80,725.78	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 DICONSA	E6ADF461 06/07/2018 0011134.59 1.0000 000000 ENTREGA	DE 621 DESPENS 80,725.78	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * 403,628.90 403,628.90

D 000090 12/07/2018 12:00:00a. m. COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 10 rows of transaction data for maintenance of a garbage truck.

* Total-Poliza..: * 32,355.20 32,355.20

D 000091 12/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ESTIMACION No. 1 (normal) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-009-PR-2018/A DE LA OBRA: REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA SINDICATURA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 10 rows of transaction data for library rehabilitation.

* Total-Poliza..: * 1,313,733.45 1,313,733.45

D 000092 12/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CONTRATO No. HAE-014-CP-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHOS EN DOS AULAS DE JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 2 rows of transaction data for roof improvement.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
263,409.42	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022354 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CONTR			
263,409.42	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022354 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CONTR			
263,409.42	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022354 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CONTR			
263,409.42	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022354 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CONTR			
263,409.42	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022354 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CONTR			
57 11/07/2018 0036332.33 1.0000 022354 CONCEPTO DE ESTIMACION	8	2112-1-000009-000911-000154	CONSTRUMAQUINAS R&C SA DE CV			CR&	
57 11/07/2018 0036332.33 1.0000 022354 CONCEPTO DE ESTIMACION	9	2112-1-000009-000911-000154	CONSTRUMAQUINAS R&C SA DE CV		CR&		
57 11/07/2018 0036332.33 1.0000 022354 CONCEPTO DE ESTIMACION	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			CR&	
* Total-Poliza..: *						1,317,047.10	1,317,047.10
D 0000093 12/07/2018 12:00:00a. m.COMPRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIGNADA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
30,921.00	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
30,921.00	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
30,921.00	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
30,921.00	4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
30,921.00	5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
30,921.00	6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
30,921.00	7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
080270 02/07/2018 0004264.97 1.0000 022252 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	8	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.			SERVICI	
080270 02/07/2018 0004264.97 1.0000 022252 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	9	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICI		
080270 02/07/2018 0004264.97 1.0000 022252 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			SERVICI	
* Total-Poliza..: *						154,605.00	154,605.00
D 0000094 12/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000095 12/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000096 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO DEL 2018							
	1	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	022464 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO DEL 2018		215,819.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUN 215,819.00	2	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022464	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 215,819.00	3	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022464	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 215,819.00	4	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022464	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 215,819.00	5	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022464	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 215,819.00	6	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022464	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 215,819.00	7	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022464	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
61 10/07/2018 0029768.14 1.0000 022464	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
61 10/07/2018 0029768.14 1.0000 022464	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
61 10/07/2018 0029768.14 1.0000 022464	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			IMC
SUBSIDIO Y TRA		215,819.00			61 10/07/2018 0029768.14 1.0000 000000	PAGO DE
* Total-Poliza..: *					1,079,095.00	1,079,095.00

D 0000097 13/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JULIO DEL 2018

MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JULIO DEL 2018	1	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022465	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		215,819.00
MUN 215,819.00	2	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022465	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 215,819.00	3	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022465	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 215,819.00	4	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022465	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 215,819.00	5	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022465	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 215,819.00	6	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022465	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 215,819.00	7	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022465	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
62 13/07/2018 0029768.14 1.0000 022465	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
62 13/07/2018 0029768.14 1.0000 022465	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
62 13/07/2018 0029768.14 1.0000 022465	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			IMC
SUBSIDIO Y TRA		215,819.00			62 13/07/2018 0029768.14 1.0000 000000	PAGO DE
* Total-Poliza..: *					1,079,095.00	1,079,095.00

D 0000098 13/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO DEL 2018

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022466	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA		380,214.55
PARA 380,214.55	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022466	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA		
PARA 380,214.55	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022466	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA		
PARA 380,214.55	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022466	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA		
PARA 380,214.55	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022466	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022466	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			
PARA 380,214.55							
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022466	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			
PARA 380,214.55							
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
263463 09/07/2018 0052443.39 1.0000 022466			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			380,214.55	
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
263463 09/07/2018 0052443.39 1.0000 022466			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			380,214.55	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	SMD	263463 09/07/2018 0052443.39 1.0000 000000	PAGO DE	
SUBSIDIO Y TRA	380,214.55						
* Total-Poliza..: *						1,901,072.75	1,901,072.75
D 0000099	13/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS 2018 PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO				
NTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA							
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022467	PAGO PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS			
2018 PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO NTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA						50,000.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022467	PAGO PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS			
2018 50,000.00							
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022467	PAGO PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS			
2018 50,000.00							
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022467	PAGO PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS			
2018 50,000.00							
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022467	PAGO PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS			
2018 50,000.00							
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022467	PAGO PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS			
2018 50,000.00							
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022467	PAGO PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS			
2018 50,000.00							
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
263450 09/07/2018 0006896.55 1.0000 022467			PAGO PARA LA RESERVA D			50,000.00	
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
263450 09/07/2018 0006896.55 1.0000 022467			PAGO PARA LA RESERVA D			50,000.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	SMD	263450 09/07/2018 0006896.55 1.0000 000000	PAGO PARA	
LA RESERVA D 50,000.00							
* Total-Poliza..: *						250,000.00	250,000.00
D 0000100	13/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF PARA EVENTO DE				
VERANO MAGICO 2018							
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022468	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL			
SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF PARA EVENTO DE VERANO MAGICO 2018						92,500.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022468	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL			
SI 92,500.00							
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022468	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL			
SI 92,500.00							
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022468	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL			
SI 92,500.00							
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022468	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL			
SI 92,500.00							
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022468	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL			
SI 92,500.00							
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022468	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL			
SI 92,500.00							
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
262939 09/07/2018 0012758.62 1.0000 022468			PAGO DE ANTICIPO DE SU			92,500.00	
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
262939 09/07/2018 0012758.62 1.0000 022468			PAGO DE ANTICIPO DE SU			92,500.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	SMD	262939 09/07/2018 0012758.62 1.0000 000000	PAGO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ANTICIPO DE SU	92,500.00						
* Total-Poliza..: *						462,500.00	462,500.00
D 0000101 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018							
1	5211-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022469	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	35,187.00		
2	8250-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022469	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI 35,187.00			
3	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022469	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI 35,187.00			
4	8260-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022469	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI 35,187.00			
5	8250-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022469	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI 35,187.00			
6	8270-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022469	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI 35,187.00			
7	8260-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022469	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI 35,187.00			
8	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ	
47 13/07/2018 0004853.38 1.0000 022469			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	35,187.00			
9	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ	
47 13/07/2018 0004853.38 1.0000 022469			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	35,187.00			
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	IMJ	47 13/07/2018 0004853.38 1.0000 000000	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA 35,187.00	
* Total-Poliza..: *						175,935.00	175,935.00
D 0000102 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		042063 28/06/2018 0006896.55	1 022173 50,000.00	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022173	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE ELECCIONES 2018 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLIC	50,000.00		
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022173	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE ELECCIONES 2018 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLIC	50,000.00		
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022173	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE ELECCIONES 2018 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLIC	50,000.00		
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022173	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE ELECCIONES 2018 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLIC	50,000.00		
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		50,000.00	
* Total-Poliza..: *						150,000.00	150,000.00
D 0000103 13/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA CTA 65-50033475-5 PARA PAGO DE SUELDOS Y PASIVOS DEL MES DE JUNIO DLE 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA CTA 65-50033475-5 PARA PAGO DE SUELDOS Y PASIVOS DEL MES DE JUNIO	4,000,000.00		
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA CTA 65-50033475-5 PARA PAGO DE SUELDOS Y PASIVOS DEL MES DE JUNIO		4,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000,000.00	4,000,000.00
D 0000104 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018							
1	5211-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022470	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	173,638.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for subsidies and transfers to the Instituto Municipal del Deporte y la Cultura de Elobat.

* Total-Poliza..: * 868,190.00 868,190.00

D 0000105 13/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO DEL 2018

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains rows of financial data for subsidies and transfers to the Instituto Municipal de la Juventud de Elobat.

* Total-Poliza..: * 175,935.00 175,935.00

D 0000106 13/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-038-PR-201//A PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA Y REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (2018).

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains rows of financial data for construction and rehabilitation work in the baseball field.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
534,384.06	5	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	022364 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-038-PR-20			
	6	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES022364	ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-038-PR-20		534,384.06	
534,384.06	7	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	022364 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-038-PR-20			
	8	2112-1-000010-000909-000074	CONSTRUMAQUINAS R&C SA DE CV		CR&		
58 12/07/2018 0073708.15 1.0000 022364			ESTIMACION 1 (NORMAL	534,384.06			
	9	2112-1-000010-000909-000074	CONSTRUMAQUINAS R&C SA DE CV		CR&		
58 12/07/2018 0073708.15 1.0000 022364			ESTIMACION 1 (NORMAL	534,384.06			
	10	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	CR&			
1 (NORMAL 534,384.06					58 12/07/2018 0073708.15 1.0000 022364 ESTIMACION		
* Total-Poliza..: *						2,671,920.30	2,671,920.30
D 0000107 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 29 DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (2018)							
	1	1235-6-000010-000909-000026	POTRERILLOS DEL NOROTE CONSTRUCCION DE BARDAS Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESC SECUNDARIA TECNICA # 49	022363 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DE OBRA CONSTRUCCION DE BAR		244,883.95	
244,883.95	2	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES022363	ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DE OBRA CONSTRUCCION DE			
244,883.95	3	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	022363 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DE OBRA CONSTRUCCION DE			
244,883.95	4	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES022363	ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DE OBRA CONSTRUCCION DE			
244,883.95	5	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	022363 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DE OBRA CONSTRUCCION DE			
244,883.95	6	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES022363	ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DE OBRA CONSTRUCCION DE			
244,883.95	7	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	022363 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DE OBRA CONSTRUCCION DE			
	8	2112-1-000010-000909-000042	FELIPE SOTO BERNAL		SOBF		
3E0D5849 11/07/2018 00033777.1 1.0000 022363			ESTIMACION 1 NORMAL UN			244,883.95	
	9	2112-1-000010-000909-000042	FELIPE SOTO BERNAL		SOBF		
3E0D5849 11/07/2018 00033777.1 1.0000 022363			ESTIMACION 1 NORMAL UN			244,883.95	
	10	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	SOBF			
3E0D5849 11/07/2018 00033777.1 1.0000 022363			ESTIMACION 1 NORMAL UN			244,883.95	
* Total-Poliza..: *						1,224,419.75	1,224,419.75
D 0000108 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 Y FACTURAS DE FLETE JULIO 2018							
	1	2112-1-000001-000200	CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.CESAR			896 25/06/2018 0000000960	
1 021968 6,960.00							
	2	8260-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021968 FLETE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO			6,960.00	
	3	8250-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021968 FLETE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO			6,960.00	
	4	8270-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021968 FLETE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO			6,960.00	
	5	8260-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021968 FLETE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO			6,960.00	
	6	2112-1-000001-000200	CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.CESAR			897 25/06/2018 0000001120	
1 021964 8,120.00							
	7	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021964 SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALAS ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRASLADO DE L			8,120.00	
	8	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 021964 SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALAS ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRASLADO DE L			8,120.00	
	9	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021964 SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA HACE EN APOYO ALAS ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRASLADO DE L						8,120.00
10	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021964 SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,120.00
ELOTA HACE EN APOYO ALAS ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRASLADO DE L						8,120.00
11	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022351 SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,120.00
ELOTA HACE EN APOYO ALAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA						8,120.00
12	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022351 SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,120.00
13	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022351 SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,120.00
14	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022351 SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,120.00
15	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022351 SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,120.00
16	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022351 SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,120.00
17	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022351 SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,120.00
18	2112-1-000001-000200		CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.		CESAR	
906 10/07/2018 0000001120 1.0000 022351 SERVICIO DE FLETE EL C			8,120.00			
19	2112-1-000001-000200		CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.		CESAR	
906 10/07/2018 0000001120 1.0000 022351 SERVICIO DE FLETE EL C			8,120.00			
20	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	CESAR		
DE FLETE EL C 23,200.00						
* Total-Poliza..: *						85,840.00
						85,840.00
D 0000109 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE						
ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No.						
JAPAME-ELO-ALC - FISM-001-2018, CON CARGO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) 2018						
1	1235-3-000009-000911-003004		GRANJAS DEL NOROTE (TRANSFERENCIA A JAPAME) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE			
ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO						022418 TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA OBRA: CON 1,810,087.28
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022418 TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA OBRA:		1,810,087.28
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022418 TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA OBRA:		1,810,087.28
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022418 TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA OBRA:		1,810,087.28
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022418 TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA OBRA:		1,810,087.28
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022418 TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA OBRA:		1,810,087.28
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022418 TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA OBRA:		1,810,087.28
8	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018 PAGO DE TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA			1,810,087.28
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS D						
* Total-Poliza..: *						7,240,349.12
						7,240,349.12
D 0000110 13/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROF. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ						
HERAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA						
1	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022500 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,219.00
COMPROBAR DE LA PROF. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN COMIS						1,219.00
2	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022500 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,219.00
COMPROBAR DE L						1,219.00
3	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022500 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,219.00
COMPROBAR DE L						1,219.00
4	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022500 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,219.00
COMPROBAR DE L						1,219.00
5	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022500 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,219.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMPROBAR DE L						1,219.00	
6	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022500	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L						1,219.00	
7	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022500	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L						1,219.00	
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROF. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN COMISION A LA CD DE CULIA	200.00	
9	1123-1-000003-000001-000050		MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROF. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN COMISION A LA CD DE CULIA	1,419.00	
* Total-Poliza..: *						5,076.00	5,076.00
D 0000111 13/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSPASO DE INVERSION CTA. CORRIENTE A LA CUENTA DE CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.							
1	1114-1-000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSPASO DE INVERSION CTA. CORRIENTE A LA CUENTA DE CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.	5,500,000.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSPASO DE INVERSION CTA. CORRIENTE A LA CUENTA DE CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.	5,500,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,500,000.00	5,500,000.00
D 0000112 13/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE INVERSION DEL PREDIAL RUSTICO A LA CUENTA DE CHEQUES DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.							
1	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3		REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE INVERSION DEL PREDIAL RUSTICO A LA CUENTA DE CHEQUES DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,000,000.00	
2	1114-1-000909		CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE INVERSION DEL PREDIAL RUSTICO A LA CUENTA DE CHEQUES DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00	1,000,000.00
D 0000113 14/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES ,TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES ,TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	317,508.00	
2	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES ,TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	11,000.00	
3	2117-1-000002-000022		CESAR VILLEGAS YURIAR		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES ,TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	150.00	
4	2117-1-000002-000025		ANA FABIOLA PUGA LEON		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES ,TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	225.00	
5	2117-1-000002-000041		ARTURO SANDOVAL ROSA		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES ,TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	650.00	
6	2117-1-000002-000044		MARIA DE JESUS TORRES OTERO		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES ,TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	156.00	
7	2117-1-000002-000047		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES ,TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	200.00	
8	2117-1-000002-000051		ALMA DELIA MEZA FLORES		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES ,TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	150.00	
9	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PC		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES ,TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	74,667.00	
10	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO		GASTOS CORRIENTE PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES ,TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	3,807.00	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES ,TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	404,153.00	
12	2117-1-000002-000048		AMADA SERRANO MILLAN		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES ,TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	2,094.00	
13	2117-1-000002-000049		GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES ,TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	1,160.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						407,960.00	407,960.00
D 0000114	14/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LA 1		150,000.00		
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LA 1		150,000.00		
* Total-Poliza..: *						150,000.00	150,000.00
D 0000115	14/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018				
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		48,677.18		
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		16,695.83		
3	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO	DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		41,091.11		
4	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO.	8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		122,458.86		
5	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		228,922.98		
* Total-Poliza..: *						228,922.98	228,922.98
D 0000116	14/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000117	14/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000118	14/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000119	14/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000099	09/07/2018	12:00:00a. m.	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018				
1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022327	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		19,720.00		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022327 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		19,720.00		
* Total-Poliza..: *						19,720.00	19,720.00
DC 0000100	09/07/2018	12:00:00a. m.	REFACION QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO XL F-150 PICK UP, MODELO 2006CON # DE INVENTARIO 12441001315000001, NO. DE CONTROL RV062, CON SERIE 3FTRF1726MA32373,ASIGNADO ALA SINDICATURA " RENATO VEGA AMADOR" DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA.				
1	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022328	REFACION QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO XL F-150 PICK UP, MODELO 2006CON # DE INVENTARIO 1244100131500000 1,392.00						
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022328	REFACION QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL	1,392.00
MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO XL F-150 PICK UP, MODELO 2006CON # DE INVENTARIO 1244100131500000 1,392.00						
* Total-Poliza..: *						1,392.00
1,392.00						
DC 0000101 09/07/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMETO.						
1	8240-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022329	ARTICULOS DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	415.28
TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMETO.						
2	8220-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022329	ARTICULOS DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	415.28
TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMETO.						
* Total-Poliza..: *						415.28
415.28						
DC 0000102 09/07/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DE 2018, CON CARGO AL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA..						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022330	PARA SU CONSUMO EL	16,843.20
CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 D						
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022330	PARA SU CONSUMO EL	16,843.20
CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 D						
* Total-Poliza..: *						16,843.20
16,843.20						
DC 0000103 09/07/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARIA J. VAZQUEZ C)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022332	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	440.80
DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022332	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	440.80
DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						
* Total-Poliza..: *						440.80
440.80						
DC 0000104 09/07/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARIA J. VAZQUEZ C)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022333	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	336.40
DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022333	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	336.40
DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						
* Total-Poliza..: *						336.40
336.40						
DC 0000105 09/07/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR REGIDORES,PRESIDENTA Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022334	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR	4,050.00
REGIDORES,PRESIDENTA Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN REUNION DE TRABAJO CON CARG						
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022334	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR	4,050.00
REGIDORES,PRESIDENTA Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN REUNION DE TRABAJO CON CARG						
* Total-Poliza..: *						4,050.00
4,050.00						
DC 0000106 09/07/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.(OSCAR N. CARRILLO M.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022335	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	2,233.00
DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO						
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022335	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO						2,233.00	
* Total-Poliza..: *						2,233.00	2,233.00
DC 0000107 09/07/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No.HAE-032-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33 2018.							
1		8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022336 ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,		241,245.08		
2		8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022336 ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,		241,245.08		
* Total-Poliza..: *						241,245.08	241,245.08
DC 0000108 10/07/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION NORMAL 01 UNICA DEL CONTRATO No. HAE-032-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO A RAMO 33 2018.							
1		8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022337 ESTIMACION NORMAL 01 UNICA DEL CONTRATO No. HAE-032-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE BUENOS AI		184,588.55		
2		8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 022337 ESTIMACION NORMAL 01 UNICA DEL CONTRATO No. HAE-032-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE BUENOS AI		184,588.55		
* Total-Poliza..: *						184,588.55	184,588.55
DC 0000109 10/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENS							
1		8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022338 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENS		1,485.00		
2		8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022338 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENS		1,485.00		
* Total-Poliza..: *						1,485.00	1,485.00
DC 0000110 10/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE EL SALDITO Y COMUNIDAD DE TANQUES GRACIANO SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022339 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE EL SALDITO Y COMUNIDAD DE TANQUES GRACIANO SANCHEZ DE ESTE		902.36		
2		8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022339 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE EL SALDITO Y COMUNIDAD DE TANQUES GRACIANO SANCHEZ DE ESTE		902.36		
* Total-Poliza..: *						902.36	902.36
DC 0000111 10/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUT BOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1		8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022340 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUT BOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		1,400.00		
2		8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022340 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUT BOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		1,400.00		
* Total-Poliza..: *						1,400.00	1,400.00
DC 0000112 10/07/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022341 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO		382.80		
2		8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022341 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO		382.80		
* Total-Poliza..: *						382.80	382.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000113 10/07/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022342	LUBRICANTE	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M	197.20
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022342	LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M	197.20
* Total-Poliza..: *						197.20
DC 0000114 10/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JNP64484, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022343	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN	539.40	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022343	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN	539.40
* Total-Poliza..: *						539.40
DC 0000115 10/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022344	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB	580.00	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022344	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB	580.00
* Total-Poliza..: *						580.00
DC 0000116 10/07/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022345	LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	1,624.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022345	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	1,624.00
* Total-Poliza..: *						1,624.00
DC 0000117 10/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022346	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	718.91	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022346	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	718.91
* Total-Poliza..: *						718.91
DC 0000118 10/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SEO Y LIMPIA						
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022347	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	8,254.56	
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022347	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	8,254.56	
* Total-Poliza..: *						8,254.56
DC 0000119 10/07/2018 12:00:00a. m.AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL DIA DEL ARBOL, ESTA CELABRACION SE REALIZARA EL DIA 12 DE JULIO EN LLEVAREMOS A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA EN LA UPMYS Y LA COMUNIDAD DE BOSCOSE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022348		AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL DIA DEL ARBOL, ESTA CELABRACION SE REALIZARA EL DIA 12 DE JULIO EN LLEVAREMOS A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA	2,268.00	
2	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022348		AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL DIA DEL ARBOL, ESTA CELABRACION SE REALIZARA EL DIA 12 DE JULIO EN LLEVAREMOS A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA	2,268.00	
* Total-Poliza..: *						2,268.00	2,268.00
DC 0000120	10/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022349		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, C	6,623.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022349		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, C	6,623.60	
* Total-Poliza..: *						6,623.60	6,623.60
DC 0000121	10/07/2018	12:00:00a. m.	REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS VICTOR MANUEL QUINTERO, PALOS BLANCOS,MIRAMAR,GUADALUPE VOCTORIA Y LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022350		REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS VICTOR MANUEL QUINTERO, PALOS BLANCOS,MIRAMAR,GUADALUPE VOCTORIA Y LOMA LIN	221.20	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022350		REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS VICTOR MANUEL QUINTERO, PALOS BLANCOS,MIRAMAR,GUADALUPE VOCTORIA Y LOMA LIN	221.20	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022350		REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS VICTOR MANUEL QUINTERO, PALOS BLANCOS,MIRAMAR,GUADALUPE VOCTORIA Y LOMA LIN	641.60	
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022350		REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS VICTOR MANUEL QUINTERO, PALOS BLANCOS,MIRAMAR,GUADALUPE VOCTORIA Y LOMA LIN	641.60	
* Total-Poliza..: *						862.80	862.80
DC 0000122	10/07/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRASLADO DE LIBROS DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022351		SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRASLADO DE L	8,120.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022351		SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRASLADO DE L	8,120.00	
* Total-Poliza..: *						8,120.00	8,120.00
DC 0000123	10/07/2018	12:00:00a. m.	APOYO DE PINTURA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFRA CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL BENITO JUAREZ CON CLAVE 25EES011G, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022352		APOYO DE PINTURA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFRA CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL BENITO JUAR	3,960.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022352		APOYO DE PINTURA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFRA CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL BENITO JUAR	3,960.00	
* Total-Poliza..: *						3,960.00	3,960.00
DC 0000124	10/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000125	10/07/2018	12:00:00a. m.	CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CONTRATO No. HAE-014-CP-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHOS EN DOS AULAS DE JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022354		CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CONTRATO No. HAE-014-CP-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHOS EN DOS AULAS DE JARDIN DE NIÑO	263,409.42	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022354		CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CONTRATO No.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
HAE-014-CP-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHOS EN DOS AULAS DE JARDIN DE NIÑO						263,409.42	
* Total-Poliza..: *						263,409.42	263,409.42
DC 0000126 10/07/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022355	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	2,320.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 022355	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	2,320.00		
* Total-Poliza..: *						2,320.00	2,320.00
DC 0000127 10/07/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022356	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,020.80		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 022356	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,020.80		
* Total-Poliza..: *						1,020.80	1,020.80
DC 0000128 10/07/2018 12:00:00a. m.LONA DE INAGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, SUPERV. DE CANCHA DEPORTIVA DE ENSENADA,INAGURACION CONST. DE TECH. Y REMODEL. BOSCO BAND. DE CONST. DE SIST. DE ALCANTARILLADO EN GRANJA DEL NOROTE Y SUPERV, DE TECHUMBRE EN ESC. NVA CREACION DE PUEBLO NV., CON CARGO ALA DIR. DE DES. SOCIAL							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022357	LONA DE INAGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, SUPERV. DE CANCHA DEPORTIVA DE ENSENADA,INAGURACION CONST.	2,784.00		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022357	LONA DE INAGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, SUPERV. DE CANCHA DEPORTIVA DE ENSENADA,INAGURACION CONST.	2,784.00		
* Total-Poliza..: *						2,784.00	2,784.00
DC 0000129 10/07/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022358	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	2,320.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022358	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	2,320.00		
* Total-Poliza..: *						2,320.00	2,320.00
DC 0000130 10/07/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022359	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	899.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022359	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	899.00		
* Total-Poliza..: *						899.00	899.00
DC 0000131 11/07/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 1 (normal) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-009-PR-2018/A DE LA OBRA: REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA SINDICATURA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022360	ESTIMACION No. 1 (normal) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-009-PR-2018/A DE LA OBRA: REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA SINDICATURA DE P	262,746.69		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022360	ESTIMACION No. 1 (normal) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-009-PR-2018/A DE LA OBRA: REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA SINDICATURA DE P	262,746.69		
* Total-Poliza..: *						262,746.69	262,746.69



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000133 11/07/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022362 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIR		6,809.20		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022362 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIR		6,809.20		
* Total-Poliza..: *						6,809.20	6,809.20
DC 0000134 11/07/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDA Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 29 DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (2018)							
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES022363 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDA Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 29 DE LA COMUNIDAD D		244,883.95		
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES022363 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDA Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 29 DE LA COMUNIDAD D		244,883.95		
* Total-Poliza..: *						244,883.95	244,883.95
DC 0000135 11/07/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-038-PR-201//A PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (2018).							
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES022364 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-038-PR-201//A PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE BEI		534,384.06		
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES022364 ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-038-PR-201//A PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE BEI		534,384.06		
* Total-Poliza..: *						534,384.06	534,384.06
DC 0000136 11/07/2018 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA LUIS MONARREZ)							
1	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022365 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA LUIS MONARRE		11,000.00		
2	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022365 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA LUIS MONARRE		11,000.00		
* Total-Poliza..: *						11,000.00	11,000.00
DC 0000137 11/07/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022366 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		2,668.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022366 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		2,668.00		
* Total-Poliza..: *						2,668.00	2,668.00
DC 0000138 11/07/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022367 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN		11,000.00		
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022367 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN		11,000.00		
* Total-Poliza..: *						11,000.00	11,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000139 11/07/2018 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICILIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022368 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICILIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		211.00		
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022368 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICILIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		211.00		
3	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022368 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICILIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		208.00		
4	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022368 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICILIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		208.00		
* Total-Poliza..: *						419.00	419.00
DC 0000140 11/07/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.							
1	8240-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022369 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZADO		1,979.74		
2	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022369 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZADO		1,979.74		
* Total-Poliza..: *						1,979.74	1,979.74
DC 0000141 11/07/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TARJETA DE RED INALAMBRICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022370 ADQUISICION DE TARJETA DE RED INALAMBRICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		462.84		
2	8220-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022370 ADQUISICION DE TARJETA DE RED INALAMBRICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		462.84		
* Total-Poliza..: *						462.84	462.84
DC 0000142 09/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN IMPRESIONES DE LIBROS DE CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.							
1	8240-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022371 MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN IMPRESIONES DE LIBROS DE CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.		3,857.00		
2	8220-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022371 MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN IMPRESIONES DE LIBROS DE CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.		3,857.00		
3	8240-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022371 MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN IMPRESIONES DE LIBROS DE CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.		1,218.00		
4	8220-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022371 MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN IMPRESIONES DE LIBROS DE CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.		1,218.00		
* Total-Poliza..: *						5,075.00	5,075.00
DC 0000145 11/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022374 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		6,471.04		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022374 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		6,471.04		
* Total-Poliza..: *						6,471.04	6,471.04
DC 0000146 11/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022375 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBR		888.03		
2	8220-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022375 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBR		888.03		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	888.03	888.03
DC 0000147	11/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000148	11/07/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022377 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC		8,120.00		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022377 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC		8,120.00		
					* Total-Poliza..: *	8,120.00	8,120.00
DC 0000149	11/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018				
1	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022378 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018		1,216.69		
2	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022378 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018		1,216.69		
					* Total-Poliza..: *	1,216.69	1,216.69
DC 0000150	11/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES..				
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022379 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		5,762.88		
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022379 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		5,762.88		
					* Total-Poliza..: *	5,762.88	5,762.88
DC 0000151	09/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A ENTREGAR CREDENCIDALES SOLICITAR PERMISO DE ACCESOS Y CAPACITACION DEL SISTEMA ESTATAL DE PERSONAL.				
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022380 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIA		1,115.98		
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022380 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIA		1,115.98		
					* Total-Poliza..: *	1,115.98	1,115.98
DC 0000152	09/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, PARA ASISITIR AL FINAL DEL TOUR NACIONAL ACUICOLA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.				
1	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022381 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, PARA ASISITIR AL FINAL DEL TOUR NACION		499.90		
2	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022381 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, PARA ASISITIR AL FINAL DEL TOUR NACION		499.90		
					* Total-Poliza..: *	499.90	499.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000153 09/07/2018 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL CAMPOS MALDONADO, ENC. DE SIPINNA PARA ASISITIR A LAS OFICINAS DE SISTEMAS CULIACAN, A ENTREGAR ENCUESTAS REALIZADAS.							
1	8240-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022382	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL CAMPOS MALDONADO, ENC. DE SIPINNA PARA ASISITIR A LAS OFICINAS DE SISTEMAS CULIACAN, A ENTREGAR E	574.00		
2	8220-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 022382	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL CAMPOS MALDONADO, ENC. DE SIPINNA PARA ASISITIR A LAS OFICINAS DE SISTEMAS CULIACAN, A ENTREGAR E	574.00		
* Total-Poliza..: *						574.00	574.00
DC 0000154 11/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL , PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, POR PAPELERIA UTILIZADA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022383	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL , PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, POR PAPELERIA UTILIZADA EN OFICINAS DE PRE	1,100.03		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022383	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL , PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, POR PAPELERIA UTILIZADA EN OFICINAS DE PRE	1,100.03		
* Total-Poliza..: *						1,100.03	1,100.03
DC 0000155 11/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO YA QUE ACOMPAÑARA A SU MAMA PARA TRAMITES DE ASUNTOS FAMILIARES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO Y ES VECINA DE LA CRUZ.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022384	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALI	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022384	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALI	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000156 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARISOL CAMPOS MALDONADO SECRETARIA EJECUTIVA DEL SIPINNA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA TERCER SECCION ORDINARIA DE SIPINA ESTATAL.							
1	8240-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022385	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARISOL CAMPOS MALDONADO SECRETARIA EJECUTIVA DEL SIPINNA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA TE	862.00		
2	8220-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 022385	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARISOL CAMPOS MALDONADO SECRETARIA EJECUTIVA DEL SIPINNA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA TE	862.00		
* Total-Poliza..: *						862.00	862.00
DC 0000157 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFA, MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA EN REUNION DE TRABAJO DE PRESIDENCIA.							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022386	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFA, MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA EN	695.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022386	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFA, MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA EN	695.00		
* Total-Poliza..: *						695.00	695.00
DC 0000158 11/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RAMOSN ANTONIO ACOSTA LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR TRAMITES DE DOCUEMNTOS PERSONALES YA QUE ES UN A PERSONA DE ESCASO RECURSOS ECONOMICO Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022387	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RAMOSN ANTONIO ACOSTA LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA PARA T	2,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022387	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RAMOSN ANTONIO ACOSTA LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA PARA T	2,500.00		
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
DC 0000159 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA SUSANA ONTIVEROS SANCHEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA PARA ACOMPAÑAR A SU MAMA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA,.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022388 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA SUSANA ONTIVEROS SANCHEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TORREON C		2,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022388 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA SUSANA ONTIVEROS SANCHEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TORREON C		2,500.00		
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
DC 0000160 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SITSAE PARA PROMOVER EL DEPORTE CON SUS TRABAJDORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y PRIMERA DE JULIO DEL 2017							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022389 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SITSAE PARA PROMOVER EL DEPORTE CON SUS TRABAJDORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022389 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SITSAE PARA PROMOVER EL DEPORTE CON SUS TRABAJDORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000161 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A AL CIUDAD DE CULIACAN, A LAS OFICINAS DE CONAFOR Y VIVERO FORESTAL EL SAUZ							
1	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022390 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A AL CIUDAD DE CULI		1,787.11		
2	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022390 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A AL CIUDAD DE CULI		1,787.11		
3	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022390 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A AL CIUDAD DE CULI		256.91		
4	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022390 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A AL CIUDAD DE CULI		256.91		
* Total-Poliza..: *						2,044.02	2,044.02
DC 0000162 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN C OMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, DE LA DIRECCION							
1	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022391 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN C OMISIONES		1,319.00		
2	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022391 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN C OMISIONES		1,319.00		
* Total-Poliza..: *						1,319.00	1,319.00
DC 0000163 11/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA ROCIO LOPEZ ESCOBAR, PARA GASTOS DE TRAMITE DE TITULACION DE SU HERMANO JOSE ANTONIO LOPEZ ESCOBAR (ING. AGRONOMO) YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022392 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA ROCIO LOPEZ ESCOBAR, PARA GASTOS DE TRAMITE DE TITULACION DE SU HERMANO		1,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022392 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA ROCIO LOPEZ ESCOBAR, PARA GASTOS DE TRAMITE DE TITULACION DE SU HERMANO		1,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000164 11/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. ROBERTO JOEL GUARDADO, PARA ASISTIR A UN NACIONAL MASTER DE ATLETISMO EN LA CIUDAD DE JALAPA VERACRUZ, DEL 19 AL 26 DE JULIO DEL 2018							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022393 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. ROBERTO JOEL GUARDADO, PARA ASISTIR A UN NACIONAL MASTER DE ATLETISMO EN LA CIUD		2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022393 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. ROBERTO JOEL GUARDADO, PARA ASISTIR A UN NACIONAL MASTER DE ATLETISMO EN LA CIUD		2,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000165 11/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA TERESA NUÑEZ MARTINEZ, PARA GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VALENCIA ESPAÑA, POR INTERCAMBIO ACADEMICO DE SU HIJO HECTOR GONZALO MONTIEN NUÑEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER, ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022394	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA TERESA NUÑEZ MARTINEZ, PARA GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VALENCIA ESP		1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022394	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA TERESA NUÑEZ MARTINEZ, PARA GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VALENCIA ESP		1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000166 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. YAN CARLOS IBARRA ACOSTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE CUADALAJARA JALISCO, PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022395	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. YAN CARLOS IBARRA ACOSTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE CUADALAJARA JALISCO		2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022395	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. YAN CARLOS IBARRA ACOSTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE CUADALAJARA JALISCO		2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000167 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MANUELA TELLES YURIAR PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE DURANGO DURANGO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR (TRAMITE DE DOCUMENTOS PERSONALES) YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022396	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MANUELA TELLES YURIAR PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE DURANGO DURANGO PARA AT		1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022396	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MANUELA TELLES YURIAR PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE DURANGO DURANGO PARA AT		1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000168 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ADRIANA NEVAREZ HERNANDEZ, PAA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA, PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022397	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ADRIANA NEVAREZ HERNANDEZ, PAA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONOR		1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022397	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ADRIANA NEVAREZ HERNANDEZ, PAA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONOR		1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000169 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022398	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPON		15,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022398	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPON		15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	15,000.00	15,000.00
DC 0000170 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.,A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. RAMONA RODRIGUEZ MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TEPEC NAYARI YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y ES VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022399	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.,A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. RAMONA RODRIGUEZ MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TEPEC NAYARI YA		1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022399	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.,A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. RAMONA RODRIGUEZ MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TEPEC NAYARI YA		1,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000171 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SITSAE, PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022400 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SITSAE, PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS, CORRESPONDIENT			1,800.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022400 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SITSAE, PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS, CORRESPONDIENT			1,800.00		
					* Total-Poliza..: *	1,800.00	1,800.00
DC 0000172 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AC ARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA AL JUZGADO OCTAVO DE DISTRO A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y A CULIACAN, AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A DEJAR CONTESTACION DE INCIDENTE.							
1	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022401 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AC ARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA AL			963.00		
2	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 022401 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AC ARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA AL			963.00		
					* Total-Poliza..: *	963.00	963.00
DC 0000173 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022402 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESOR			6,728.00		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022402 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESOR			6,728.00		
					* Total-Poliza..: *	6,728.00	6,728.00
DC 0000174 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO, A11 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022403 PAGO DE FACT. NO, A11 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL A			12,147.52		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022403 PAGO DE FACT. NO, A11 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL A			12,147.52		
					* Total-Poliza..: *	12,147.52	12,147.52
DC 0000175 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 30 ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022404 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 30 ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENT			7,500.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022404 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 30 ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENT			7,500.00		
					* Total-Poliza..: *	7,500.00	7,500.00
DC 0000176 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS MANJARREZ ONTIVEROS, PARA COMPRA DE LENTES ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL SITSAE							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022405 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS MANJARREZ ONTIVEROS, PARA COMPRA DE LENTES ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PET			700.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022405 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS MANJARREZ ONTIVEROS, PARA COMPRA DE LENTES ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PET			700.00		
					* Total-Poliza..: *	700.00	700.00
DC 0000177	11/07/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022406 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		2,668.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022406 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		2,668.00		
* Total-Poliza..: *						2,668.00	2,668.00
DC 0000178 11/07/2018 12:00:00a. m.APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA SOLIDARIDAD CON CLAVE 25EPR064IZ DE LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ (TANQUES) CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022407 APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA SOLIDARIDAD CON CLAVE 25EPR064IZ DE LA CO		4,008.00		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022407 APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA SOLIDARIDAD CON CLAVE 25EPR064IZ DE LA CO		4,008.00		
* Total-Poliza..: *						4,008.00	4,008.00
DC 0000179 11/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000180 11/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000181 12/07/2018 12:00:00a. m.ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LAS COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO : LO-825008969-E2-2018,CON CARGO AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO EJERCICIO FISCAL 2018.							
1	8240-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO022410 ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LAS COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOT		1,061,179.05		
2	8220-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO022410 ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LAS COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOT		1,061,179.05		
* Total-Poliza..: *						1,061,179.05	1,061,179.05
DC 0000182 12/07/2018 12:00:00a. m.NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022411 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A		8,200.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022411 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A		8,200.00		
* Total-Poliza..: *						8,200.00	8,200.00
DC 0000183 12/07/2018 12:00:00a. m.NEUMATICON NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022412 NEUMATICON NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON		8,600.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022412 NEUMATICON NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON		8,600.00		
* Total-Poliza..: *						8,600.00	8,600.00
DC 0000184 12/07/2018 12:00:00a. m.NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022413 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 8,600.01							
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022413	NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000						8,600.01	
* Total-Poliza..: *						8,600.01	8,600.01
DC 0000185 12/07/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: AMPLIACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO No. HAE-042-PR-2018/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (2018)							
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES022414	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: AMPLIACION DE	CANCHA DE USOS MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL	147,212.27	
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES022414	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: AMPLIACION DE	CANCHA DE USOS MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL	147,212.27	
* Total-Poliza..: *						147,212.27	147,212.27
DC 0000186 12/07/2018 12:00:00a. m. SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022415	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD	RANGER, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA	2,494.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022415	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD	RANGER, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA	2,494.00	
* Total-Poliza..: *						2,494.00	2,494.00
DC 0000187 12/07/2018 12:00:00a. m. TAZAS QUE SE UTILIZARAN EN LA VISITA DE LA ASOCIACION DE COMUNICOLOGOS DE SINALOA, EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.							
1	8240-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022416	TAZAS QUE SE UTILIZARAN EN LA VISITA DE LA ASOCIACION	DE COMUNICOLOGOS DE SINALOA, EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE	1,653.00	
2	8220-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022416	TAZAS QUE SE UTILIZARAN EN LA VISITA DE LA ASOCIACION	DE COMUNICOLOGOS DE SINALOA, EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE	1,653.00	
* Total-Poliza..: *						1,653.00	1,653.00
DC 0000188 12/07/2018 12:00:00a. m. 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE SUBESTACION TRAFASICA TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA 33000/220/127/ VOLST, EQUIPO DE MEDICION Y ACOMETIDA DE MEDIA TENSION 33 KV PARA ESCUELA PRIMARIA GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018							
1	8240-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO022417	35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE	SUBESTACION TRAFASICA TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA 33000/220/127/ VOLST, EQUIPO DE MEDICION Y ACOMETIDA DE MEDIA TE	290,126.63	
2	8220-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	022417	35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE	290,126.63	
* Total-Poliza..: *						290,126.63	290,126.63
DC 0000189 12/07/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. JAPAME-ELO-ALC - FISM-001-2018, CON CARGO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) 2018							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022418	TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA OBRA:	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE	1,810,087.28	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022418	TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA OBRA:	1,810,087.28	
* Total-Poliza..: *						1,810,087.28	1,810,087.28
DC 0000190 12/07/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022419	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	846.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022419	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	846.80	
* Total-Poliza..: *						846.80	846.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						846.80	846.80
DC 0000191	12/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022420	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CON C	336.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022420	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CON C	336.40	
* Total-Poliza..: *						336.40	336.40
DC 0000192	12/07/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291	CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022421	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,679.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022421	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,679.60	
* Total-Poliza..: *						2,679.60	2,679.60
DC 0000194	12/07/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO POR LA REGIDORA PROFRA. SIRLEY BELTRAN AGUILAR EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022423	PARA SU CONSUMO POR LA REGIDORA PROFRA. SIRLEY BELTRAN AGUILAR EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		1,484.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022423	PARA SU CONSUMO POR LA REGIDORA PROFRA. SIRLEY BELTRAN AGUILAR EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		1,484.80	
* Total-Poliza..: *						1,484.80	1,484.80
DC 0000195	12/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022424	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1,513.80		1,513.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022424	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1,513.80		1,513.80	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022424	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 464.00		464.00	
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022424	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 464.00		464.00	
* Total-Poliza..: *						1,977.80	1,977.80
DC 0000196	12/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000197	12/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000198	13/07/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 19614 REALIZADA EL: 14/02/2018				
1	8240-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022427	MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		-1,260.00	
2	8220-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022427	MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		-1,260.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	-1,260.00	-1,260.00
DC 0000199 11/07/2018 12:00:00a. m.APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFA. CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESC. SEC. OFICIAL BENITO JUAREZ CON CLAVE 25EES0111G, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022428 APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFA. CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESC. SEC. OFICIAL BENITO JUAR		3,966.62		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022428 APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFA. CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESC. SEC. OFICIAL BENITO JUAR		3,966.62		
					* Total-Poliza..: *	3,966.62	3,966.62
DC 0000200 13/07/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022429 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 100,000.00				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022429 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 100,000.00				
					* Total-Poliza..: *	100,000.00	100,000.00
DC 0000201 13/07/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2018.							
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 30,000.00				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 30,000.00				
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 4,000.00				
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 4,000.00				
5	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 1,500.00				
6	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 1,500.00				
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 4,000.00				
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 4,000.00				
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 1,500.00				
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 1,500.00				
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 1,000.00				
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 1,000.00				
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 4,000.00				
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 4,000.00				
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 2,000.00				
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 2,000.00				
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 2,000.00				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			3,500.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			3,500.00
21	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			6,000.00
22	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			6,000.00
23	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			5,000.00
24	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			5,000.00
25	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			7,000.00
26	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			7,000.00
27	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			85,000.00
28	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			85,000.00
29	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			6,000.00
30	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			6,000.00
31	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			500.00
32	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			500.00
33	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			189,000.00
34	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			189,000.00
35	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00
36	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00
37	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00
38	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00
39	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			800.00
40	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			800.00
41	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			8,500.00
42	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			8,500.00
43	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00
44	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00
45	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			2,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
46	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,200.00	
47	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00	
48	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00	
* Total-Poliza..: *						369,200.00	369,200.00
DC 0000202 13/07/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA ALONSO)							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022431	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (M		1,786.25	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022431	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (M		1,786.25	
* Total-Poliza..: *						1,786.25	1,786.25
DC 0000203 13/07/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022432	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARG		812.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022432	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARG		812.00	
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DC 0000204 13/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022433	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		3,349.50	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022433	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		3,349.50	
* Total-Poliza..: *						3,349.50	3,349.50
DC 0000205 13/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022434	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 33,206.80		33,206.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022434	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		33,206.80	
* Total-Poliza..: *						33,206.80	33,206.80
DC 0000206 13/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022435	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		116.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022435	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		116.00	
* Total-Poliza..: *						116.00	116.00
DC 0000207 13/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022436	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER 299.28		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022436	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER 299.28		
* Total-Poliza..: *						299.28	299.28
DC 0000208 13/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022437	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 417.60		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022437	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 417.60		
* Total-Poliza..: *						417.60	417.60
DC 0000209 13/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022438	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO 261.00		
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022438	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO 261.00		
* Total-Poliza..: *						261.00	261.00
DC 0000210 13/07/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GIRA DE TRABAJO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, (ENSENADA,ELOTA Y PAREDON COLORADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022439	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GIRA DE TRABAJO EN DIFERE 4,225.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022439	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GIRA DE TRABAJO EN DIFERE 4,225.00		
* Total-Poliza..: *						4,225.00	4,225.00
DC 0000211 13/07/2018 12:00:00a. m.NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022440	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 8,600.01		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022440	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 8,600.01		
* Total-Poliza..: *						8,600.01	8,600.01
DC 0000212 13/07/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022441	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS 371.20		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022441	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS 371.20		
* Total-Poliza..: *						371.20	371.20
DC 0000213 13/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000235 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO DEL 2018						
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022464	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO DEL 2018		215,819.00
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022464	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO DEL 2018		215,819.00
* Total-Poliza..: *						215,819.00 215,819.00
DC 0000236 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JULIO DEL 2018						
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022465	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JULIO DEL 2018		215,819.00
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022465	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JULIO DEL 2018		215,819.00
* Total-Poliza..: *						215,819.00 215,819.00
DC 0000237 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO DEL 2018						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022466	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO	380,214.55	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022466	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO	380,214.55	
* Total-Poliza..: *						380,214.55 380,214.55
DC 0000238 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS 2018 PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO NTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022467	PAGO PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS 2018 PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO NTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	50,000.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022467	PAGO PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS 2018 PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO NTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	50,000.00	
* Total-Poliza..: *						50,000.00 50,000.00
DC 0000239 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF PARA EVENTO DE VERANO MAGICO 2018						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022468	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF PARA EVENTO DE VERANO MAGICO 2018	92,500.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022468	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF PARA EVENTO DE VERANO MAGICO 2018	92,500.00	
* Total-Poliza..: *						92,500.00 92,500.00
DC 0000240 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018						
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022469	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	35,187.00	
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022469	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	35,187.00	
* Total-Poliza..: *						35,187.00 35,187.00
DC 0000241 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018						
1	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022470	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	173,638.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022470 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		173,638.00	
* Total-Poliza..: *						173,638.00	173,638.00
DC 0000242 11/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QU EHACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. NURIA LIZETH CHAVEZ LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO QUERETARO, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE POTRERILLOS DEL NOROTE.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022471 APOYO ECONOMICO QU EHACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. NURIA LIZETH CHAVEZ LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO QUERE		1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022471 APOYO ECONOMICO QU EHACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. NURIA LIZETH CHAVEZ LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO QUERE		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000243 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE LINEAS TELCEL DE LA PRESIDENTEA MUNICIPAL, TESORERIA Y DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, DEL MES DE JULIO DEL 2018.							
1	8240-3-315001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022472 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE LINEAS TELCEL DE LA PRESIDENTEA MUNICIPAL, TESORERIA		857.52	
2	8220-3-315001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022472 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE LINEAS TELCEL DE LA PRESIDENTEA MUNICIPAL, TESORERIA		857.52	
3	8240-3-315001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL022472 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE LINEAS TELCEL DE LA PRESIDENTEA MUNICIPAL, TESORERIA		1,153.81	
4	8220-3-315001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL022472 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE LINEAS TELCEL DE LA PRESIDENTEA MUNICIPAL, TESORERIA		1,153.81	
5	8240-3-315001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022472 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE LINEAS TELCEL DE LA PRESIDENTEA MUNICIPAL, TESORERIA		922.77	
6	8220-3-315001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022472 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE LINEAS TELCEL DE LA PRESIDENTEA MUNICIPAL, TESORERIA		922.77	
* Total-Poliza..: *						2,934.10	2,934.10
DC 0000244 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA REFUGIO MARTINEZ BARRERA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-375001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022473 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA REFUGIO MARTINEZ BARRERA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE		1,825.00	
2	8220-3-375001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022473 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA REFUGIO MARTINEZ BARRERA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE		1,825.00	
* Total-Poliza..: *						1,825.00	1,825.00
DC 0000245 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL UBICADO EN LA COLONIA EL PEDREGAL Y EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.							
1	8240-3-313001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR022474 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL UBICADO EN LA COLONIA EL PEDREGAL Y EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTES AL		677.50	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR022474 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL UBICADO EN LA COLONIA EL PEDREGAL Y EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTES AL		677.50	
* Total-Poliza..: *						677.50	677.50
DC 0000246 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS, A LA CUARTA COPA MINEROS QUE SE LLEVARA ACABO DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022475 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATE		1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022475 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATE		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000249 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO DEL 2018						
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022478 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO DEL 2018		35,187.00	
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022478 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO DEL 2018		35,187.00	
* Total-Poliza..: *						35,187.00 35,187.00
DC 0000254 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SDIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y CENTROS RECREATIVOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.						
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022483 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SDIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y CENTROS RECREATIVOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, CORRESPONDI		190,000.00	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022483 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SDIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y CENTROS RECREATIVOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, CORRESPONDI		190,000.00	
* Total-Poliza..: *						190,000.00 190,000.00
DC 0000270 11/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASILILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2018, EN LIMPIEZAS DE CALLES Y CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ.						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022499 PAGO DE SUELDOS ASILILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2018, 60,480.25			
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022499 PAGO DE SUELDOS ASILILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2018, 60,480.25			
* Total-Poliza..: *						60,480.25 60,480.25
DC 0000271 13/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROF. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA						
1	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022500 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROF. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN COMISION A LA CD D 1,219.00			
2	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022500 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROF. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN COMISION A LA CD D 1,219.00			
* Total-Poliza..: *						1,219.00 1,219.00
DC 0000273 09/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EN REUNION SECRETARIA DE GOBIERNO OPERATIVO DE ELECCIONES DEL 2018						
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022502 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EN REUNION S 1,334.00			
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022502 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EN REUNION S 1,334.00			
* Total-Poliza..: *						1,334.00 1,334.00
DC 0000274 09/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022503 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE L 2,950.00			
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022503 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE L 2,950.00			
* Total-Poliza..: *						2,950.00 2,950.00
DC 0000275 09/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-2-216001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA EN COMISIONES	980.00		
2	8220-2-216001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA EN COMISIONES	980.00		
3	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA EN COMISIONES	1,162.00		
4	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA EN COMISIONES	1,162.00		
* Total-Poliza..: *						2,142.00	2,142.00
DC 0000285 11/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL 2018, EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ Y DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022514	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 23 AL 29 DE JUL	45,156.68		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022514	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 23 AL 29 DE JUL	45,156.68		
* Total-Poliza..: *						45,156.68	45,156.68
DC 0000294 11/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018, EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DE LA CRUZ, Y DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022525	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 22 DE JUL	49,833.88		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022525	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 22 DE JUL	49,833.88		
* Total-Poliza..: *						49,833.88	49,833.88
DC 0000471 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.							
1	8240-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	2,928.00		
2	8220-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	2,928.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	243.60		
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	243.60		
5	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	180.00		
6	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	180.00		
7	8240-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	638.00		
8	8220-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	638.00		
9	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	3,341.20		
10	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	3,341.20		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		1,048.00	
12	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		1,048.00	
13	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		136.00	
14	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		136.00	
15	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		349.98	
16	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		349.98	
17	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		500.00	
18	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		500.00	
19	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		3,300.00	
20	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		3,300.00	
* Total-Poliza..: *						12,664.78	12,664.78
DD 000019	10/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 265045, 265042				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022355 CONSUMO	2,320.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022355 CONSUMO	2,320.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022355 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK		
265045 10/07/2018 0000000320 000001 022355 CONSUMOS QUE SE REALIZ						2,320.00	
5	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		022359 CONSUMO	899.00	
6	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		022359 CONSUMO	899.00	
7	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		022359 CONSUMO		
8	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		265042 10/07/2018 0000000124 000001 022359 PARA		
SU CONSUMO EL CUA						899.00	
* Total-Poliza..: *						6,438.00	6,438.00
DD 000022	14/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 80, 58				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		022304 SOLDADURA 7018 X 1/8	94.01	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		022304 SOLDADURA 7018 X 1/8	94.01	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		022304 SOLDADURA 7018 X 1/8		
4	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		OXIMAZ		
80 14/07/2018 0000012.97 000001 022304 MATERIAL QUE SERA UTIL						94.01	
5	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		022286 OXIGENO INDUSTRIAL 6 MTS	370.99	
6	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		022286 OXIGENO INDUSTRIAL 6 MTS	370.99	
7	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		022286 OXIGENO INDUSTRIAL 6 MTS		
8	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		OXIMAZ		
58 05/07/2018 0000051.17 000001 022286 MATERIAL QUE SERA UTIL						370.99	
* Total-Poliza..: *						930.00	930.00
DD 000026	13/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5933, 5942				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022141	ESPUMA POLIURETANO 340 GRM		330.00	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022141	ESPUMA POLIURETANO 340 GRM		330.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
330.00	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022141	ESPUMA POLIURETANO 340 GRM		
5933 11/07/2018 0000045.52 000001 022141 MATERIAL QUE SERA UTIL	4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT		
	5	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022256	BROCHA NORTEÑA #2 22.00		
	6	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022256	BROCHA NORTEÑA #2 22.00		
22.00	7	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022256	BROCHA NORTEÑA #2		
	8	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022256	BROCHA NORTEÑA #2 1/2 26.50		
	9	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022256	BROCHA NORTEÑA #2 1/2 26.50		
26.50	10	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022256	BROCHA NORTEÑA #2 1/2		
	11	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022256	CINTA MASKIN 3/4 88.50		
	12	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022256	CINTA MASKIN 3/4 88.50		
88.50	13	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022256	CINTA MASKIN 3/4		
5942 13/07/2018 00000018.9 000001 022256 MATERIAL QUE SERA UTIL	14	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT		
						* Total-Poliza..: *	934.00
							934.00
DD 0000027	14/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 79				
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022305	SALODADURA 6011 X 1/8 48.00		
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022305	SALODADURA 6011 X 1/8 48.00		
48.00	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022305	SALODADURA 6011 X 1/8		
	4	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAYAGA ALVARADO		OXIMAZ		
79 14/07/2018 0000006.62 000001 022305 MATERIAL QUE SERA UTIL						* Total-Poliza..: *	96.00
							96.00
DD 0000028	13/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1704				
	1	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022322	CARTUCHO HP 954 AMARILLO 1,826.88		
	2	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022322	CARTUCHO HP 954 AMARILLO 1,826.88		
1,826.88	3	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022322	CARTUCHO HP 954 AMARILLO		
	4	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022322	CARTUCHO HP 954 CYAN 913.44		
	5	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022322	CARTUCHO HP 954 CYAN 913.44		
913.44	6	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022322	CARTUCHO HP 954 CYAN		
	7	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022322	CARTUCHO HP 95A NEGRO 992.34		
	8	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022322	CARTUCHO HP 95A NEGRO 992.34		
992.34	9	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022322	CARTUCHO HP 95A NEGRO		
	10	5133-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022322	TONER PARA COPIADORA 5020 2,138.00		
	11	8250-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022322	TONER PARA COPIADORA 5020 2,138.00		
	12	8240-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022322	TONER PARA COPIADORA 5020 2,138.00		
	13	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
1704 13/07/2018 0000809.75 000001 022322 MATERIAL QUE SERA UTIL						* Total-Poliza..: *	11,741.32
							11,741.32
DD 0000029	13/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1700				
	1	5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022097	TONNER HP CE285 A 1,786.25		
	2	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022097	TONNER HP CE285 A 1,786.25		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,786.25	3	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022097 TONNER HP CE285 A		
1700 13/07/2018 0000246.38 000001 022097 CONSUMIBLE DE EQUIPO D	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS 1,786.25	
* Total-Poliza..: *						3,572.50	3,572.50
DD 0000031 10/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 17							
2,320.00	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022358 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,320.00		
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022358 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,320.00		
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022358 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
17 10/07/2018 0000000320 000001 022358 ARRENDAMIENTO DEL INMU	4	2112-1-000001-000242	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ			MABG 2,120.00	
200.00	5	2117-1-000002-000047	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ		022358 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
* Total-Poliza..: *						4,640.00	4,640.00
DD 0000033 12/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3722							
8,120.00	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022377 CONSUMO		
8,120.00	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022377 CONSUMO		
8,120.00	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022377 CONSUMO		
3722 12/07/2018 0000001120 000001 022377 PARA SU CONSUMO PERSON	4	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ			MARIELA 8,120.00	
* Total-Poliza..: *						16,240.00	16,240.00
DD 0000034 13/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1696, 1699							
232.00	1	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022258 TARJETA DE RED INALAMBRICA USB	232.00		
	2	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022258 TARJETA DE RED INALAMBRICA USB	232.00		
	3	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022258 TARJETA DE RED INALAMBRICA USB		
1696 12/07/2018 0000000032 000001 022258 TARJETA DE RED INALAMB	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS 232.00	
	5	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022431 TONER 85A	1,786.25		
	6	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022431 TONER 85A	1,786.25		
1,786.25	7	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		022431 TONER 85A		
1699 13/07/2018 0000246.38 000001 022431 COMSUMIBLE EN EQUIPO	8	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS 1,786.25	
* Total-Poliza..: *						4,036.50	4,036.50
DD 0000035 10/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 525							
GUBERNAMEN 19,720.00	1	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022327 HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE			
GUBERNAMEN 19,720.00	2	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022327 HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE			
GUBERNAMEN 19,720.00	3	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022327 HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE		
525 10/07/2018 0000002720 000001 022327 HONORARIOS POR ASESORI	4	2112-1-000002-000236	CONSULTORIA Y SOLUCIONES FISCALES CANO, S.C.			CANO 19,720.00	
* Total-Poliza..: *						39,440.00	39,440.00
DD 0000044 12/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 267674							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		022366 ARRENDAMIENTO	2,668.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		022366 ARRENDAMIENTO	2,668.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		022366 ARRENDAMIENTO		
4	2112-1-000001-000082	EMMA VEGA MILLAN	EMMA			2,438.00	
5	2117-1-000002-000001	EMMA VEGA MILLA (ARREND.)			022366 ARRENDAMIENTO		
* Total-Poliza..: *						5,336.00	5,336.00
DD 0000046 09/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1764, 1765							
1	5121-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022300 SELLO OFICIALIA MAYOR	464.00	
2	8250-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022300 SELLO OFICIALIA MAYOR	464.00	
3	8240-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022300 SELLO OFICIALIA MAYOR		
4	5121-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022300 TINTA COLOR NEGRO	99.99	
5	8250-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022300 TINTA COLOR NEGRO	99.99	
6	8240-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022300 TINTA COLOR NEGRO		
7	5121-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022300 SELLO DE RECIBIDO	696.00	
8	8250-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022300 SELLO DE RECIBIDO	696.00	
9	8240-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022300 SELLO DE RECIBIDO		
10	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ				IMPRENT	
1764 09/07/2018 0000173.79 000001 022300 MATERIAL DE SELLOS LOS 1,259.99							
11	5121-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		022313 FORMATO DE ORDEN DE COMPRAS COLOR	4,002.00	
12	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		022313 FORMATO DE ORDEN DE COMPRAS COLOR	4,002.00	
13	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		022313 FORMATO DE ORDEN DE COMPRAS COLOR	4,002.00	
14	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ				IMPRENT	
1765 09/07/2018 000000552 000001 022313 ARTICULOS DE PAPELERIA 4,002.00							
* Total-Poliza..: *						10,523.98	10,523.98
DD 0000047 09/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 263896							
1	5121-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021599 LONA CON IMPRESION DIGITAL	519.68	
2	8250-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021599 LONA CON IMPRESION DIGITAL	519.68	
3	8240-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021599 LONA CON IMPRESION DIGITAL	519.68	
4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	519.68	
263896 09/07/2018 0000071.68 000001 021599 LONA QUE SERA UTILIZAD							
* Total-Poliza..: *						1,039.36	1,039.36
DD 0000051 09/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 263839							
1	5139-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021954 PLAYERAS MANGA LARGA DE DAMA	626.40	
2	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021954 PLAYERAS MANGA LARGA DE DAMA	626.40	
3	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021954 PLAYERAS MANGA LARGA DE DAMA	626.40	
4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	626.40	
263839 09/07/2018 00000086.4 000001 021954 PLAYERAS QUE SERAN UTI							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,252.80	1,252.80
DD 0000052 12/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 267667							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022406	ARRENADAMIENTO	2,668.00		
2	8250-3-382001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022406	ARRENADAMIENTO	2,668.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022406	ARRENADAMIENTO			
2,668.00							
4	2112-1-000001-000082	EMMA VEGA MILLAN	EMMA			2,438.00	
267667 12/07/2018 0000000368 000001 022406 ARRENADAMIENTO DE INMUE							
5	2117-1-000002-000001	EMMA VEGA MILLA (ARREND.)	022406	ARRENADAMIENTO			
230.00							
* Total-Poliza..: *						5,336.00	5,336.00
DD 0000053 13/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 269666							
1	5138-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022416	TAZA SUBLIMADA	1,653.00		
2	8250-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022416	TAZA SUBLIMADA	1,653.00		
3	8240-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022416	TAZA SUBLIMADA			
1,653.00							
4	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB			1,653.00	
269666 13/07/2018 0000000228 000001 022416 TAZAS QUE SE UTILIZARA							
* Total-Poliza..: *						3,306.00	3,306.00
DD 0000054 13/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1703, 1702							
1	5121-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022329	MOUSE OPTICO INALAMBRICO PERFECT CHOICE	242.44			
2	8250-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022329	MOUSE OPTICO INALAMBRICO PERFECT CHOICE	242.44			
3	8240-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022329	MOUSE OPTICO INALAMBRICO PERFECT CHOICE			
242.44							
4	5121-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 022329	PAD. MOUSE MANHATTAN TIPO GEL	172.84			
5	8250-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 022329	PAD. MOUSE MANHATTAN TIPO GEL	172.84			
6	8240-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022329	PAD. MOUSE MANHATTAN TIPO GEL			
172.84							
7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS			415.28	
1703 13/07/2018 0000057.28 000001 022329 ARTICULOS DE COMSUMIB							
8	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022211	TONER 85 HP	3,572.00		
9	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022211	TONER 85 HP	3,572.00		
10	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022211	TONER 85 HP			
3,572.00							
11	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS				
1702 13/07/2018 0000492.69 000001 022211 MATERIAL QUE SERA UTIL						3,572.00	
* Total-Poliza..: *						7,974.56	7,974.56
DD 0000055 11/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 292							
1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022357	LONA DE INAGURACION DE CANCHA DE USOS				
MULTIPLES DE 2,784.00							
2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022357	LONA DE INAGURACION DE CANCHA DE USOS				
MULTIPLES DE 2,784.00							
3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022357	LONA DE INAGURACION DE CANCHA DE USOS				
MULTIPLES DE 2,784.00							
4	2112-1-000001-000246	HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ	GOIH				
292 11/07/2018 0000000384 000001 022357 LONA DE INAGURACION DE						2,784.00	
* Total-Poliza..: *						5,568.00	5,568.00
DD 0000056 12/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3721							
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022362	CONSUMO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6,809.20	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022362	CONSUMO		
6,809.20	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022362	CONSUMO		
6,809.20	4	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ		MARIELA		
3721 12/07/2018 00000939.2 000001 022362			PARA SU CONSUMO PERSON			6,809.20	
* Total-Poliza..: *						13,618.40	13,618.40
DD 0000057 13/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 24866, 24865, 24864, 24863, 24862							
LTS	768.00	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022295	THERMO DE 20	
LTS	768.00	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022295	THERMO DE 20	
LTS	768.00	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022295	THERMO DE 20	
		4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
24866 13/07/2018 0000105.93 000001 022295			ARTICULOS EL CUAL SERA			768.00	
		5	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022121	CLOPPIRIFOS 220.00	
		6	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022121	CLOPPIRIFOS 220.00	
		7	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022121	CLOPPIRIFOS	
220.00		8	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
24865 13/07/2018 0000030.34 000001 022121			MATERIAL EL CUAL SERA	220.00			
		9	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022288	PROMITOR 430.01	
		10	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022288	PROMITOR 430.01	
		11	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022288	PROMITOR	
430.01		12	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
24864 13/07/2018 0000059.31 000001 022288			MATERIAL QUE SERA UTIL			430.01	
		13	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022289	ACEITE AFISA DE 80 ML 18.00	
		14	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022289	ACEITE AFISA DE 80 ML 18.00	
18.00		15	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022289	ACEITE AFISA DE 80 ML	
		16	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022289	ACEITE MOTOR TAYRO 40 210.01	
		17	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022289	ACEITE MOTOR TAYRO 40 210.01	
		18	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022289	ACEITE MOTOR TAYRO 40	
210.01		19	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
24863 13/07/2018 0000031.45 000001 022289			MATERIAL QUE SERA UTIL			228.01	
		20	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022056	TAPON DE GASOLINA 189.00	
		21	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022056	TAPON DE GASOLINA 189.00	
189.00		22	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022056	TAPON DE GASOLINA	
		23	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
24862 13/07/2018 0000026.07 000001 022056			MATERIAL QUE SERA UTIL			189.00	
* Total-Poliza..: *						3,670.04	3,670.04
DD 0000059 11/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5936, 5923							
		1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022407	CUBETAS DE PINTURA 4,008.00	
		2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022407	CUBETAS DE PINTURA 4,008.00	
4,008.00		3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022407	CUBETAS DE PINTURA	
		4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	5936 11/07/2018 0000552.83 000001 022407	APOYO	
DE PINTURA LOS C				4,008.00			
		5	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022052	CUBETA DE PINTURA 1,957.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal accounts and their corresponding expenses, including items like 'CUBETA DE PINTURA', 'SELLO DE LOGOTIPO DE SIPINNA', and 'CONSUMO'. Totals are provided for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal expenses including rastro, parques, and equipment, with a total of 36,576.88 pesos.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1692	10/07/2018	0000057.79	000001	022368	CONSUMIBLE DE EQUIPO	419.00	
* Total-Poliza..: *						4,797.48	4,797.48
DD 000092	10/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 264834				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022356	CONSUMO	1,020.80		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022356	CONSUMO	1,020.80		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022356	CONSUMO			
1,020.80	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK			
264834	10/07/2018	00000140.8	000001	022356	CONSUMOS QUE SE REALIZ	1,020.80	
* Total-Poliza..: *						2,041.60	2,041.60
DD 0000113	11/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5935				
1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022352	CUBETAS DE PINTURA	3,960.00		
2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022352	CUBETAS DE PINTURA	3,960.00		
3,960.00	3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022352	CUBETAS DE PINTURA		
DE PINTURA LA CU	4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	5935	11/07/2018	00000546.21	
			3,960.00	022352	APOYO		
* Total-Poliza..: *						7,920.00	7,920.00
DD 0000125	09/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 263104				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022542	CONSUMOS	799.99		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022542	CONSUMOS	799.99		
799.99	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022542	CONSUMOS		
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	263104	09/07/2018	0000110.34	
			799.99	022542	PARA		
* Total-Poliza..: *						1,599.98	1,599.98
EJ30000029	09/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO CNSUMO PARA REGIDORES , PRESIDENTA, Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE REUNION DE TRABAJO DEL MISMO.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001969-J3	JORGE HERNANDEZ GONZALEZ		
4,050.00	2	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022334	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		
REGIDORES,PRESIDENTA Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN REUNION DE TRA	3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022334	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR REGIDOR	4,050.00	
4,050.00	4	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022334	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR REGIDOR		
4,050.00	5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022334	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR REGIDOR		
4,050.00	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022334	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR REGIDOR		
4,050.00	7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022334	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR REGIDOR		
4,050.00	8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022334	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR REGIDOR		
4,050.00	9	2112-1-000001-000095	JORGE HERNANDEZ GONZALEZ	PALOMAR			
F6099	09/07/2018	0000558.62	1.0000	022334	PARA SU CONSUMO EL CUA	4,050.00	
F6099	09/07/2018	0000558.62	1.0000	022334	PARA SU CONSUMO EL CUA		
* Total-Poliza..: *						20,250.00	20,250.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000030 09/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, PARA ASISIR AL FINAL DEL TOUR NACIONAL ACUICOLA EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001970-J3 MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS	499.90	
2	5137-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022381	PAGO DE GASTOS EFECTUQADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, PARA ASISITIR AL FINAL DE	499.90	
3	8250-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022381	PAGO DE GASTOS EFECTUQADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	499.90	
4	8240-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022381	PAGO DE GASTOS EFECTUQADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	499.90	
5	8260-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022381	PAGO DE GASTOS EFECTUQADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	499.90	
6	8250-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022381	PAGO DE GASTOS EFECTUQADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	499.90	
7	8270-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022381	PAGO DE GASTOS EFECTUQADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	499.90	
8	8260-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022381	PAGO DE GASTOS EFECTUQADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	499.90	
* Total-Poliza..: *						1,999.60	1,999.60
EJ30000031 09/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC MARISOL CAMPOS MALDONADO, ENC. DE SIPINNA PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SIPINNA CULIACAN, A ENTREGAR ENCUESTAS REALIZADAS.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001971-J3 MARISOL CAMPOS MALDONADO	574.00	
2	5137-3-375001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA022382	GASTOS EFECTUQADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL CAMPOS MALDONADO, ENC. DE SIPINNA PARA ASISITIR A LAS OFICINAS DE SISTEMAS CULIACAN,	574.00	
3	8250-3-375001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA022382	GASTOS EFECTUQADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL CAMP	574.00	
4	8240-3-375001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA 022382	GASTOS EFECTUQADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL CAMP	574.00	
5	8260-3-375001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA022382	GASTOS EFECTUQADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL CAMP	574.00	
6	8250-3-375001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA 022382	GASTOS EFECTUQADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL CAMP	574.00	
7	8270-3-375001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA022382	GASTOS EFECTUQADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL CAMP	574.00	
8	8260-3-375001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA 022382	GASTOS EFECTUQADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL CAMP	574.00	
* Total-Poliza..: *						2,296.00	2,296.00
EJ30000032 09/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDESOL CULIACAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE LOS NIÑOS DEL PROGRAMA DE SEGRUO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001972-J3 MARIA CANDELARI RODRIGUEZ HERAS	1,400.00	
2	1123-1-000003-000001-000050			MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERASPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDES	1,400.00	1,400.00	
* Total-Poliza..: *						1,400.00	1,400.00
EJ30000033 10/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ, CAJERA EN EN AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTMAIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001973-J3 ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	5,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000013			ELVIRA ZENDEJAS JUAREZPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ, CAJERA EN EN AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
EJ30000034 11/07/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OFICIALIA MAYOR EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001974-J3	RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERAS	3,000.00	
2 1123-1-000001-000001-000035 RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERAPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OFICIALIA MAYOR EL CUAL L						3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
EJ30000035 11/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA TERESA NUÑEZ MARTINEZ, PARA GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VALENCIA ESPAÑA, POR INTERCAMBIO ACADEMICO DE SU HIJO HECTOR GONZALO MONTIEN NUÑEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001975-J3	MARIA TERESA NUÑEZ MARTINEZ	1,000.00	
2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL022394 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA TERESA NUÑEZ MARTINEZ, PARA GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE						1,000.00	
3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL022394 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						1,000.00	
4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL022394 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						1,000.00	
5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL022394 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						1,000.00	
6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL022394 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						1,000.00	
7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL022394 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						1,000.00	
8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL022394 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						1,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000036 11/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, POR PAPELERIA UTILIZADA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001976-J3	MARIA ARECELI ESPARZA GAXIOLA	1,100.03	
2 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL022383 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, POR PAPELERIA UTILIZADA EN OF						1,100.03	
3 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL022383 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA						1,100.03	
4 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL022383 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA						1,100.03	
5 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL022383 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA						1,100.03	
6 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL022383 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA						1,100.03	
7 8270-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL022383 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA						1,100.03	
8 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL022383 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA						1,100.03	
* Total-Poliza..: *						4,400.12	4,400.12
EJ30000037 11/07/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A MARISOL CAMPOS MALDONADO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001977-J3	MARISOL CAMPOS MALDONADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	2	1123-1-000001-000001-000174	MARISOL CAMPOS MALDONADO	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A MARISOL CAMPOS MALDONADO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,000.00
* Total-Poliza..: *						3,000.00
* Total-Poliza..: *						3,000.00
EJ30000038	11/07/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. ROBERTO JOEL GUARDADO, PARA ASISTIR A UN NACIONAL MASTER DE ATLETISMO EN LA CIUDAD DE JALAPA VERACRUZ, DEL 19 AL 26 DE JULIO DEL 2018			
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001978-J3 ROBERTO JOEL GUARDADO	
ELOTA, AL SR. ROBERTO JOEL GUARDADO, PARA ASISTIR A UN NACIONAL MASTER DE ATLETIS	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022393	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022393	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022393	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022393	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022393	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022393	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022393	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						8,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00
EJ30000039	11/07/2018	12:00:00a. m.	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. MARIO ALBERTO CAMPOS YURIAR TRABAJADOR COMO RECOLECTOR DE BASURA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.			
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001979-J3 MARIO ALBERTO CAMPOS YURIAR	
2,000.00	2	1123-1-000001-000001-000029	MARIO ALBERTO CAMPOS YURIAR	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. MARIO ALBERTO CAMPOS YURIAR TRABAJADOR COMO RECOLECTOR DE BASURA, EL CUAL LIQUIDARA EN		2,000.00
* Total-Poliza..: *						2,000.00
* Total-Poliza..: *						2,000.00
EJ30000040	11/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS ASILILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2018, EN LIMPIEZAS DE CALLES Y CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ.			
56,682.61	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001980-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
SUELDOS ASILILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DEL 09 AL 15 DE JUL	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022499	PAGO DE		60,480.25
SUELDOS ASILILABLES AL SALARIO DEL PERSONA	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022499	PAGO DE		60,480.25
SUELDOS ASILILABLES AL SALARIO DEL PERSONA	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022499 PAGO DE		60,480.25
SUELDOS ASILILABLES AL SALARIO DEL PERSONA	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022499	PAGO DE		60,480.25
SUELDOS ASILILABLES AL SALARIO DEL PERSONA	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022499 PAGO DE		60,480.25
SUELDOS ASILILABLES AL SALARIO DEL PERSONA	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022499	PAGO DE		60,480.25
SUELDOS ASILILABLES AL SALARIO DEL PERSONA	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022499 PAGO DE		60,480.25
SUELDOS ASILILABLES AL SALARIO DEL PERSONA	9	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001980-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	46.29	
3,843.93	10	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001980-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						241,967.29	241,967.29
EJ30000041 11/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA ROCIO LOPEZ ESCOBAR, PARA GASTOS DE TRAMITE DE TITULACION DE SU HERMANO JOSE ANTONIO LOPEZ ESCOBAR (ING. AGRONOMO) YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002	11/07/2018	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001981-J3 DIANA ROCIO LOPEZ ESCOBAR	1,000.00	
ELOTA, A LA C. DIANA ROCIO LOPEZ ESCOBAR, PARA GASTOS DE TRAMITE DE TITULACION D							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	11/07/2018	CTA-046927414-9	PRESIDENCIA MUNICIPAL022392 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,000.00	1,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	11/07/2018	CTA-046927414-9	PRESIDENCIA MUNICIPAL022392 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	1,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	11/07/2018	CTA-046927414-9	PRESIDENCIA MUNICIPAL022392 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	1,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	11/07/2018	CTA-046927414-9	PRESIDENCIA MUNICIPAL022392 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	1,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	11/07/2018	CTA-046927414-9	PRESIDENCIA MUNICIPAL022392 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	1,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	11/07/2018	CTA-046927414-9	PRESIDENCIA MUNICIPAL022392 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	1,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	11/07/2018	CTA-046927414-9	PRESIDENCIA MUNICIPAL022392 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000042 11/07/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO, TRABAJADOR DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
1	1112-2-000003-000002	11/07/2018	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001982-J3 CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO	2,000.00	
AL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO, TRABAJADOR DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL CUAL LIQUIDA							
2	1123-1-000001-000001-000160	11/07/2018	CTA-046927414-9	CELSO GADDIEL DIAZ SAMANOPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	2,000.00	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
EJ30000043 11/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ, INTENDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, .							
1	1112-2-000003-000002	11/07/2018	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001983-J3 CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	4,000.00	
AL C. CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ, INTENDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, .							
2	1123-1-000010-000001-000066	11/07/2018	CTA-046927414-9	CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018	4,000.00	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000044 11/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018, EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DE LA CRUZ, Y DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
1	1112-2-000003-000002	11/07/2018	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001984-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	47,020.02	
SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES DEL 16							
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	11/07/2018	CTA-046927414-9	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022525 PAGO DE	49,833.88	49,833.88	
SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL							
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	11/07/2018	CTA-046927414-9	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022525 PAGO DE	49,833.88	49,833.88	
SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL							
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	11/07/2018	CTA-046927414-9	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022525 PAGO DE	49,833.88	49,833.88	
SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL							
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	11/07/2018	CTA-046927414-9	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022525 PAGO DE	49,833.88	49,833.88	
SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL							
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	11/07/2018	CTA-046927414-9	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022525 PAGO DE	49,833.88	49,833.88	
SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022525	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL	49,833.88	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022525	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL	49,833.88	
9	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001984-J3	MUNICIPIO DE ELOTA 46.29		
10	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001984-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
						2,860.15	
* Total-Poliza..: *						199,381.81	199,381.81
EJ30000045 11/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RAMON ANTONIO ACOSTA LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA BC. PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR (TRAMITE DE DOCUMENTOS PERSONALES) YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001985-J3	RAMON ANTONIO ACOSTA LOPEZ		
						2,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022387	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RAMOSN ANTONIO ACOSTA LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TI		2,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022387	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022387	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022387	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022387	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022387	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022387	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EJ30000046 11/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL 2018, EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ Y DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001986-J3	MUNICIPIO DE ELOTA		
						42,529.51	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022514	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 23	45,156.68	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022514	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL	45,156.68	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022514	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL	45,156.68	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022514	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL	45,156.68	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022514	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL	45,156.68	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022514	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL	45,156.68	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022514	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL	45,156.68	
9	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001986-J3	MUNICIPIO DE ELOTA 46.29		
10	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001986-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
						2,673.46	
* Total-Poliza..: *						180,673.01	180,673.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJ30000047 11/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. NURIA LIZETH CHAVEZ LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO QUERETARIO, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001987-J3 NURIA LIZETH CHAVEZ LOPEZ	
1,000.00						
ELOTA, A LA C. NURIA LIZETH CHAVEZ LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE QU						
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022471 APOYO ECONOMICO QU EHACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,000.00
1,000.00						
ELOTA, A LA C. NURIA LIZETH CHAVEZ LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE QU						
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022471 APOYO ECONOMICO QU EHACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
1,000.00						
ELOTA, A LA C. NURIA LIZETH CHAVEZ LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE QU						
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022471 APOYO ECONOMICO QU EHACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
1,000.00						
ELOTA, A LA C. NURIA LIZETH CHAVEZ LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE QU						
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022471 APOYO ECONOMICO QU EHACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
1,000.00						
ELOTA, A LA C. NURIA LIZETH CHAVEZ LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE QU						
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022471 APOYO ECONOMICO QU EHACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
1,000.00						
ELOTA, A LA C. NURIA LIZETH CHAVEZ LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE QU						
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022471 APOYO ECONOMICO QU EHACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
1,000.00						
ELOTA, A LA C. NURIA LIZETH CHAVEZ LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE QU						
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022471 APOYO ECONOMICO QU EHACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
1,000.00						
* Total-Poliza..: *						4,000.00
						4,000.00
EJ30000048 11/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO YA QUE ACOMPAÑARA A SU MAMA PARA TRAMITES DE ASUNTOS FAMILIARES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y ES VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001988-J3 SONIA ESTHER MILLAN LOZA	
2,000.00						
ELOTA, A LA C. SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE PASAJES A LA CIUDAD DE GUA						
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022384 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00
2,000.00						
ELOTA, A LA C. SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE PASAJES A LA CIUDAD DE GUA						
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022384 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
2,000.00						
ELOTA, A LA C. SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE PASAJES A LA CIUDAD DE GUA						
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022384 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
2,000.00						
ELOTA, A LA C. SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE PASAJES A LA CIUDAD DE GUA						
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022384 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
2,000.00						
ELOTA, A LA C. SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE PASAJES A LA CIUDAD DE GUA						
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022384 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
2,000.00						
ELOTA, A LA C. SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE PASAJES A LA CIUDAD DE GUA						
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022384 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
2,000.00						
ELOTA, A LA C. SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE PASAJES A LA CIUDAD DE GUA						
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022384 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
2,000.00						
* Total-Poliza..: *						8,000.00
						8,000.00
EJ30000049 11/07/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. DAVID TELLES CARRASCO, ELECTRICO AUTOMOTRIZ DEL TALLER MUNICIPAL, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001989-J3 DAVID TELLES CARRASCO	
2,000.00						
ELOTA, AL C. DAVID TELLES CARRASCO, ELECTRICO AUTOMOTRIZ DEL TALLER MUNICIPAL, EL CUAL LIQUIDARA E						
2	1123-1-000001-000001-000003			DAVID TELLES CARRASCO PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C.		2,000.00
2,000.00						
* Total-Poliza..: *						2,000.00
						2,000.00
EJ30000050 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2018 LA C. SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ, CAJERA DEL DEPTO. DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001990-J3 SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ	
5,000.00						
ELOTA, AL C. SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ, CAJERA DEL DEPTO. DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D						
2	1123-1-000010-000001-000006			SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2018		5,000.00
5,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
EJ30000051	13/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. YESENIA CARRASCO DEL VAL SECRETARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001991-J3	YESENIA CARRASCO DEL VAL	10,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000101	YESENIA CARRASCO DEL VAL	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. YESENIA CARRASCO DEL VAL SECRETARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		10,000.00		
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EJ30000052	13/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001992-J3	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	21,110.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL		21,110.00		
* Total-Poliza..: *						21,110.00	21,110.00
EJ30000053	13/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOS DE CATASTRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001993-J3	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,266.22	
2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOS DE CATASTRO DE ESTE		1,266.22		
* Total-Poliza..: *						1,266.22	1,266.22
EJ30000054	13/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001994-J3	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	2,100.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL		2,100.00		
* Total-Poliza..: *						2,100.00	2,100.00
EJ30000055	13/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001995-J3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	3,500.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 20		3,500.00		
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
EJ30000056	13/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001996-J3	MARGARITA SOTO ALFARO	7,500.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL		7,500.00		
* Total-Poliza..: *						7,500.00	7,500.00
EJ30000057	13/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001997-J3 EVA BADILLA MENDIVIL	6,750.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL		6,750.00		
* Total-Poliza..: *						6,750.00	6,750.00
EJ30000058 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001998-J3	IMPULSORA PROMOBIEEN,S .A. DE C.V.	57,585.31	
2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE	CPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE		57,585.31		
* Total-Poliza..: *						57,585.31	57,585.31
EJ30000059 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001999-J3	JOSE LOAIZA VALVERDE	135,986.26	
2	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO D		135,986.26		
* Total-Poliza..: *						135,986.26	135,986.26
EJ30000060 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002000-J3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	33,317.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO		33,317.00		
* Total-Poliza..: *						33,317.00	33,317.00
EJ30000061 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SITSAE PARA PROMOVER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y PRIMERA DE JULIO DEL 2017							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002001-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022389	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SITSAE PARA PROMOVER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES		2,000.00		
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022389	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00		
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022389	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00		
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022389	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00		
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022389	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00		
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022389	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00		
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022389	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00		
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000062 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002002-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	129,638.09	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE		77,491.09		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE		52,147.00	
* Total-Poliza..: *						129,638.09	129,638.09
EJ30000063	13/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE LINEAS TELCEL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TESORERA Y DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL. DEL MES DE JULIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002003-J3 KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	2,934.10	
2	5131-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE LINEAS TELCEL DE LA PRESIDENTEA MUNICIPAL		857.52	
3	8250-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		857.52	
4	8240-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		857.52	
5	8260-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		857.52	
6	8250-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		857.52	
7	8270-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		857.52	
8	8260-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		857.52	
9	5131-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE LINEAS TELCEL DE LA PRESIDENTEA MUNICIPAL		1,153.81	
10	8250-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,153.81	
11	8240-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,153.81	
12	8260-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,153.81	
13	8250-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,153.81	
14	8270-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,153.81	
15	8260-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,153.81	
16	5131-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE LINEAS TELCEL DE LA PRESIDENTEA MUNICIPAL		922.77	
17	8250-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		922.77	
18	8240-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		922.77	
19	8260-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		922.77	
20	8250-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		922.77	
21	8270-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		922.77	
22	8260-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		922.77	
* Total-Poliza..: *						11,736.40	11,736.40
EJ30000064	13/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CA RGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002004-J3 MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	1,825.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SECRETARIA D	2	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022473 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA			
SECRETARIA D	3	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022473 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA		1,825.00	
SECRETARIA D	4	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022473 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA		1,825.00	
SECRETARIA D	5	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022473 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA		1,825.00	
SECRETARIA D	6	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022473 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA		1,825.00	
SECRETARIA D	7	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022473 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA		1,825.00	
SECRETARIA D	8	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022473 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA		1,825.00	
* Total-Poliza..: *						7,300.00	7,300.00
EJ30000065 13/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.							
CHICA A CARGO	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002005-J3	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		
CHICA A CARGO	2	5121-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		2,928.00	
CHICA A CARGO	3	8250-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		2,928.00	
CHICA A CARGO	4	8240-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		2,928.00	
CHICA A CARGO	5	8260-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		2,928.00	
CHICA A CARGO	6	8250-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		2,928.00	
CHICA A CARGO	7	8270-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		2,928.00	
CHICA A CARGO	8	8260-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		2,928.00	
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	9	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA		243.60	
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	10	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		243.60	
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	11	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		243.60	
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	12	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		243.60	
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	13	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		243.60	
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	14	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		243.60	
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	15	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		243.60	
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	16	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA		180.00	
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	17	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		180.00	
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	18	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		180.00	
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	19	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		180.00	
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	20	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		180.00	
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	21	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		180.00	
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	22	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		180.00	
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	23	5131-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		638.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	8250-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 638.00	25	8240-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 638.00	26	8260-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 638.00	27	8250-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 638.00	28	8270-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 638.00	29	8260-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 638.00	30	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.						3,341.20
	31	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
3,341.20	32	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
3,341.20	33	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
3,341.20	34	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
3,341.20	35	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
3,341.20	36	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
3,341.20	37	5137-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.						1,048.00
	38	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO						1,048.00
	39	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO						1,048.00
	40	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO						1,048.00
	41	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO						1,048.00
	42	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO						1,048.00
	43	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL		
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO						1,048.00
	44	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA		
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.						136.00
	45	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
136.00	46	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
136.00	47	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
136.00	48	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
136.00	49	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
136.00	50	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
136.00	51	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.						349.98
	52	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 349.98	53	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 349.98	54	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A CARGO 349.98	55	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 349.98	56	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 349.98	57	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 349.98	58	5241-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	59	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	500.00	
500.00	60	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
500.00	61	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
500.00	62	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
500.00	63	8270-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
500.00	64	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
500.00	65	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	66	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	3,300.00	
3,300.00	67	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
3,300.00	68	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
3,300.00	69	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
3,300.00	70	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
3,300.00	71	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
3,300.00						
				* Total-Poliza..: *	50,659.12	50,659.12
EJ30000066	13/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO Y FACTURAS DEL MES DE JULIO DEL 2018 A ERICK TOLOSA LIZARRAGA			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002006-J3	ERICK TOLOSA LIZARRAGA	
7,656.00	2	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	AAA1B51B 19/06/2018 0000000336	1 021693	2,436.00
	3	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021693	PARA SU CONSUMO EL CUAL		2,436.00
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE	4	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021693	PARA SU CONSUMO EL CUAL		2,436.00
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE	5	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021693	PARA SU CONSUMO EL CUAL		2,436.00
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE	6	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021693	PARA SU CONSUMO EL CUAL		2,436.00
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE	7	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	A188 04/07/2018 0000000312	1 022183	2,262.00
8	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022183	CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR			2,262.00
TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	9	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022183	CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR		2,262.00
TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	10	8270-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022183	CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR		2,262.00
TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	11	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022183	CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR		2,262.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.						2,262.00
12	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE		A189 04/07/2018 0000000408	1 022182	2,958.00
13	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022182	PARA SU CONSUMO EL CUAL		2,958.00
14	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022182	PARA SU CONSUMO EL CUAL		2,958.00
15	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022182	PARA SU CONSUMO EL CUAL		2,958.00
16	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022182	PARA SU CONSUMO EL CUAL		2,958.00
* Total-Poliza..: *						22,968.00
EJ30000067 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y CENTROS RECREATIVOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002007-J3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA						190,000.00
2	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022483	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SDIVERSAS			190,000.00
3	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022483	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SDIVERSAS CO			190,000.00
4	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022483	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SDIVERSAS CO			190,000.00
5	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022483	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SDIVERSAS CO			190,000.00
6	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022483	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SDIVERSAS CO			190,000.00
7	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022483	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SDIVERSAS CO			190,000.00
8	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022483	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SDIVERSAS CO			190,000.00
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005534 20/07/2018 00026206.9 1.0000 022483	PAGO DE	
CONSUMO DE AGU						190,000.00
10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005534 20/07/2018 00026206.9 1.0000 022483	PAGO DE	
CONSUMO DE AGU						190,000.00
* Total-Poliza..: *						950,000.00
EJ30000068 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL UBICADO EN LA COLONIA EL PEDREGAL Y EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002008-J3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA						677.50
2	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022474	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL UBICADO EN LA			677.50
COLONIA EL PEDREGAL Y EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, CORRES						677.50
3	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022474	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL UBICADO E			677.50
4	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022474	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL UBICADO E			677.50
5	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022474	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL UBICADO E			677.50
6	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022474	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL UBICADO E			677.50
7	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022474	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL UBICADO E			677.50
8	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022474	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL UBICADO E			677.50
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005511 17/07/2018 0000093.45 1.0000 022474	PAGO DE	
CONSUMO DE AGU						338.75
10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005511 17/07/2018 0000093.45 1.0000 022474	PAGO DE	
CONSUMO DE AGU						338.75
11	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005510 17/07/2018 0000093.45 1.0000 000000	PAGO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONSUMO DE AGU			338.75				
12	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005510 17/07/2018 0000093.45 1.0000 000000 PAGO DE			
CONSUMO DE AGU			338.75				
* Total-Poliza..: *						3,387.50	3,387.50
EJ30000069 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS MANJARREZ ONTIVEROS, PARA COMPRA DE LENTES ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL SITSAE							
700.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002009-J3 JESUS MANJARREZ ONTIVEROS		
700.00	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022405	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			
700.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022405	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
700.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022405	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
700.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022405	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
700.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022405	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
700.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022405	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
700.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022405	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
EJ30000070 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA SUSANA ONTIVEROS SANCHEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA PARA ACOMPAÑAR A SU MAMA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA,.							
2,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002010-J3 MARIA SUSANA ONTIVEROS SANCHEZ		
2,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022388	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
2,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022388	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022388	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022388	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022388	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022388	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022388	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EJ30000071 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 30 ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018							
7,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	00070002011-J3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL		
7,500.00	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022404	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL			
7,500.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022404	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
7,500.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022404	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
7,500.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022404	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
7,500.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022404	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
7,500.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022404	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022404 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00
* Total-Poliza..: *						30,000.00
EJ30000072 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SITSAE, PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170002012-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,800.00
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022400	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SITSAE, PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS, C		1,800.00
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022400	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022400 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022400	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022400 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022400	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022400 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
* Total-Poliza..: *						7,200.00
EJ30000073 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170002013-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA		15,000.00
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022398	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZAD		15,000.00
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022398	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,000.00
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022398 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,000.00
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022398	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,000.00
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022398 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,000.00
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022398	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,000.00
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022398 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,000.00
* Total-Poliza..: *						60,000.00
EJ30000074 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002014-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	6,148.00
2	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022402	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS EN EL		6,728.00
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022402	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE		6,728.00
4	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022402 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE		6,728.00
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022402	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE		6,728.00
6	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022402 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		6,728.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
GUADALUPE	6,728.00						
7	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022402	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.			
GUADALUPE	6,728.00						
8	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022402 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.			
GUADALUPE	6,728.00						
9	2117-1-000002-000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		0002014-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		
580.00							
* Total-Poliza..: *						26,912.00	26,912.00
EJ30000075	13/07/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS A LA CUARTA COPA MINEROS QUE SE LLEVARA ACABO DEL 16-20 DE JULIO 20178				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002015-J3	SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ	
1,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022475	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE ZACA			1,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022475	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022475	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022475	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022475	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022475	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022475	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,000.00							
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000076	13/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACT. NO, A11 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002016-J3	AMADA SERRANO MILLAN	
11,100.32							
2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022403	PAGO DE FACT. NO, A11 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, POR TRABAJOS REALI			12,147.52	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022403	PAGO DE FACT. NO, A11 POR HONORARIOS PROFESIONALES				
12,147.52							
4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022403	PAGO DE FACT. NO, A11 POR HONORARIOS PROFESIONALES				
12,147.52							
5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022403	PAGO DE FACT. NO, A11 POR HONORARIOS PROFESIONALES				
12,147.52							
6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022403	PAGO DE FACT. NO, A11 POR HONORARIOS PROFESIONALES				
12,147.52							
7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022403	PAGO DE FACT. NO, A11 POR HONORARIOS PROFESIONALES				
12,147.52							
8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022403	PAGO DE FACT. NO, A11 POR HONORARIOS PROFESIONALES				
12,147.52							
9	2117-1-000002-000048	AMADA SERRANO MILLAN	0002016-J3	AMADA SERRANO MILLAN		1,047.20	
* Total-Poliza..: *						48,590.08	48,590.08
EJ30000077	13/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ, CHOFER DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002017-J3	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO	
623.86							
2	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ, CHOFER DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. 623.86							
* Total-Poliza..: *						623.86	623.86
EJ30000078 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE REEMBOLSO DE PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OFICILIA MAYOR, EL CUAL SE LE DESCONTO DEMAS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	13/07/2018	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002018-J3 LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ	333.33	
* Total-Poliza..: *						333.33	333.33
EJ30000079 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C MARISOL CAMPOS MALDONADO, SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA TERCER SESION ORDINARIOA DE SIPINA ESTATAL.							
1	1112-2-000003-000002	13/07/2018	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002019-J3 MARISOL CAMPOS MALDONADO	862.00	
2	5137-3-375001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA022385 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C.	MARISOL CAMPOS MALDONADO SECRETARIA EJECUTIVA DEL SIPINNA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CUL	862.00	
3	8250-3-375001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA022385 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C.	MARISOL	862.00	
4	8240-3-375001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA 022385 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C.	MARISOL	862.00	
5	8260-3-375001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA022385 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C.	MARISOL	862.00	
6	8250-3-375001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA 022385 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C.	MARISOL	862.00	
7	8270-3-375001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA022385 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C.	MARISOL	862.00	
8	8260-3-375001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA 022385 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C.	MARISOL	862.00	
* Total-Poliza..: *						3,448.00	3,448.00
EJ30000080 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN C OMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, DE LA DIRECCION							
1	1112-2-000003-000002	13/07/2018	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002020-J3 CORNELIO CAMACHO CEBALLOS	1,319.00	
2	5137-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022391 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS E	1,319.00	1,319.00	
3	8250-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022391 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELI	1,319.00	1,319.00	
4	8240-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022391 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELI	1,319.00	1,319.00	
5	8260-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022391 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELI	1,319.00	1,319.00	
6	8250-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022391 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELI	1,319.00	1,319.00	
7	8270-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022391 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELI	1,319.00	1,319.00	
8	8260-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022391 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELI	1,319.00	1,319.00	
* Total-Poliza..: *						5,276.00	5,276.00
EJ30000081 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A AL CIUDAD DE CULIACAN, A LAS OFICINAS DE CONAFOR Y VIVERO FORESTAL EL SAUZ							
1	1112-2-000003-000002	13/07/2018	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002021-J3 JOAQUIN CAMPOS TAPIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,780.00	2,780.00
EJ30000084 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ADRIANA NEVAREZ HERNANDEZ, PAA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA, PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002024-J3 ADRIANA NEVAREZ HERNANDEZ	1,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022397	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ADRIANA NEVAREZ HERNANDEZ, PAA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HER	1,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022397	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022397	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022397	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022397	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022397	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022397	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000085 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MANUELA TELLES YURIAR PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE DURANGO DURANGO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR (TRAMITE DE DOCUMENTOS PERSONALES) YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002025-J3 MANUELA TELLES YURIAR	1,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022396	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MANUELA TELLES YURIAR PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE DURANGO DU	1,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022396	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022396	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022396	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022396	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022396	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022396	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000086 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. YAN CARLOS IBARRA ACOSTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE CUADALAJARA JALISCO, PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002026-J3 YAN CARLOS IBARRA ACOSTA	2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022395	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. YAN CARLOS IBARRA ACOSTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE CUADAL	2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022395	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022395	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022395	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022395	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022395	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022395	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						8,000.00
EJ30000087 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AC ARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA AL JUZGADO OCTAVO DE DISTRO A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y A CULIACAN, AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A DEJAR CONTESTACION DE INCIDENTE.						
963.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002027-J3 MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA	
963.00	2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022401	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AC ARGO DE LA SINDICA		
963.00	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022401	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AC ARGO DE LA SINDICA PR		
963.00	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022401	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AC ARGO DE LA SINDICA PR		
963.00	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022401	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AC ARGO DE LA SINDICA PR		
963.00	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022401	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AC ARGO DE LA SINDICA PR		
963.00	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022401	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AC ARGO DE LA SINDICA PR		
963.00	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022401	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AC ARGO DE LA SINDICA PR		
* Total-Poliza..: *						3,852.00
EJ30000088 13/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.,A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. RAMONA RODRIGUEZ MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TEPEC NAYARI YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMNICOS Y ES VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.						
1,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002028-J3 RAMONA RODRIGUEZ MENDOZA	
1,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022399	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.,A YUNTAMIENTO DE		
1,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022399	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.,A YUNTAMIENTO DE		
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022399	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.,A YUNTAMIENTO DE		
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022399	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.,A YUNTAMIENTO DE		
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022399	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.,A YUNTAMIENTO DE		
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022399	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.,A YUNTAMIENTO DE		
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022399	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.,A YUNTAMIENTO DE		
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EJ30000089 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA PARA ASITIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA JUNTA DE CONCILIACION Y ALBITRAJE Y A MAZATLAN AL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO						
1,200.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002029-J3 MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2 1123-1-000003-000001-000053 MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA PARA ASITIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA JUNTA DE CONCILI 1,200.00							
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
EJ30000090 14/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 218 POR INSUMOS DE COMIDA QUE SE UTILIZO EN REUNION CON EL PERSONAL DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
862.80	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002030-J3 JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		
COMEDORES COMUNITARIOS VICTOR MANUEL QUINTERO, PALOS BLANCOS,MIRAMAR,GUADALUPE VOCTOR 221.20							
221.20	3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022350	REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMED		
221.20	4	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022350	REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMED		
221.20	5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022350	REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMED		
221.20	6	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022350	REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMED		
221.20	7	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022350	REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMED		
221.20	8	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022350	REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMED		
LOS COMEDORES COMUNITARIOS VICTOR MANUEL QUINTERO, PALOS BLANCOS,MIRAMAR,GUADALUPE VOCTOR 641.60							
641.60	10	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022350	REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE		
641.60	11	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022350	REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE		
641.60	12	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022350	REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE		
641.60	13	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022350	REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE		
641.60	14	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022350	REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE		
641.60	15	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022350	REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE		
FAC218 10/07/2018 0000119.01 1.0000 022350 REUNION DE EVALUACION LASY 862.80							
FAC218 10/07/2018 0000119.01 1.0000 022350 REUNION DE EVALUACION						LASY 862.80	
* Total-Poliza..: *						4,314.00	4,314.00
ET30000006 09/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 3% DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD APUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL TERCER BIMESTRE 2018 (MAYO Y JUNIO)							
70,038.00	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000058-T3 SECRETARIA Y ADMINISTRACION DE FINANZAS		
SEGURIDAD APUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL TERCER BIMESTRE 2018 (MAYO Y JUNIO) 70,038.00							
* Total-Poliza..: *						70,038.00	70,038.00
ET30000007 09/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, PARA ASITIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, SNALOA A ENTREGAR CREDENCIALES SOLICITAR PERMISOS DE ACCESOS Y CAPACITACION DEL SISTEMA ESTATAL DE PERSONAL.							
1,115.98	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000059-T3 GERARDO CERVANTES MENDOZA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV022380	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA PARA ASISTIR A LA CI	1,115.98		
3	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022380	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,115.98		
4	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022380 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,115.98		
5	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022380	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,115.98		
6	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022380 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,115.98		
7	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022380	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,115.98		
8	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022380 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,115.98		
* Total-Poliza..: *						4,463.92	4,463.92
ET30000008 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000060-T3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	346.50		
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCE		346.50		
* Total-Poliza..: *						346.50	346.50
ET30000009 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000061-T3 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	2,500.00		
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,, CORRESPONDIENTES A LA PRIM		2,500.00		
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
ET30000010 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000062-T3 JOSE LOAIZA VALVERDE	13,949.75		
2	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIM		13,949.75		
* Total-Poliza..: *						13,949.75	13,949.75
ET30000011 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000063-T3 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	9,564.00		
2	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PR		9,564.00		
* Total-Poliza..: *						9,564.00	9,564.00
ET30000012 13/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000064-T3 IMPULSORA PROMOBLEN, SA. DE C.V.	16,604.00		
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA P						16,604.00
* Total-Poliza..: *						16,604.00
16,604.00						
IE 0000006	09/07/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,659.70
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	2,659.70	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		2,659.70
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	2,659.70	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		2,659.70
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
6,287.88						
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	6,287.88	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		6,287.88
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	6,287.88	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		6,287.88
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
755.78						
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA 755.78		
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		
755.78						
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA 755.78		
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		
755.78						
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,733.65						
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	1,733.65	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		1,733.65
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	1,733.65	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		1,733.65
21	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
12.74						
22	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	12.74	
23	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		12.74
24	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	12.74	
25	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		12.74
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
133.10						
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	133.10	
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		133.10
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	133.10	
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		133.10
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		420.00
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	420.00	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		420.00
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	420.00	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		420.00
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.99
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	-0.99	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		-0.99
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	-0.99	
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		-0.99
41	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
4,041.63						
42	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA 4,041.63		
43	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		
4,041.63						
44	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA 4,041.63		
45	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,041.63						
46	4191-1-190101-000003		REZAGOS	INGRESOS DIA		11,048.51
47	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	11,048.51	
48	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		11,048.51
49	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	11,048.51	
50	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		11,048.51
51	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
52	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/07/2018	CAJA: ELVIRA					
53	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/07/2018	CAJA: ELVIRA					
54	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/07/2018	CAJA: ELVIRA					
55	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/07/2018	CAJA: ELVIRA					
56	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		165.05
57	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	165.05	
58	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		165.05
59	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	165.05	
60	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		165.05
61	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		
165.05						
62	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	165.05	
63	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		165.05
165.05						
64	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	165.05	
65	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		165.05
165.05						
66	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		
495.10						
67	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	495.10	
68	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		495.10
495.10						
69	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	495.10	
70	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		495.10
495.10						
71	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		
1,820.00						
72	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	1,820.00	
73	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		1,820.00
1,820.00						
74	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	1,820.00	
75	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		1,820.00
1,820.00						
76	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		241.80
77	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	241.80	
78	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		241.80
79	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	241.80	
80	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		241.80
81	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA		
INGRESOS DIA	634.20					
82	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	634.20	
INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA						
83	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	634.20	
INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA						
84	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	634.20	
INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA						
85	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	634.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA 634.20						
604.50	86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
	87	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	604.50	
604.50	88	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		
	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	604.50	
604.50	90	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		
	91	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA	
900.00	92	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	900.00	
	93	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		900.00
	94	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	900.00	
	95	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		900.00
	96	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	97	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		
	98	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		
	99	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		
	100	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		
	101	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
	102	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	386.88	
	103	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		386.88
	104	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	386.88	
	105	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		386.88
	106	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		250.00
	107	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	250.00	
	108	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		250.00
	109	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA	250.00	
	110	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/07/2018 CAJA: ELVIRA		250.00
	111	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	15,188.95	
	112	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	4,041.63	
	113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,000.00	
	114	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	6,524.00	
* Total-Poliza..: *					98,263.74	98,263.74
IE 0000007 11/07/2018 12:00:00a. m.INGRESOS DIA						
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		5,074.16
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	5,074.16	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		5,074.16
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	5,074.16	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		5,074.16
8,735.87	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	8,735.87	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		8,735.87
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	8,735.87	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		8,735.87
619.16	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	619.16	
619.16	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	619.16	
619.16	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
873.60	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	873.60	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		873.60
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	873.60	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		873.60
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
11.76	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	11.76	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		11.76
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	11.76	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		11.76
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
123.00	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	123.00	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		123.00
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	123.00	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		123.00
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		725.40
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	725.40	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		725.40
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	725.40	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		725.40
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.05
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	0.05	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		0.05
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	0.05	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		0.05
	41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		26,460.00
	42	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		12,161.11
	43	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	12,161.11	
	44	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		12,161.11
	45	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	12,161.11	
	46	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		12,161.11
	47	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		215.77
	48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	215.77	
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		215.77
	50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	215.77	
	51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		215.77
	52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
215.77	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	215.77	
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		215.77
215.77	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	215.77	
	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		215.77
215.77	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
647.25	58	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	647.25	
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		647.25
647.25	60	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	647.25	
	61	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		647.25
1,216.11	62	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	63	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA	1,216.11	
	64	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/07/2018 CAJA: ELVIRA		1,216.11



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	65	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA 1,216.11	
1,216.11	66	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA
	67	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
967.20						
	68	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA 967.20	
967.20	69	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA
	70	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA 967.20	
967.20	71	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA
	72	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
2,305.15						
	73	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA 2,305.15	
	74	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	2,305.15
	75	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA 2,305.15	
	76	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	2,305.15
	77	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		120.90
	78	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA 120.90	
	79	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	120.90
	80	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA 120.90	
	81	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	120.90
	82	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
		INGRESOS DIA	317.10			
	83	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
		INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA 317.10			
	84	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
		INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA 317.10			
	85	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
		INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA 317.10			
	86	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
		INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA 317.10			
	87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.50						
	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA 604.50	
604.50	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA
	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA 604.50	
604.50	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA
	92	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	93	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	94	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	95	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	96	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	97	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	98	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	99	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	100	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	101	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	102	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	103	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	104	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	105	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	106	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	107	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,676.48
	108	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA 1,676.48	
	109	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,676.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
110	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,676.48	
111	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,676.48	
112	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		60.00	
113	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	60.00	
114	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	60.00	
115	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	60.00	
116	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	60.00	
117	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			
118	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA		
119	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA		
120	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA		
121	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA		
122	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		679.41	
123	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	679.41	
124	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	679.41	
125	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	679.41	
126	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/07/2018	CAJA: ELVIRA	679.41	
127	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	2,248.00	
128	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		11,101.75	
129	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		24,000.00	
130	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		12,460.00	
131	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		14,000.00	
* Total-Poliza..: *						138,509.25	138,509.25
IE 0000008	12/07/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		12,320.06	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	12,320.06	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	12,320.06	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	12,320.06	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	12,320.06	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		17,066.53	
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	17,066.53	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	17,066.53	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	17,066.53	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	17,066.53	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			1,571.16	
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,571.16	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,571.16	
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,571.16	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,571.16	
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			1,706.65	
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,706.65	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,706.65	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,706.65	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,706.65	
21	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			89.60	
22	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	89.60	
23	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	89.60	
24	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	89.60	
25	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/07/2018	CAJA: ELVIRA	89.60	
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			89.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
938.54						
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA	938.54	
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		938.54
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA	938.54	
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		938.54
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		867.36
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA	867.36	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		867.36
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA	867.36	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		867.36
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		1.10
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA	1.10	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		1.10
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA	1.10	
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		1.10
41	2162-3-000002-000004		PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)			INGRESOS DIA
6,000.00						
42	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.08
43	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA	10.08	
44	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		10.08
45	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA	10.08	
46	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		10.08
47	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
10.08						
48	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA	10.08	
49	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		10.08
10.08						
50	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA	10.08	
51	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		10.08
10.08						
52	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
30.23						
53	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA	30.23	
54	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		30.23
30.23						
55	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA	30.23	
56	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		30.23
30.23						
57	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50						
58	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
59	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		201.50
201.50						
60	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
61	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		201.50
201.50						
62	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		322.40
63	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA	322.40	
64	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		322.40
65	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA	322.40	
66	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		322.40
67	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		
68	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		
69	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		
70	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		
71	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/07/2018 CAJA: ELVIRA		
72	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	12,798.29	
73	1112-1-000022-000001		CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)		INGRESOS DIA	6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,410.00	
75	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,744.00	
76	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	9,183.00
* Total-Poliza..: *					111,405.87	111,405.87
IE 0000009	13/07/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			7,224.58
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	7,224.58	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA		7,224.58
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	7,224.58	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA		7,224.58
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
8,821.29	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	8,821.29
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	8,821.29
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	8,821.29
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	8,821.29
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
988.05	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	988.05
988.05	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	988.05
988.05	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	
1,088.60	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,088.60
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,088.60
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,088.60
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,088.60
20.93	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	20.93
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	20.93
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	20.93
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	20.93
219.06	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	219.06
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	219.06
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	219.06
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	219.06
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		706.47
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	706.47
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	706.47
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	706.47
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	706.47
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.06
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	-0.06
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	-0.06
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	-0.06
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	-0.06
755.31	41	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
	42	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	755.31
755.31	43	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA 755.31	
45	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	
755.31						
46	4191-1-190101-000003		REZAGOS	INGRESOS DIA		2,064.77
47	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA 2,064.77	2,064.77
48	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	2,064.77
49	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA 2,064.77	
50	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	2,064.77
51	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		9,561.48
52	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA 9,561.48	
53	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	9,561.48
54	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA 9,561.48	
55	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	9,561.48
56	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		165.41
57	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA 165.41	
58	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	165.41
59	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA 165.41	
60	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	165.41
61	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			165.41
165.41						
62	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA 165.41	
63	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	165.41
165.41						
64	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA 165.41	
65	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	165.41
165.41						
66	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			496.21
496.21						
67	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA 496.21	
68	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	496.21
496.21						
69	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA 496.21	
70	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	496.21
496.21						
71	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			956.15
956.15						
72	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA 956.15	
73	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	956.15
956.15						
74	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA 956.15	
75	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	956.15
956.15						
76	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			1,886.64
1,886.64						
77	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA 1,886.64	
78	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,886.64
79	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA 1,886.64	
80	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,886.64
81	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		120.90
82	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA 120.90	
83	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	120.90
84	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA 120.90	
85	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13/07/2018	CAJA: ELVIRA	120.90
86	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			292.88
292.88						
87	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			292.88
292.88						
88	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA 292.88							
89	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					292.88
INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA 292.88							
90	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					292.88
INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA 292.88							
91	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS					INGRESOS DIA
1,007.50	92	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA	1,007.50		
1,007.50	93	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA		1,007.50	
1,007.50	94	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA	1,007.50		
1,007.50	95	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA		1,007.50	
96	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA				
97	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA				
98	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA				
99	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA				
100	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA				
101	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA				
102	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA				
103	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA				
104	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA				
105	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA				
106	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA				1,354.08
107	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA		1,354.08		
108	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA			1,354.08	
109	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA		1,354.08		
110	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA			1,354.08	
111	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA				15,930.00
112	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA		15,930.00		
113	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA			15,930.00	
114	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA		15,930.00		
115	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA			15,930.00	
116	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA				
117	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA		5,226.03		
118	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA		4,100.00		
119	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA		800.00		
120	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/07/2018 CAJA: ELVIRA		15,500.00		
121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA				11,460.00
122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA				
123	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA				
124	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA				
125	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA				
126	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16,739.63				
* Total-Poliza..: *					161,476.98	161,476.98	
IE 0000012	10/07/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA				3,396.84
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		3,396.84		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA			3,396.84	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		3,396.84		
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA			3,396.84	
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA				
5,807.93	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	5,807.93		
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		5,807.93	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	5,807.93		

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.**FECHA:**
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		5,807.93
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
427.32	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	427.32	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	
427.32	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	427.32	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	
427.32	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
580.79	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	580.79	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		580.79
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	580.79	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		580.79
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 9.80
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	9.80	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		9.80
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	9.80	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		9.80
103.36	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	103.36	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		103.36
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	103.36	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		103.36
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		564.20
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	564.20	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		564.20
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	564.20	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		564.20
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.76
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	0.76	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		0.76
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	0.76	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		0.76
	41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		1,500.00
	42	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,777.70
	43	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	2,777.70	
	44	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		2,777.70
	45	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	2,777.70	
	46	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		2,777.70
	47	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		7,190.00
	48	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	7,190.00	
	49	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		7,190.00
	50	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	7,190.00	
	51	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		7,190.00
	52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		114.87
	53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	114.87	
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		114.87
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	114.87	
	56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA		114.87
114.87	57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	58	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	114.87	
	59	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	
114.87	60	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/07/2018 CAJA: ELVIRA	114.87	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
114.87	61	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA
344.58	62	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
344.58	63	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	344.58
344.58	64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA
344.58	65	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	344.58
344.58	66	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA
996.77	67	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
996.77	68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	996.77
996.77	69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA
996.77	70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	996.77
996.77	71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA
1,209.00	72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,209.00	73	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,209.00
1,209.00	74	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA
1,209.00	75	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,209.00
1,209.00	76	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA
1,088.09	77	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA
1,088.09	78	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,088.09
1,088.09	79	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA
1,088.09	80	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	1,088.09
1,088.09	81	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA
	82	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	83	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	84	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	85	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	86	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	87	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	88	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	90	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	91	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	92	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		709.28
	93	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	709.28
	94	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	709.28
	95	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	709.28
	96	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	709.28
	97	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	98	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	99	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	100	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	101	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	102	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,000.00
	103	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		17,128.80
	104	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		1,500.00
	105	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	3,307.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	77,808.48	77,808.48
IP 000001	13/07/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR REMANENTES DEL FONDO FORTAMUN 2016				
1	8130-O-030107	REMANENTES DEL FORTAMUN	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR REMANENTES DEL FONDO FORTAMUN 2016				2,010,730.97
2	8120-O-030107	REMANENTES DEL FORTAMUN	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR REMANENTES DEL FONDO FORTAMUN 2016				2,010,730.97
					* Total-Poliza..: *	2,010,730.97	2,010,730.97
					** Total-Dia...:**	55,803,472.56	55,803,472.56
D 000033	16/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-004-PR-2018/A DE OBRA,AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)				
1	1235-3-000009-000911-003236	PAREDON COLORADO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA022228 ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-004-PR-2018/A DE OBRA,AM				407,121.51
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022228 ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-004-PR-2018/A DE OBRA				407,121.51
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022228 ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-004-PR-2018/A DE OBRA				407,121.51
4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022228 ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-004-PR-2018/A DE OBRA				407,121.51
5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022228 ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-004-PR-2018/A DE OBRA				407,121.51
6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022228 ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-004-PR-2018/A DE OBRA				407,121.51
7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022228 ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-004-PR-2018/A DE OBRA				407,121.51
8	2112-1-000009-000911-000147	ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION EN CONEXION S.A. DE C.V.	ECC				407,121.51
F219 03/07/2018 0056154.69 1.0000 022228 ESTIMACION DE CONTRATO						407,121.51	
9	2112-1-000009-000911-000147	ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION EN CONEXION S.A. DE C.V.	ECC				407,121.51
F219 03/07/2018 0056154.69 1.0000 022228 ESTIMACION DE CONTRATO						407,121.51	
10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	ECC				407,121.51
F219 03/07/2018 0056154.69 1.0000 022228 ESTIMACION DE CONTRATO						407,121.51	
					* Total-Poliza..: *	2,035,607.55	2,035,607.55
D 0000120	15/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018				
1	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	228,578.44				228,578.44
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	228,578.44				228,578.44
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	228,578.44				228,578.44
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	228,578.44				228,578.44
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	228,578.44				228,578.44
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	228,578.44				228,578.44
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	228,578.44				228,578.44
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	18,585.00				18,585.00
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,585.00				18,585.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,585.00	
11	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,585.00	
12	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,585.00	
13	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,585.00	
14	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,585.00	
15	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		4,109.44	
16	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,109.44	
17	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,109.44	
18	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,109.44	
19	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,109.44	
20	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,109.44	
21	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,109.44	
22	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		236,261.40	
23	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40	
24	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40	
25	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40	
26	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40	
27	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40	
28	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40	
29	5115-1-154003-000009-000912-000035		VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		7,542.20	
30	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,542.20	
31	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,542.20	
32	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,542.20	
33	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,542.20	
34	8270-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,542.20	
35	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,542.20	
36	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		
			DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		29,586.18	
37	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						29,586.18
38	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						29,586.18
39	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						29,586.18
40	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						29,586.18
41	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						29,586.18
42	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						29,586.18
43	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	35,619.44
44	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	7,776.19
45	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	1,000.00
46	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	4,267.34
47	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	2,576.00
48	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	7,280.00
49	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	3,207.26
50	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	7,150.00
51	1123-1-000001-000003-000038		MANUEL PERAZA CHAVEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	333.33
52	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	1,536.77
53	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	650.47
54	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	1,000.00
55	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	592.00
56	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	208.50
57	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	8,269.17
58	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	500.00
59	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	7,071.65
60	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	138.00
61	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	4,020.00
62	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	8,732.00
63	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	10,742.49
64	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	2,414.00
65	1123-1-000001-000003-000011		PEDRO LOPEZ ALBA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	500.00
66	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)022529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						186,756.81	
67	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						13,849.89	
68	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						203,777.80	
69	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						4,693.55	
* Total-Poliza..: *						2,098,650.64	2,098,650.64
D 0000121 15/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018							
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						134,801.36	
1	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	134,801.36		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
134,801.36							
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	134,801.36		
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
134,801.36							
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	134,801.36		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
134,801.36							
8	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						57,711.63	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
57,711.63							
10	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
57,711.63							
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
57,711.63							
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
57,711.63							
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
57,711.63							
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
57,711.63							
15	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						48,546.42	
16	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
48,546.42							
17	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
48,546.42							
18	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
48,546.42							
19	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
48,546.42							
20	8270-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
48,546.42							
21	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
48,546.42							
22	5111-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						17,089.95	
23	8250-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						17,089.95	
24	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						17,089.95	
25	8260-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						17,089.95	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	26	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,089.95	
	27	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,089.95	
	28	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,089.95	
	29	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					7,017.45	
	30	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,017.45					
	31	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,017.45					
	32	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,017.45					
	33	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,017.45					
	34	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,017.45					
	35	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,017.45					
	36	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					69,484.70	
	37	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	69,484.70					
	38	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	69,484.70					
	39	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	69,484.70					
	40	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	69,484.70					
	41	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	69,484.70					
	42	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	69,484.70					
	43	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					15,981.02	
	44	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						15,981.02
	45	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						15,981.02
	46	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						15,981.02
	47	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						15,981.02
	48	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						15,981.02
	49	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						15,981.02
	50	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					26,364.90	
	51	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,364.90	
	52	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,364.90	
	53	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,364.90	
	54	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,364.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
56	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
57	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18,527.10	
58	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,527.10	
59	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,527.10	
60	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,527.10	
61	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,527.10	
62	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,527.10	
63	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,527.10	
64	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	14,301.34	
65	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
66	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
67	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
68	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
69	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
70	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
71	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	13,338.62	
72	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,338.62	
73	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,338.62	
74	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,338.62	
75	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,338.62	
76	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,338.62	
77	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,338.62	
78	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,707.50	
79	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50	
80	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50	
81	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50	
82	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50	
83	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50	
84	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022498	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				8,707.50		
85	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			22,222.05
86	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			22,222.05
87	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			22,222.05
88	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			22,222.05
89	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			22,222.05
90	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			22,222.05
91	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			22,222.05
92	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			28,153.57
93	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,153.57
94	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,153.57
95	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,153.57
96	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,153.57
97	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,153.57
98	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,153.57
99	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			44,161.92
100	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,161.92
101	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,161.92
102	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,161.92
103	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,161.92
104	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,161.92
105	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,161.92
106	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			11,902.59
107	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,902.59
108	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,902.59
109	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,902.59
110	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,902.59
111	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,902.59
112	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,902.59



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
113	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	20,645.85		
114	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
115	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
116	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
117	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
118	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
119	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
120	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	12,826.44		
121	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,826.44		
122	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,826.44		
123	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,826.44		
124	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,826.44		
125	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,826.44		
126	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,826.44		
127	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022498	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,897.27		
128	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022498	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
129	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022498 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
130	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022498	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
131	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022498 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
132	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022498	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
133	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022498 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
134	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				14,295.12		
135	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
136	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
137	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
138	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
139	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
140	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12						
141	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,688.50		
142	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	3,688.50
	143	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	3,688.50
	144	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	3,688.50
	145	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	3,688.50
	146	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	3,688.50
	147	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	3,688.50
	148	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022498 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	26,638.68
	149	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022498 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68
	150	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022498 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68
	151	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022498 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68
	152	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022498 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68
	153	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022498 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68
	154	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022498 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,638.68
	155	5111-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,119.90
	156	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB	4,119.90
	157	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB	4,119.90
	158	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB	4,119.90
	159	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB	4,119.90
	160	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB	4,119.90
	161	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB	4,119.90
	162	5111-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	32,241.45
	163	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LAB	32,241.45
	164	8240-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LAB	32,241.45
	165	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LAB	32,241.45
	166	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LAB	32,241.45
	167	8270-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LAB	32,241.45
	168	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LAB	32,241.45
	169	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	32,522.25
	170	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB	32,522.25
	171	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	32,522.25					
172	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
173	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
174	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
175	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
176	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	33,989.55	
177	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,989.55	
178	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,989.55	
179	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,989.55	
180	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,989.55	
181	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,989.55	
182	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,989.55	
183	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,055.63	
184	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,055.63	
185	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,055.63	
186	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,055.63	
187	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,055.63	
188	8270-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,055.63	
189	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,055.63	
190	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	28,963.56	
191	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,963.56	
192	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,963.56	
193	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,963.56	
194	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,963.56	
195	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,963.56	
196	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,963.56	
197	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	9,000.00	
198	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,000.00	
199	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,000.00	
200	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	201	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,000.00
LAB	202	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,000.00
LAB	203	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,000.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	204	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,400.00	
LAB	205	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,400.00
LAB	206	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,400.00
LAB	207	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,400.00
LAB	208	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,400.00
LAB	209	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,400.00
LAB	210	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,400.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	211	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,988.68	
LAB	212	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,988.68
LAB	213	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,988.68
LAB	214	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,988.68
LAB	215	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,988.68
LAB	216	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,988.68
LAB	217	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,988.68
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	218	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,850.00	
QUE LAB	219	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB	220	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB	221	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB	222	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB	223	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB	224	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	225	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,032.00	
EMPLEADOS QUE LAB	226	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,032.00
EMPLEADOS QUE LAB	227	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,032.00
EMPLEADOS QUE LAB	228	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,032.00
EMPLEADOS QUE LAB	229	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,032.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
230	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,032.00	
231	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,032.00	
232	5113-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					946.36	
233	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 946.36						
234	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 946.36						
235	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 946.36						
236	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 946.36						
237	8270-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 946.36						
238	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 946.36						
239	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,157.32	
240	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,157.32	
241	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,157.32	
242	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,157.32	
243	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,157.32	
244	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,157.32	
245	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,157.32	
246	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					3,258.06	
247	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,258.06						
248	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,258.06						
249	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,258.06						
250	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,258.06						
251	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,258.06						
252	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,258.06						
253	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,254.42	
254	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,254.42	
255	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,254.42	
256	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,254.42	
257	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,254.42	
258	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,254.42	
259	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,254.42
EMPLEADOS QUE LAB						
260	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						550.56
261	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						550.56
262	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						550.56
263	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						550.56
264	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						550.56
265	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						550.56
266	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						550.56
267	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						2,565.30
268	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,565.30
269	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,565.30
270	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,565.30
271	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,565.30
272	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,565.30
273	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,565.30
274	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022498	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,179.45
275	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022498	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
276	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022498 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
277	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022498	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
278	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022498 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
279	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022498	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
280	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022498 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.45
281	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						2,001.48
282	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,001.48						
283	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,001.48						
284	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,001.48						
285	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,001.48						
286	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,001.48						
287	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,001.48						
288	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						737.70
289	8250-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						737.70
290	8240-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						737.70
291	8260-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						737.70
292	8250-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						737.70
293	8270-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						737.70
294	8260-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						737.70
295	5113-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,000.00
296	8250-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
297	8240-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
298	8260-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
299	8250-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
300	8270-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
301	8260-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
302	5115-1-154003-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						10,045.60
303	8250-1-154003-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,045.60						
304	8240-1-154003-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,045.60						
305	8260-1-154003-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,045.60						
306	8250-1-154003-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,045.60						
307	8270-1-154003-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,045.60						
308	8260-1-154003-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,045.60						
309	5115-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						3,064.30
310	8250-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,064.30						
311	8240-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,064.30						
312	8260-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,064.30						
313	8250-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,064.30						
314	8270-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,064.30						
315	8260-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,064.30						
316	5115-1-154003-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,085.62
317	8250-1-154003-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,085.62



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	318	8240-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,085.62
EMPLEADOS QUE LAB	319	8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,085.62
EMPLEADOS QUE LAB	320	8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,085.62
EMPLEADOS QUE LAB	321	8270-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,085.62
EMPLEADOS QUE LAB	322	8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,085.62
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	323	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,187.53
QUE LAB	324	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						4,187.53
QUE LAB	325	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						4,187.53
QUE LAB	326	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						4,187.53
QUE LAB	327	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						4,187.53
QUE LAB	328	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						4,187.53
QUE LAB	329	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						4,187.53
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	330	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						3,107.36
LAB	331	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						3,107.36
LAB	332	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						3,107.36
LAB	333	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						3,107.36
LAB	334	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						3,107.36
LAB	335	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						3,107.36
LAB	336	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						3,107.36
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	337	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			280.77
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	338	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			5,391.52
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	339	2117-1-000001-000002	INFONACOT PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			1,190.64
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	340	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			313.37
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	341	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			8,586.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	342	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			300.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	343	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			1,000.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	344	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			1,324.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	345	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			5,895.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	346	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA) PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			21,366.64
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	347	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						5,500.00
348	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						332.00
349	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						1,573.00
350	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						900.00
351	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						7,982.00
352	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						500.00
353	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						208.50
354	1123-1-000001-000001-000011		SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						250.00
355	1123-1-000001-000001-000013		MANUEL MENDEZ GUTIERREZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						166.67
356	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						1,630.73
357	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						92,438.98
358	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						24,401.41
359	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						1,500.00
360	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						359.70
361	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						5,273.12
362	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						764.10
363	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						718.00
364	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						2,500.00
365	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						746.00
366	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						12,643.00
367	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						15,717.07
368	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						5,500.00
369	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						6,750.00
370	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						15,399.00
371	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						908.00
372	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						100.00
373	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						1,251.00
374	1123-1-000001-000001-000001		RODRIGO MEZA ALVAREZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						833.33
375	1123-1-000001-000001-000148		DIANA MARICELA BENITEZ VILLAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						166.67
376	1123-1-000001-000009-000024		MARIA AZUCENA MARTINEZ ANGULO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.**FECHA:**
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						250.00
377	1123-1-000001-000001-000045		GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		333.33
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						333.33
378	1123-1-000001-000001-000007		JULIAN BENITEZ LANDEROS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		333.35
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						333.35
379	1123-1-000001-000001-000134		TEODORO DURAN MADRIGAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		250.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						250.00
380	1123-1-000001-000001-000046		RAMON SANCHEZ AGUILUZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		333.35
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						333.35
381	1123-1-000001-000001-000171		CARLOS ADRIAN REYES RAMIREZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		333.33
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						333.33
382	1123-1-000001-000001-000175		JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		333.33
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						333.33
383	1123-1-000001-000001-000144		ROBERTO VALENZUELA VERDIALE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		833.35
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						833.35
384	1123-1-000001-000001-000114		ALEJANDRO CAMPOS MALDONADO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		250.00
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						250.00
385	1123-1-000001-000001-000041		MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA	CAMPOS.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						500.00
386	1123-1-000001-000001-000167		MARIA JULIA GARCIA ARMENTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		250.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						250.00
387	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS	CORRIENTE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		65.27
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						65.27
388	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		66,065.73
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						66,065.73
389	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		18,884.25
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						18,884.25
390	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		2,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						2,000.00
391	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		10,790.89
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						10,790.89
392	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		12,600.66
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						12,600.66
393	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		605.02
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						605.02
394	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		37,936.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						37,936.00
395	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		8,600.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						8,600.00
396	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		4,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						4,000.00
397	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		2,570.50
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						2,570.50
398	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		39,047.31
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						39,047.31
399	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		98,902.55
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						98,902.55
400	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		10,110.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						10,110.00
401	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,457.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						1,457.00
402	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		16,345.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						16,345.00
403	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		5,144.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						5,144.00
404	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		44,165.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						44,165.00
405	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		1,500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018						1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
406	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	1,048,483.63
407	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	4,596.88
408	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	623.86
409	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	1,266.22
410	1123-1-000001-000001-000151	LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	333.33
411	1123-1-000001-000001-000083	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	333.33
412	1123-1-000001-000001-000030	JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	333.33
413	1123-1-000001-000001-000028	JESUS MARTIN SALCIDO FELIX		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	166.65
414	1123-1-000001-000001-000004	NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	333.33
415	1123-1-000001-000001-000048	IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	833.33
416	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,134.45
417	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 4,134.45	
418	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 4,134.45	
419	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 4,134.45	
420	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 4,134.45	
421	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 4,134.45	
422	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 4,134.45	
423	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,268.83
424	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 8,268.83	
425	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 8,268.83	
426	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 8,268.83	
427	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 8,268.83	
428	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 8,268.83	
429	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 8,268.83	
430	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	10,666.43
431	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 10,666.43	
432	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 10,666.43	
433	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 10,666.43	
434	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 10,666.43	
435	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 10,666.43	
436	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 10,666.43	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,666.43						
	437	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		6,504.12	
	438	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,504.12					
	439	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,504.12					
	440	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,504.12					
	441	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,504.12					
	442	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,504.12					
	443	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,504.12					
	444	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		24,840.53	
	445	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	24,840.53					
	446	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	24,840.53					
	447	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	24,840.53					
	448	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	24,840.53					
	449	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	24,840.53					
	450	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	24,840.53					
	451	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		15,713.23	
	452	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
	453	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
	454	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
	455	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
	456	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
	457	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
	458	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,268.76	
	459	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76					
	460	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76					
	461	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76					
	462	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76					
	463	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76					
	464	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76					
	465	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		4,434.45	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,434.45	466	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	467	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	468	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	469	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	470	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	471	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	472	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	26,682.19	
LAB 26,682.19	473	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.19	474	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.19	475	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.19	476	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.19	477	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.19	478	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	479	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,641.24	
QUE LAB 19,641.24	480	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24	481	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24	482	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24	483	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24	484	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24	485	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	486	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022497	PAGO DE SUELDOS A	37,664.85	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	487	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022497	PAGO DE SUELDOS A	37,664.85	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	488	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022497	PAGO DE SUELDOS A	37,664.85	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	489	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022497	PAGO DE SUELDOS A	37,664.85	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	490	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022497	PAGO DE SUELDOS A	37,664.85	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	491	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022497	PAGO DE SUELDOS A	37,664.85	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	492	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022497	PAGO DE SUELDOS A	37,664.85	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	493	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022497	PAGO DE		
5,738.55	494	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022497	PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						5,738.55
	495	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE	
	496	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE	
	497	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE	
	498	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE	
	499	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE	
	500	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,804.12
	501	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,804.12
	502	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,804.12
	503	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,804.12
	504	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,804.12
	505	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,804.12
	506	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,804.12
	507	5111-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	41,245.57
	508	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	41,245.57
	509	8240-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	41,245.57
	510	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	41,245.57
	511	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	41,245.57
	512	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	41,245.57
	513	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	41,245.57
	514	5111-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	161,111.85
	515	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	161,111.85
	516	8240-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	161,111.85
	517	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	161,111.85
	518	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	161,111.85
	519	8270-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	161,111.85
	520	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	161,111.85
	521	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,189.50
	522	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,189.50
	523	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,189.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
524	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,189.50
525	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,189.50
526	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,189.50
527	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,189.50
528	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	31,918.61	
529	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,918.61
530	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,918.61
531	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,918.61
532	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,918.61
533	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,918.61
534	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,918.61
535	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	16,486.77	
536	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,486.77
537	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,486.77
538	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,486.77
539	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,486.77
540	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,486.77
541	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,486.77
542	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	39,169.27	
543	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,169.27
544	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,169.27
545	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,169.27
546	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,169.27
547	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,169.27
548	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,169.27
549	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	57,043.29	
550	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,043.29
551	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,043.29
552	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,043.29



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
553	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			57,043.29			
554	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			57,043.29			
555	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			57,043.29			
556	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			12,002.88			
557	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,002.88			
558	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,002.88			
559	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,002.88			
560	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,002.88			
561	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,002.88			
562	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,002.88			
563	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			4,134.45			
564	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			4,134.45			
565	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			4,134.45			
566	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			4,134.45			
567	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			4,134.45			
568	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			4,134.45			
569	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			4,134.45			
570	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			6,993.00			
571	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,993.00			
572	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,993.00			
573	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,993.00			
574	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,993.00			
575	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,993.00			
576	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,993.00			
577	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORA 3,000.00						
578	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,000.00						
579	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,000.00						
580	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,000.00						
581	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,000.00						
582	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	3,000.00					
583	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,000.00					
584	5112-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			6,563.70
585	8250-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,563.70
586	8240-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,563.70
587	8260-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,563.70
588	8250-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,563.70
589	8270-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,563.70
590	8260-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,563.70
591	5113-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						3,000.00
592	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00
593	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,000.00						
594	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00
595	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,000.00						
596	8270-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00
597	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,000.00						
598	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						500.00
599	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
600	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
601	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
602	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
603	8270-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
604	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
605	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						250.00
606	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	250.00					
607	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	250.00					
608	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	250.00					
609	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	250.00					
610	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	250.00					
611	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	250.00					
612	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,612.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
613	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,612.72
614	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,612.72
615	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,612.72
616	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,612.72
617	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,612.72
618	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,612.72
619	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	590.00
620	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	590.00
621	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	590.00
622	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	590.00
623	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	590.00
624	8270-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	590.00
625	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	590.00
626	5113-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,777.16
627	8250-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,777.16
628	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,777.16
629	8260-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,777.16
630	8250-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,777.16
631	8270-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,777.16
632	8260-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,777.16
633	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	13,230.00
634	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,230.00
635	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,230.00
636	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,230.00
637	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,230.00
638	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,230.00
639	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,230.00
640	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,147.71
641	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,147.71
642	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,147.71
643	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,147.71



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,147.71
	644	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022497 PAGO DE	
						1,147.71
	645	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022497 PAGO DE	
						1,147.71
	646	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022497 PAGO DE	
						1,147.71
	647	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,956.90
	648	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,956.90
	649	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,956.90
	650	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,956.90
	651	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,956.90
	652	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,956.90
	653	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,956.90
	654	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		12,098.09
	655	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						12,098.09
	656	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						12,098.09
	657	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						12,098.09
	658	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						12,098.09
	659	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						12,098.09
	660	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						12,098.09
	661	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		558.60
	662	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						558.60
	663	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						558.60
	664	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						558.60
	665	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						558.60
	666	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						558.60
	667	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						558.60
	668	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,285.16
	669	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,285.16
	670	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,285.16
	671	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,285.16
	672	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						3,285.16
673	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,285.16
674	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,285.16
675	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						3,297.36
676	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,297.36
677	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,297.36
678	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,297.36
679	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,297.36
680	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,297.36
681	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,297.36
682	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,252.49
683	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,252.49						
684	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,252.49						
685	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,252.49						
686	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,252.49						
687	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,252.49						
688	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,252.49						
689	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,390.34
690	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,390.34
691	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,390.34
692	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,390.34
693	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,390.34
694	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,390.34
695	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,390.34
696	5113-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,027.71
697	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,027.71
698	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,027.71
699	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,027.71
700	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,027.71
701	8270-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,027.71



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	702	8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,027.71		
	703	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				1,102.52		
	704	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,102.52
	705	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,102.52						
	706	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,102.52
	707	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,102.52						
	708	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,102.52
	709	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,102.52						
	710	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				2,249.09		
	711	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,249.09						
	712	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,249.09						
	713	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,249.09						
	714	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,249.09						
	715	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,249.09						
	716	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,249.09						
	717	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				278.10		
	718	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	278.10					
	719	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	278.10					
	720	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	278.10					
	721	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	278.10					
	722	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	278.10					
	723	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	278.10					
	724	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				3,317.08		
	725	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB	3,317.08					
	726	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB	3,317.08					
	727	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB	3,317.08					
	728	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB	3,317.08					
	729	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB	3,317.08					
	730	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB	3,317.08					
	731	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				1,550.46		
	732	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,550.46
	733	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,550.46						
	734	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,550.46
	735	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,550.46						
	736	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,550.46
	737	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,550.46						
	738	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,480.67	
	739	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67	
	740	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67	
	741	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67	
	742	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67	
	743	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67	
	744	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67	
	745	5115-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	25,030.08	
	746	8250-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08						
	747	8240-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08						
	748	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08						
	749	8250-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08						
	750	8270-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08						
	751	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08						
	752	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	591.26	
	753	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
	754	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
	755	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
	756	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
	757	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
	758	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
	759	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,723.92	
	760	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 4,723.92						
	761	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 4,723.92						
	762	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 4,723.92						
	763	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	4,723.92					
	764	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,723.92					
	765	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,723.92					
	766	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,152.76	
	767	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,152.76					
	768	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,152.76					
	769	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,152.76					
	770	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,152.76					
	771	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,152.76					
	772	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,152.76					
	773	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022497	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,709.93	
	774	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022497	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,709.93	
	775	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,709.93	
	776	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022497	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,709.93	
	777	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,709.93	
	778	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022497	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,709.93	
	779	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,709.93	
	780	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022497	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,147.71	
	781	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022497	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,147.71	
	782	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022497 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,147.71	
	783	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022497	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,147.71	
	784	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022497 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,147.71	
	785	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022497	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,147.71	
	786	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022497 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,147.71	
	787	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,560.84	
	788	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
	789	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
	790	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
	791	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
	792	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						1,560.84
793	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,560.84
794	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						5,653.52
795	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,653.52
796	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,653.52
797	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,653.52
798	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,653.52
799	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,653.52
800	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,653.52
801	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						19,536.32
802	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						19,536.32
803	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						19,536.32
804	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						19,536.32
805	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						19,536.32
806	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						19,536.32
807	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						19,536.32
808	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						558.60
809	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
810	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
811	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
812	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
813	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
814	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
815	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						5,949.96
816	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,949.96
817	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,949.96
818	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,949.96
819	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,949.96
820	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,949.96
821	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				5,949.96		
822	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				1,841.37		
823	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,841.37		
824	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,841.37		
825	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,841.37		
826	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,841.37		
827	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,841.37		
828	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,841.37		
829	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				4,401.27		
830	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
831	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
832	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
833	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
834	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
835	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
836	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				13,609.92		
837	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				13,609.92		
838	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				13,609.92		
839	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				13,609.92		
840	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				13,609.92		
841	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				13,609.92		
842	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				13,609.92		
843	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				1,667.34		
844	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,667.34		
845	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,667.34		
846	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,667.34		
847	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,667.34		
848	8270-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,667.34		
849	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,667.34		
850	5115-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				1,102.52		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
851	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,102.52	
852	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,102.52	
853	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,102.52	
854	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,102.52	
855	8270-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,102.52	
856	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,102.52	
857	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					932.40	
858	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					932.40	
859	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					932.40	
860	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					932.40	
861	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					932.40	
862	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					932.40	
863	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					932.40	
864	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					154,410.75	
865	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
154,410.75						
866	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
154,410.75						
867	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
154,410.75						
868	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
154,410.75						
869	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
154,410.75						
870	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
154,410.75						
				* Total-Poliza..: *	6,767,141.32	6,767,141.32
D 0000122	15/07/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000123	15/07/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000124	15/07/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000125	15/07/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000126	15/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000127	15/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000128	16/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUCIO MARTINEZ BARREDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA (LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ELABORACION DE CARTILLAS MILITARES FRANCELIA SOTO Y LUIS MONARREZ)			
1	5137-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022501	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUCIO MARTINEZ BARREDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA	1,120.20	
2	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022501	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,120.20	
3	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022501 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,120.20	
4	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022501	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,120.20	
5	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022501 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,120.20	
6	8270-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022501	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,120.20	
7	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022501 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,120.20	
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUCIO MARTINEZ BARREDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA (LA CAPACITA	279.80	
9	1123-1-000003-000001-000019		MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUCIO MARTINEZ BARREDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA (LA CAPACITA	1,400.00	
				* Total-Poliza..: *	4,760.60	4,760.60
D 0000129	18/07/2018	12:00:00a. m.	COMPRA DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			
1	5121-2-214001-000009-000912-000035		CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022367	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P	11,000.00	
2	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022367	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIL	11,000.00	
3	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022367	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIL	11,000.00	
4	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022367	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIL	11,000.00	
5	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022367	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIL	11,000.00	
6	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022367	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIL	11,000.00	
7	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022367	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIL	11,000.00	
8	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS		11,000.00
1693 11/07/2018 0001517.24 1.0000 022367			COMSUMIBLE EN EQUIPO D			
9	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS		11,000.00
1693 11/07/2018 0001517.24 1.0000 022367			COMSUMIBLE EN EQUIPO D		11,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)		EOCS 11,000.00	
1693 11/07/2018 0001517.24 1.0000 022367 COMSUMIBLE EN EQUIPO D							
* Total-Poliza..: *						55,000.00	55,000.00
D	0000130	18/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000036		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZVAHJ		423 27/06/2018 00000104.8	1 022095 759.80	
2	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022095	CONSUMO EN PERSONAL DE OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (LLENADO CUIS) TECHOS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLL	759.80	
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022095	CONSUMO EN PERSONAL DE OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (LLENADO CUIS) TECHOS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLL	759.80	
4	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022095	CONSUMO EN PERSONAL DE OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (LLENADO CUIS) TECHOS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLL	759.80	
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022095	CONSUMO EN PERSONAL DE OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (LLENADO CUIS) TECHOS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLL	759.80	
6	2112-1-000001-000036		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZVAHJ		425 27/06/2018 0000144.96	1 022112 1,050.96	
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022112	CONSUMOS QUE SE REALIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R	1,050.96	
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022112	CONSUMOS QUE SE REALIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R	1,050.96	
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022112	CONSUMOS QUE SE REALIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R	1,050.96	
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022112	CONSUMOS QUE SE REALIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R	1,050.96	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	1,810.76	
* Total-Poliza..: *						5,432.28	5,432.28
D	0000131	18/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F469 06/06/2018 0000000040	1 021559 290.00	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021559	SERVICIO Y MATENIMIENTO DE NEUMATICO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410-00024, CON CARGO	290.00	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021559	SERVICIO Y MATENIMIENTO DE NEUMATICO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410-00024, CON CARGO	290.00	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021559	SERVICIO Y MATENIMIENTO DE NEUMATICO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410-00024, CON CARGO	290.00	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021559	SERVICIO Y MATENIMIENTO DE NEUMATICO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410-00024, CON CARGO	290.00	
6	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F479 26/06/2018 00000043.2	1 021934 313.20	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021934	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER	313.20	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021934	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER	313.20	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021934	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER	313.20	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021934	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER	313.20	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	603.20	
* Total-Poliza..: *						1,809.60	1,809.60
D	0000132	18/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		10082 06/06/2018 0000165.52	1 021385 1,200.00	
2	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021385	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including 'PERSONAL DE SIPPINA ESTATAL EN LA SEMANA DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE' and 'MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021718		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON	1,198.51	
18	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021718		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON	1,198.51	
19	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021718		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON	1,198.51	
20	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14919 11/06/2018 0000051.86	1 021794	375.98	
21	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021794		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	375.98	
22	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021794	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	375.98	
23	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021794		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	375.98	
24	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021794	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	375.98	
25	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14973 19/06/2018 0000181.51	1 021951	1,315.93	
26	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021951		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA	1,315.93	
27	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021951	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA	1,315.93	
28	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021951		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA	1,315.93	
29	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021951	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA	1,315.93	
30	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	4,362.30	
* Total-Poliza..: *						13,086.90	13,086.90
D	0000135	18/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	F3721EE9 20/06/2018 0000794.88	1 021360	5,762.88	
2	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021360		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	5,762.88	
3	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	5,762.88	
4	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021360		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	5,762.88	
5	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021360	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	5,762.88	
6	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	2E2A7CFB 25/06/2018 0001591.12	1 022089	11,535.62	
7	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022089		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	10,700.42	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022089		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	10,700.42	
9	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022089		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	10,700.42	
10	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022089		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	10,700.42	
11	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022089		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	835.20	
12	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022089		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	835.20	
13	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022089		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	835.20	
14	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022089		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	835.20	
15	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	31CDC2DB 25/06/2018 0000708.96	1 022090	5,139.96	
16	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022090		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	4,675.96	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022090	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		4,675.96	
18	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022090	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		4,675.96	
19	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022090	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		4,675.96	
20	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022090	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		464.00	
21	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022090	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		464.00	
22	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022090	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		464.00	
23	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022090	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		464.00	
24	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		22,438.46	
* Total-Poliza..: *						67,315.38	67,315.38
D	0000136	18/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000197		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A89 04/06/2018 0000675.86	1 021682	
4,900.00							
2	8260-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021682	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A	4,180.01		
3	8250-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021682	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A	4,180.01		
4	8270-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021682	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A	4,180.01		
5	8260-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021682	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A	4,180.01		
6	8260-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021682	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A	719.99		
7	8250-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021682	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A	719.99		
8	8270-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021682	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A	719.99		
9	8260-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021682	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A	719.99		
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		4,900.00	
* Total-Poliza..: *						14,700.00	14,700.00
D	0000137	18/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1656 05/06/2018 0000346.91	1 021664 2,515.11	
2	8260-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021664	ADQUISICION DE MATERIAL (LECTOR DE HUELLA) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL RELOJ CHECADOR DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL		2,515.11	
3	8250-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021664	ADQUISICION DE MATERIAL (LECTOR DE HUELLA) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL RELOJ CHECADOR DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL		2,515.11	
4	8270-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021664	ADQUISICION DE MATERIAL (LECTOR DE HUELLA) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL RELOJ CHECADOR DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL		2,515.11	
5	8260-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021664	ADQUISICION DE MATERIAL (LECTOR DE HUELLA) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL RELOJ CHECADOR DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL		2,515.11	
6	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2160 06/06/2018 0000041.44	1 021610 300.44	
7	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021610	ARTICULO (BOCINA) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO DE CLAUDIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		300.44	
8	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021610	ARTICULO (BOCINA) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO DE CLAUDIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		300.44	
9	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021610	ARTICULO (BOCINA) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO DE CLAUDIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		300.44	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 42 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,723.18						
43	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021926	ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (1,723.18
44	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021926	ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (1,723.18
45	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021926	ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (1,723.18
46	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1670 18/06/2018 00000488.5	1 021927	3,541.59
47	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021927	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		3,541.59
48	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021927	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		3,541.59
49	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021927	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		3,541.59
50	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021927	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		3,541.59
51	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1673 19/06/2018 0000349.14	1 021803	2,531.23
52	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021803	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		2,531.23
53	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021803	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		2,531.23
54	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021803	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		2,531.23
55	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021803	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		2,531.23
56	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1674 21/06/2018 0000659.09	1 021839	4,778.41
57	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021839	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, L		1,169.62
58	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021839	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, L		1,169.62
59	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021839	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, L		1,169.62
60	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021839	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, L		1,169.62
61	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021839	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, L		3,608.79
62	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021839	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, L		3,608.79
63	8270-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021839	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, L		3,608.79
64	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021839	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, L		3,608.79
65	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1676 22/06/2018 0000196.76	1 021797	1,426.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
66	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021797	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.		1,426.48	
67	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021797	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.		1,426.48	
68	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021797	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.		1,426.48	
69	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021797	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.		1,426.48	
70	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		25,552.35	
* Total-Poliza..: *						76,657.05	76,657.05
D	0000138	18/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		215389 02/06/2018 0002317.24		
1 021512	16,800.00						
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021512	NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	16,800.00		
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021512	NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	16,800.00		
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021512	NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	16,800.00		
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021512	NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	16,800.00		
6	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		215398 02/06/2018 0000427.59		
1 021501	3,100.01						
7	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021501	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04	3,100.01		
8	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021501	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04	3,100.01		
9	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021501	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04	3,100.01		
10	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021501	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04	3,100.01		
11	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		215494 02/06/2018 0001820.69		
1 021529	13,200.00						
12	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021529	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	13,200.00		
13	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021529 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	13,200.00		
14	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021529	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	13,200.00		
15	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021529 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	13,200.00		
16	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		215509 02/06/2018 0001820.69		
1 021514	13,200.00						
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021514	NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	13,200.00		
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021514	NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	13,200.00		
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021514	NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	13,200.00		
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021514	NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	13,200.00		
21	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		215521 02/06/2018 0000910.35		
1 021523	6,600.01						
22	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021523	NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON	6,600.01		
23	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021523 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON	6,600.01		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021523 NEUMATICO	QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO			A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON	6,600.01		
	25	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021523 NEUMATICO	QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO			A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON	6,600.01		
1 021526	26	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		215526 02/06/2018 0000910.35	6,600.01
	27	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021526 NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO			A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005	6,600.01		
	28	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021526 NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO			A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005	6,600.01		
	29	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021526 NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO			A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005	6,600.01		
	30	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021526 NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO			A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005	6,600.01		
1 021209	31	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		215528 02/06/2018 0000027.59	200.00
	32	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021209 SERVICIO DE ALINEACION A	TORNADA BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	200.00
	33	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021209 SERVICIO DE ALINEACION A	TORNADA BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	200.00
	34	8270-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021209 SERVICIO DE ALINEACION A	TORNADA BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	200.00
	35	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021209 SERVICIO DE ALINEACION A	TORNADA BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	200.00
1 021334	36	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		215535 02/06/2018 000000056	406.00
	37	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021334 ARTICULOS QUE	SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CA	406.00
	38	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021334 ARTICULOS QUE	SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CA	406.00
	39	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021334 ARTICULOS QUE	SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CA	406.00
	40	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021334 ARTICULOS QUE	SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CA	406.00
1 021562	41	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		215541 02/06/2018 0000062.07	450.00
	42	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021562 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON	450.00
	43	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021562 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON	450.00
	44	8270-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021562 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON	450.00
	45	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021562 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON	450.00
1 021596	46	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		216520 04/06/2018 0000942.34	6,832.00
	47	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021596 ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA	UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, C	6,832.00
	48	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021596 ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA	UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, C	6,832.00
	49	8270-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021596 ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA	UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, C	6,832.00
	50	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021596 ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA	UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, C	6,832.00
	51	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		237075 20/06/2018 0000675.87	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1 021828	4,900.03						
52	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021828 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTAR 4,900.03				
53	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021828 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTAR 4,900.03				
54	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021828 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTAR 4,900.03				
55	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021828 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTAR 4,900.03				
56	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			72,288.06	
* Total-Poliza..: *						216,864.18	216,864.18
D	0000139	18/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		218165 05/06/2018 0000147.36	1 021673	
						1,068.37	
2	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021673 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			1,068.37	
3	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021673 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			1,068.37	
4	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021673 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			1,068.37	
5	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021673 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			1,068.37	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			1,068.37	
* Total-Poliza..: *						3,205.11	3,205.11
D	0000140	18/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000101		ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO		618B088A 01/06/2018 0000001040	1 021661	
						6,890.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021661 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20			7,540.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021661 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20			7,540.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021661 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20			7,540.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021661 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20			7,540.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			6,890.00	
* Total-Poliza..: *						21,970.00	21,970.00
D	0000141	18/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		FCZF8638 04/06/2018 0002143.61	1 021690	
						15,541.14	
2	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021690 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			15,541.14	
3	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021690 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			15,541.14	
4	8270-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021690 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			15,541.14	
5	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021690 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			15,541.14	
6	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		FCZF8780 22/06/2018 0002143.61	1 021984	
						15,541.14	
7	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021984 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			15,541.14	
8	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021984 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			15,541.14	
9	8270-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021984 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			15,541.14	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000						15,541.14	
10	8260-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021984	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000						15,541.14	
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		31,082.28	
* Total-Poliza..: *						93,246.84	93,246.84
D 0000142 18/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ			93 06/06/2018 0000000400	1 021698 2,900.00	
2	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021698	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION REGIONAL DE			
DESARROLLO SOCIAL VINCULACION DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						2,900.00	
3	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021698	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION REGIONAL DE			
DESARROLLO SOCIAL VINCULACION DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						2,900.00	
4	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021698	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION REGIONAL DE			
DESARROLLO SOCIAL VINCULACION DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						2,900.00	
5	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021698	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION REGIONAL DE			
DESARROLLO SOCIAL VINCULACION DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						2,900.00	
6	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ			94 06/06/2018 00000226.4	1 021697 1,641.40	
7	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021697	RENTA DE MUEBLES PARA APERTURA DEL			
COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						1,641.40	
8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021697	RENTA DE MUEBLES PARA APERTURA DEL			
COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						1,641.40	
9	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021697	RENTA DE MUEBLES PARA APERTURA DEL			
COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						1,641.40	
10	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021697	RENTA DE MUEBLES PARA APERTURA DEL			
COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						1,641.40	
11	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ			96 14/06/2018 0000000224	1 022136 1,624.00	
12	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022136	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES PARA EVENTO ANTI			
SECUESTRO SOBRE PREVENCION DE LOS DELITOS SECUESTROS VIRTUAL Y EXTORSION, CON CARGO A SECRETARI						1,624.00	
13	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022136	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES PARA EVENTO ANTI			
SECUESTRO SOBRE PREVENCION DE LOS DELITOS SECUESTROS VIRTUAL Y EXTORSION, CON CARGO A SECRETARI						1,624.00	
14	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022136	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES PARA EVENTO ANTI			
SECUESTRO SOBRE PREVENCION DE LOS DELITOS SECUESTROS VIRTUAL Y EXTORSION, CON CARGO A SECRETARI						1,624.00	
15	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022136	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES PARA EVENTO ANTI			
SECUESTRO SOBRE PREVENCION DE LOS DELITOS SECUESTROS VIRTUAL Y EXTORSION, CON CARGO A SECRETARI						1,624.00	
16	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ			97 14/06/2018 00000211.2	1 021738 1,531.20	
17	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021738	RENTA DE MUEBLE Y MANTELES PARA LA INSTALACION			
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.						1,531.20	
18	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021738	RENTA DE MUEBLE Y MANTELES PARA LA INSTALACION			
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.						1,531.20	
19	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021738	RENTA DE MUEBLE Y MANTELES PARA LA INSTALACION			
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.						1,531.20	
20	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021738	RENTA DE MUEBLE Y MANTELES PARA LA INSTALACION			
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.						1,531.20	
21	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ			99 22/06/2018 00000950.4	1 021902 6,890.40	
22	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021902	SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 18 DE JUNIO DE 20						6,890.40	
23	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021902	SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 18 DE JUNIO DE 20						6,890.40	
24	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021902	SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 18 DE JUNIO DE 20						6,890.40	
25	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021902	SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 18 DE JUNIO DE 20						6,890.40	
26	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		14,587.00	
* Total-Poliza..: *						43,761.00	43,761.00

D 0000143 18/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 33 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
34	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021869	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	789.00	
35	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021869	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	789.00	
36	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	5883 26/06/2018 0000496.55	1 021871	3,600.00	
37	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	3,600.00	
38	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	3,600.00	
39	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	3,600.00	
40	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021871	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	3,600.00	
41	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	5884 26/06/2018 0000593.79	1 021870	4,305.00	
42	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	4,305.00	
43	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	4,305.00	
44	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	4,305.00	
45	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021870	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	4,305.00	
46	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	13,155.00	
* Total-Poliza..: *						39,465.00	39,465.00
D	0000144	18/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000037		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		240439 22/06/2018 0001811.04	13,130.04	
2	8260-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021605	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,130.04	
3	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021605	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,130.04	
4	8270-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021605	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,130.04	
5	8260-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021605	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,130.04	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269		FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	13,130.04	
* Total-Poliza..: *						39,390.12	39,390.12
D	0000145	18/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13859 22/06/2018 00000033.6	1 022019 243.60	
2	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022019	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	243.60	
3	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022019	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	243.60	
4	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022019	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	243.60	
5	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022019	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	243.60	
6	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13860 22/06/2018 00000078.4	1 022037 568.40	
7	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022037	CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.	568.40	
8	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022037	CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.	568.40	
9	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022037	CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.	568.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.	568.40
		10	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022037	CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR	
					TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.	568.40
		11	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13861 22/06/2018 00000078.4	1 022018 568.40
		12	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022018	PARA SU CONSUMO EL CUAL	
					SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	568.40
		13	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022018	PARA SU CONSUMO EL CUAL	
					SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	568.40
		14	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022018	PARA SU CONSUMO EL CUAL	
					SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	568.40
		15	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022018	PARA SU CONSUMO EL CUAL	
					SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	568.40
		16	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13862 22/06/2018 0000718.56	1 022013
					5,209.56	
		17	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022013	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	
					PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR	5,209.56
		18	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022013 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	
					PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR	5,209.56
		19	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022013	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	
					PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR	5,209.56
		20	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022013 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	
					PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR	5,209.56
		21	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13863 22/06/2018 0000246.24	1 022017
					1,785.24	
		22	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022017	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.	
					KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	1,785.24
		23	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022017 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.	
					KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	1,785.24
		24	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022017	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.	
					KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	1,785.24
		25	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022017 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.	
					KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	1,785.24
		26	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13865 22/06/2018 0000247.52	1 021994
					1,794.52	
		27	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021994	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE	
					ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAOPDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC	1,794.52
		28	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021994	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE	
					ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAOPDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC	1,794.52
		29	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021994	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE	
					ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAOPDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC	1,794.52
		30	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021994	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE	
					ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAOPDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC	1,794.52
		31	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13866 22/06/2018 00000022.4	1 022009 162.40
		32	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022009	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO	
					PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS PARA INFORMACION DE SPOT,	162.40
		33	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022009 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO	
					PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS PARA INFORMACION DE SPOT,	162.40
		34	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022009	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO	
					PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS PARA INFORMACION DE SPOT,	162.40
		35	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022009 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO	
					PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS PARA INFORMACION DE SPOT,	162.40
		36	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13867 22/06/2018 00000179.2	1 022011
					1,299.20	
		37	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022011	PARA SU	
					CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y	
					SERVICIOS PUBLIC	1,299.20
		38	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022011 PARA SU	
					CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y	
					SERVICIOS PUBLIC	1,299.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022011 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	1,299.20	
40	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022011 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	1,299.20	
41	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS			13868 22/06/2018 0001035.68	1 022036 7,508.68
42	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022036 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAS EN ESTAS OFICINAS Y A REGIDORE	7,508.68	
43	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022036 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAS EN ESTAS OFICINAS Y A REGIDORE	7,508.68	
44	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022036 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAS EN ESTAS OFICINAS Y A REGIDORE	7,508.68	
45	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022036 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAS EN ESTAS OFICINAS Y A REGIDORE	7,508.68	
46	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS			13869 22/06/2018 0001091.36	1 022028 7,912.36
47	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	7,912.36	
48	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	7,912.36	
49	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	7,912.36	
50	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	7,912.36	
51	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS			13871 22/06/2018 00000527.2	1 022030 3,822.20
52	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022030 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	3,822.20	
53	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022030 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	3,822.20	
54	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022030 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	3,822.20	
55	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022030 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	3,822.20	
56	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS			13872 22/06/2018 0000057.92	1 022031 419.92
57	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022031 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	419.92	
58	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022031 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	419.92	
59	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022031 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	419.92	
60	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022031 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	419.92	
61	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS			13873 22/06/2018 00000132.8	1 022012 962.80
62	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022012 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	962.80	
63	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022012 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	962.80	
64	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022012 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	962.80	
65	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022012 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	962.80	
66	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS			13874 22/06/2018 0000104.16	1 022033 755.16
67	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022033 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, C	755.16	
68	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022033 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						473,760.00	473,760.00
D 0000147		18/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1671 18/06/2018 0000294.27	1 021952	
2,133.44							
2	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021952		MATERIAL DE TINTA PARA EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA LA REAL	2,133.44	
3	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021952		MATERIAL DE TINTA PARA EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA LA REAL	2,133.44	
4	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021952		MATERIAL DE TINTA PARA EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA LA REAL	2,133.44	
5	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021952		MATERIAL DE TINTA PARA EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA LA REAL	2,133.44	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	2,133.44	
2,133.44							
* Total-Poliza..: *						6,400.32	6,400.32
D 0000148		18/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		8536 25/06/2018 0000084.97	1 022086 616.00	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022086		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	616.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022086		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	616.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022086		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	616.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022086		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	616.00	
6	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		8538 25/06/2018 0002280.28	1 022077 16,532.00	
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022077		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	16,532.00	
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022077		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	16,532.00	
9	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022077		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	16,532.00	
10	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022077		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	16,532.00	
11	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	17,148.00	
17,148.00							
* Total-Poliza..: *						51,444.00	51,444.00
D 0000149		18/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018			
1	2117-1-000001-000007		ISSSTESIN		PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	1,682.49	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018	1,682.49	
* Total-Poliza..: *						1,682.49	1,682.49
D 0000150		18/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2			4,640.50	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2			4,640.50	
* Total-Poliza..: *						4,640.50	4,640.50
D	0000151	18/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LÑA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018			
1	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LÑA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 20			6,596.00	
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LÑA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 20			6,596.00	
* Total-Poliza..: *						6,596.00	6,596.00
D	0000152	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000911-000136		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		964 08/06/2018 0000060.14		
1 021720	436.01						
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON			436.01	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON			436.01	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON			436.01	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON			436.01	
6	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			436.01	
* Total-Poliza..: *						1,308.03	1,308.03
D	0000153	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI		24381 06/06/2018 0000285.44		
1 021286	2,069.44						
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021286 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARMAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIREC			2,069.44	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021286 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARMAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIREC			2,069.44	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021286 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARMAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIREC			2,069.44	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021286 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARMAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIREC			2,069.44	
6	2112-1-000009-000912-000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI		24402 07/06/2018 00000054.9		
1 021715	398.00						
7	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021715 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018			398.00	
8	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021715 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018			398.00	
9	8270-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021715 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018			398.00	
10	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021715 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018			398.00	
11	2112-1-000009-000912-000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI		24403 07/06/2018 0000106.76		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						505.00
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022207	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		505.00
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						505.00
11	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A210 29/06/2018 0000169.66	1 022208
DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						1,230.00
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022208	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		1,230.00
DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						1,230.00
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022208	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		1,230.00
DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						1,230.00
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022208	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		1,230.00
DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						1,230.00
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022208	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		1,230.00
DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						1,230.00
16	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A211 29/06/2018 0000151.03	1 022180
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,095.00
17	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022180	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		1,095.00
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,095.00
18	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022180	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		1,095.00
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,095.00
19	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022180	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		1,095.00
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,095.00
20	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022180	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		1,095.00
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,095.00
21	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A212 29/06/2018 0000137.93	1 022179
PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDORES EN JUNTA DE COCERTACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,000.00
22	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022179	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		1,000.00
PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDORES EN JUNTA DE COCERTACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,000.00
23	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022179	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		1,000.00
PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDORES EN JUNTA DE COCERTACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,000.00
24	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022179	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		1,000.00
PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDORES EN JUNTA DE COCERTACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,000.00
25	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022179	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		1,000.00
PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDORES EN JUNTA DE COCERTACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,000.00
26	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A214 29/06/2018 0000270.34	1 022210
TESORERIA MUNICIPAL022210 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA						1,960.00
27	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022210	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA		1,960.00
TESORERIA MUNICIPAL022210 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA						1,960.00
28	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022210	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA		1,960.00
TESORERIA MUNICIPAL022210 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA						1,960.00
29	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022210	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA		1,960.00
TESORERIA MUNICIPAL022210 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA						1,960.00
30	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022210	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA		1,960.00
TESORERIA MUNICIPAL022210 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA						1,960.00
31	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A216 29/06/2018 0000095.45	1 022212
DEPARTAMENTO DE INGRESOS022212 CONSUMO UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR						692.00
32	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022212	CONSUMO UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR		692.00
DEPARTAMENTO DE INGRESOS022212 CONSUMO UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR						692.00
33	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022212	CONSUMO UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR		692.00
DEPARTAMENTO DE INGRESOS022212 CONSUMO UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR						692.00
34	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022212	CONSUMO UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR		692.00
DEPARTAMENTO DE INGRESOS022212 CONSUMO UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR						692.00
35	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022212	CONSUMO UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR		692.00
DEPARTAMENTO DE INGRESOS022212 CONSUMO UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR						692.00
36	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A217 29/06/2018 0000224.83	1 022205
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022205 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL						1,630.00
37	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022205	CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL		1,630.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022205 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL						1,630.00
38	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022205	CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL		1,630.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022205 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL						1,630.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022205	CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A LABORAR FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, CON CARGO A SECRE	1,630.00
40	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022205	CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A LABORAR FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, CON CARGO A SECRE	1,630.00
41	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	8,792.00
* Total-Poliza.. *						26,376.00
						26,376.00
D	0000156	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		240275 22/06/2018 0000163.36	1 022022
						1,184.36
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022022		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	1,184.36
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022022		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	1,184.36
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022022		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	1,184.36
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022022		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	1,184.36
6	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		240281 22/06/2018 00000060.8	1 022029 440.80
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022029		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	440.80
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022029		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	440.80
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022029		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	440.80
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022029		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	440.80
11	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		240283 22/06/2018 0000080.16	1 022015 581.16
12	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022015		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	581.16
13	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022015	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	581.16
14	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022015		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	581.16
15	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022015	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	581.16
16	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		240288 22/06/2018 0000191.52	1 022046
						1,388.52
17	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022046		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A P	1,388.52
18	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022046	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A P	1,388.52
19	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022046		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A P	1,388.52
20	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022046	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A P	1,388.52
21	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		240294 22/06/2018 0000493.76	1 022027
						3,579.76
22	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022027		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	3,579.76
23	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022027		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	3,579.76
24	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022027		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	3,579.76
25	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022027		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	3,579.76
26	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		243089 25/06/2018 00000148.8	1 022024



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,078.80							
27	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022024 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,078.80	
28	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022024 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,078.80	
29	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022024 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,078.80	
30	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022024 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,078.80	
31	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		8,253.40	
* Total-Poliza..: *						24,760.20	24,760.20
D	0000157	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000152		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM			236 18/06/2018 0000049.66	
1 021953	360.02						
2	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021953 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL EXTERIOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			360.02	
3	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021953 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL EXTERIOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			360.02	
4	8270-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021953 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL EXTERIOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			360.02	
5	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021953 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL EXTERIOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			360.02	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		360.02	
* Total-Poliza..: *						1,080.06	1,080.06
D	0000158	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA			A91 22/06/2018 0000000304	
1 021889	2,204.00						
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021889 ACUMULADOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S			2,204.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021889 ACUMULADOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S			2,204.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021889 ACUMULADOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S			2,204.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021889 ACUMULADOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S			2,204.00	
6	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA			A92 22/06/2018 00000098.4 1 021887	
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021887 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER			713.40	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021887 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER			713.40	
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021887 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER			713.40	
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021887 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER			713.40	
11	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA			A93 22/06/2018 0000000328	
1 021886	2,378.00						
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021886 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			2,378.00	
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021886 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			2,378.00	
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021886 SERVICIO PARA LA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PATRULLA 21-35			MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			2,378.00	
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021886 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-35			MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			2,378.00	
16	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A94 22/06/2018 00000356.8	1 021894	
17	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021894 SERVICIO, PARA			
AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA						2,586.80	
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021894 SERVICIO, PARA			
AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA						2,586.80	
19	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021894 SERVICIO, PARA			
AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA						2,586.80	
20	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021894 SERVICIO, PARA			
AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA						2,586.80	
21	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018				
						7,882.20	
* Total-Poliza..: *						23,646.60	23,646.60
D 0000159		19/07/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018				
1	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		233949 18/06/2018 00000108.8	1 021930	
						788.80	
2	8260-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021930 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL			
AREA DE COBRO DE VIA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A						788.80	
3	8250-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021930 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL			
AREA DE COBRO DE VIA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A						788.80	
4	8270-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021930 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL			
AREA DE COBRO DE VIA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A						788.80	
5	8260-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021930 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL			
AREA DE COBRO DE VIA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A						788.80	
6	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		233958 18/06/2018 00000217.6	1 021906	
						1,577.60	
7	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021906 ARTICULOS DE RECIBO DE			
IMPRESION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO						1,577.60	
8	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021906 ARTICULOS DE RECIBO DE			
IMPRESION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO						1,577.60	
9	8270-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021906 ARTICULOS DE RECIBO DE			
IMPRESION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO						1,577.60	
10	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021906 ARTICULOS DE RECIBO DE			
IMPRESION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO						1,577.60	
11	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		233966 18/06/2018 0000035.52	1 021737	
						257.52	
12	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021737 SELLO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTE DOCUMENTO QUE SE ELABORAN Y SE MANEJAN EN ESTA AREA, CON CARGO A						257.52	
13	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021737 SELLO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTE DOCUMENTO QUE SE ELABORAN Y SE MANEJAN EN ESTA AREA, CON CARGO A						257.52	
14	8270-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021737 SELLO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTE DOCUMENTO QUE SE ELABORAN Y SE MANEJAN EN ESTA AREA, CON CARGO A						257.52	
15	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021737 SELLO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTE DOCUMENTO QUE SE ELABORAN Y SE MANEJAN EN ESTA AREA, CON CARGO A						257.52	
16	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		237004 20/06/2018 0000071.04	1 021963	
						515.04	
17	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021963 ARTICULOS DE 2 SELLOS DE			
GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DE						515.04	
18	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021963 ARTICULOS DE 2 SELLOS DE			
GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DE						515.04	
19	8270-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021963 ARTICULOS DE 2 SELLOS DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DE 515.04							
20	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021963		ARTICULOS DE 2 SELLOS DE		
GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DE 515.04							
21	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	3,138.96	
* Total-Poliza..: *						9,416.88	9,416.88
D	0000160	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000920-000004		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI			24348 04/06/2018 0003752.96	
1 021497 27,208.99							
2	8260-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021497		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		
POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS P 27,208.99							
3	8250-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021497	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		
POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS P 27,208.99							
4	8270-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021497		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		
POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS P 27,208.99							
5	8260-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021497	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		
POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS P 27,208.99							
6	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5	FEDERAL 2016	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		
2018 27,208.99							
* Total-Poliza..: *						81,626.97	81,626.97
D	0000161	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000236		CONSULTORIA Y SOLUCIONES FISCALES CANO, S.C.CANO			511 08/06/2018 0000002720	
1 021769 19,720.00							
2	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021769		HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE		
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 19,720.00							
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	021769	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE		
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 19,720.00							
4	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021769		HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE		
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 19,720.00							
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	021769	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE		
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 19,720.00							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	19,720.00	
* Total-Poliza..: *						59,160.00	59,160.00
D	0000162	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	B2FBFD91 12/06/2018 0000000240		1 021821 1,590.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021821		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		
UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES 1,740.00							
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021821		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		
UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES 1,740.00							
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021821		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		
UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES 1,740.00							
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021821		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		
UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES 1,740.00							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	1,590.00	
* Total-Poliza..: *						5,070.00	5,070.00
D	0000163	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V. ROGAS	ee117057 22/06/2018 0001440.58		1 022041 10,444.20	
2	8260-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041		MATERIAL QUE		
SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON 10,444.20							
3	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041		MATERIAL QUE		
SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,444.20						
4	8270-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON		10,444.20
5	8260-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022041	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON		10,444.20
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		10,444.20
* Total-Poliza..: *					31,332.60	31,332.60
D 0000164		19/07/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	02919 06/06/2018 0000001920	1 021724	13,920.00
2	8260-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021724	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	13,920.00	
3	8250-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021724 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	13,920.00	
4	8270-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021724	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	13,920.00	
5	8260-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021724 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	13,920.00	
6	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	02969 15/06/2018 0000000356	1 021919	2,581.00
7	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021919	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO AL DEPARTAME	2,581.00	
8	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021919	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO AL DEPARTAME	2,581.00	
9	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021919	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO AL DEPARTAME	2,581.00	
10	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021919	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO AL DEPARTAME	2,581.00	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		16,501.00
* Total-Poliza..: *					49,503.00	49,503.00
D 0000165		19/07/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000003		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7727 05/06/2018 0000330.48	1 021387	2,396.00
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021387	ARTICULO (ACUMULADOR) PARA LA PATRULLA 21-32, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		2,396.00
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021387 ARTICULO (ACUMULADOR) PARA LA PATRULLA 21-32, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		2,396.00
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021387	ARTICULO (ACUMULADOR) PARA LA PATRULLA 21-32, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		2,396.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021387 ARTICULO (ACUMULADOR) PARA LA PATRULLA 21-32, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		2,396.00
6	2112-1-000009-000912-000003		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7750 06/06/2018 00000348.8	1 021594	2,528.80
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021594	ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 37-97, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	2,528.80	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021594	ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 37-97, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	2,528.80	
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021594	ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 37-97, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	2,528.80	
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021594	ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 37-97, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	2,528.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PATRULLA 37-97, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC 2,528.80							
11	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		4,924.80	
* Total-Poliza..: *						14,774.40	14,774.40
D 0000166 19/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	2112-1-000009-000912-000043		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	698 04/06/2018 00000350.4	1 021679	2,540.40	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021679 SERVICIO DE APERTURA	DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL, CON CARGO ALA MISMA D	1,160.00		
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021679 SERVICIO DE APERTURA	DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL, CON CARGO ALA MISMA D	1,160.00		
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021679 SERVICIO DE APERTURA	DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL, CON CARGO ALA MISMA D	1,380.40		
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021679 SERVICIO DE APERTURA	DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL, CON CARGO ALA MISMA D	1,160.00		
6	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021679 SERVICIO DE APERTURA	DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL, CON CARGO ALA MISMA D	1,380.40		
7	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021679 SERVICIO DE APERTURA	DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL, CON CARGO ALA MISMA D	1,380.40		
8	8270-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021679 SERVICIO DE APERTURA	DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL, CON CARGO ALA MISMA D	1,380.40		
9	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021679 SERVICIO DE APERTURA	DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL, CON CARGO ALA MISMA D	1,380.40		
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		2,540.40	
* Total-Poliza..: *						7,621.20	7,621.20
D 0000167 19/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	2112-1-000009-000920-000005		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14881 04/06/2018 0000104.83	1 021551	759.99	
2	8260-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021551 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA	DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE R	759.99		
3	8250-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021551 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA	DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE R	759.99		
4	8270-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021551 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA	DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE R	759.99		
5	8260-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021551 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA	DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE R	759.99		
6	2112-1-000009-000920-000005		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14937 14/06/2018 0001175.96	1 021842	8,525.68	
7	8260-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA	DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PROGRAMA DE RESC	8,525.68		
8	8250-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA	DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PROGRAMA DE RESC	8,525.68		
9	8270-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA	DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PROGRAMA DE RESC	8,525.68		
10	8260-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA	DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PROGRAMA DE RESC	8,525.68		
11	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		9,285.67	
* Total-Poliza..: *						27,857.01	27,857.01
D 0000168 19/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	2112-1-000002-000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE	31 12/06/2018 0004785.68	1 021703	34,696.19	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021703 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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

* Total-Poliza..: * 270,856.08 270,856.08

D 0000169 19/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for office maintenance and cleaning services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOL						1,169.98
10	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021568	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOL						1,169.98
11	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		947 02/06/2018 0000032.97	1 021546
EQUIPO DE OFICINA EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI						239.00
12	8260-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021546		MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA INSTALACION DE	
EQUIPO DE OFICINA EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI						239.00
13	8250-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021546		MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA INSTALACION DE	
EQUIPO DE OFICINA EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI						239.00
14	8270-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021546		MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA INSTALACION DE	
EQUIPO DE OFICINA EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI						239.00
15	8260-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021546		MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA INSTALACION DE	
EQUIPO DE OFICINA EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI						239.00
16	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		948 02/06/2018 0000067.45	1 021405
TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						489.00
17	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021405		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN	
TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						489.00
18	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021405		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN	
TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						489.00
19	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021405		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN	
TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						489.00
20	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021405		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN	
TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						489.00
21	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		949 02/06/2018 0001116.96	1 021494
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						8,097.96
22	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021494		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						8,097.96
23	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021494		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						8,097.96
24	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021494		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						8,097.96
25	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021494		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						8,097.96
26	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		950 02/06/2018 0000225.66	1 021581
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						528.64
27	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021581		ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						528.64
28	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021581		ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						528.64
29	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021581		ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						528.64
30	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021581		ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						528.64
31	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021581		ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						33.00
32	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021581		ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						33.00
33	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021581		ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						33.00
34	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021581		ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						33.00
35	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021581		ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,074.40
36	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021581		ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,074.40
37	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021581		ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,074.40
38	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021581		ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	
EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,074.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
445.00	39	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		951 04/06/2018 0000061.38	1 021570
	40	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021570 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
	41	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021570 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
	42	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021570 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
	43	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021570 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
	44	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		952 04/06/2018 0000071.04	1 021601
515.02	45	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
	46	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
	47	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
	48	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
	49	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
	50	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
	51	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
	52	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
	53	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		953 04/06/2018 0000082.96	1 021569
601.48	54	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021569 MATERIAL QUE			
	55	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021569 MATERIAL QUE			
	56	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021569 MATERIAL QUE			
	57	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021569 MATERIAL QUE			
	58	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021569 MATERIAL QUE			
	59	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021569 MATERIAL QUE			
	60	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021569 MATERIAL QUE			
	61	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021569 MATERIAL QUE			
	62	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		954 04/06/2018 0000321.93	1 021611
2,334.00	63	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA			
	64	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA			
	65	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA			
	66	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA			
	67	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA	644.00	
69	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA	644.00	
70	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA	644.00	
71	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	955 04/06/2018 0005702.34	1 021560	
41,341.94						
72	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VID	16,592.18	
73	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VID	16,592.18	
74	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VID	16,592.18	
75	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VID	16,592.18	
76	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VID	24,749.76	
77	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VID	24,749.76	
78	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VID	24,749.76	
79	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VID	24,749.76	
80	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	956 04/06/2018 0000216.13	1 021571	
1,566.94						
81	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE L	414.99	
82	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE L	414.99	
83	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE L	414.99	
84	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE L	414.99	
85	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE L	1,151.95	
86	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE L	1,151.95	
87	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE L	1,151.95	
88	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE L	1,151.95	
89	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	963 08/06/2018 0000113.04	1 021745	
819.52						
90	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	819.52	
91	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	819.52	
92	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	819.52	
93	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	819.52	
94	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	965 08/06/2018 0000050.75	1 021767	
367.97						
95	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021767 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE , CON CA	367.97	
96	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021767 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE , CON CA	367.97	
97	8270-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021767 ARTICULOS QUE SERAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADOS	PARA LA EXPOSICION	DE LOS DIBUJOS GANADORES	POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE ,	CON CA	367.97	
98	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021767 ARTICULOS QUE SERAN		
UTILIZADOS	PARA LA EXPOSICION	DE LOS DIBUJOS GANADORES	POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE ,	CON CA	367.97	
99	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	969 16/06/2018 0000383.86		1 021552
2,783.00						
100	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021552 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A						2,783.00
101	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021552 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A						2,783.00
102	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021552 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A						2,783.00
103	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021552 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A						2,783.00
104	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	970 16/06/2018 00000074.9		1 021685
543.00						
105	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021685 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A						543.00
106	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021685 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A						543.00
107	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021685 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A						543.00
108	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021685 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A						543.00
109	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	971 16/06/2018 0000065.38		1 021684
474.01						
110	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021684 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN						474.01
111	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021684 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN						474.01
112	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021684 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN						474.01
113	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021684 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN						474.01
114	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	972 16/06/2018 0000000120		1 021734
870.00						
115	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021734 ADQUISICION DE MATERIAL	ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EALUMBRADO DE LA OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFI						870.00
116	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021734 ADQUISICION DE MATERIAL	ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EALUMBRADO DE LA OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFI						870.00
117	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021734 ADQUISICION DE MATERIAL	ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EALUMBRADO DE LA OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFI						870.00
118	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021734 ADQUISICION DE MATERIAL	ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EALUMBRADO DE LA OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFI						870.00
119	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	974 16/06/2018 0000148.14		1 021910
1,074.02						
120	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021910 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						1,074.02
121	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						1,074.02
122	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021910 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						1,074.02
123	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021910 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						1,074.02
124	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	976 19/06/2018 0000049.66		1 021763
360.06						
125	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						136.00
126	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						136.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
127	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021763		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	136.00
128	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021763		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	136.00
129	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021763		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	224.06
130	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021763		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	224.06
131	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021763		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	224.06
132	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021763		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	224.06
133	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		977 19/06/2018 0000253.76	1 021761
1,839.76						
134	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021761		MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	1,839.76
135	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021761		MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	1,839.76
136	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021761		MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	1,839.76
137	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021761		MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	1,839.76
138	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		978 19/06/2018 0000133.79	1 021853
969.99						
139	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021853		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	873.99
140	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021853		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	873.99
141	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021853		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	873.99
142	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021853		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	873.99
143	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021853		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	96.00
144	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021853		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	96.00
145	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021853		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	96.00
146	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021853		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	96.00
147	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		979 19/06/2018 0000195.73	1 021851
1,419.04						
148	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021851		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	1,419.04
149	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021851		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	1,419.04
150	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021851		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	1,419.04
151	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021851		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	1,419.04
152	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		980 20/06/2018 0000108.82	1 021872
788.96						
153	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021872		MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE LA CRUZ	788.96
154	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021872		MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE LA CRUZ	788.96
155	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021872		MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE LA CRUZ	788.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
156	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021872		MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE LA CRUZ	788.96
157	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		981 20/06/2018 0000127.43	1 021813
923.87	158	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021813		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" DE ESTE MUNICIPIO D	923.87
159	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021813		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" DE ESTE MUNICIPIO D	923.87
160	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021813		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" DE ESTE MUNICIPIO D	923.87
161	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021813		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" DE ESTE MUNICIPIO D	923.87
162	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		982 20/06/2018 0000507.59	1 021880
3,680.00	163	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021880		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	3,680.00
164	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021880	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	3,680.00
165	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021880		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	3,680.00
166	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021880	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	3,680.00
167	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		984 21/06/2018 0000132.83	1 021979
963.00	168	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021979		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA	803.00
169	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021979	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA	803.00
170	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021979		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA	803.00
171	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021979	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA	803.00
172	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021979		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA	160.00
173	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021979	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA	160.00
174	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021979		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA	160.00
175	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021979	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA	160.00
176	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		986 22/06/2018 0001138.56	1 021983
8,254.56	177	8260-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021983		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	8,254.56
178	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021983		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	8,254.56
179	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021983		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	8,254.56
180	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021983		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	8,254.56
181	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		987 23/06/2018 0000061.17	1 021942
443.46	182	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021942		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	443.46
183	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021942	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	443.46
184	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021942		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	443.46
185	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021942	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						443.46
186	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		988 23/06/2018 0000189.69	1 021764
1,375.26						
187	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM						224.99
188	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM						224.99
189	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM						224.99
190	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM						224.99
191	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM						520.12
192	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM						520.12
193	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM						520.12
194	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM						520.12
195	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM						630.15
196	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM						630.15
197	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM						630.15
198	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM						630.15
199	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		989 23/06/2018 0000040.96	1 021988
296.99						
200	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS		
SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER M						296.99
201	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS		
SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER M						296.99
202	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS		
SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER M						296.99
203	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS		
SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER M						296.99
204	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		990 23/06/2018 0000087.84	1 021975
636.81						
205	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021975 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTYA, SINALOA,						636.81
206	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021975 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTYA, SINALOA,						636.81
207	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021975 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTYA, SINALOA,						636.81
208	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021975 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTYA, SINALOA,						636.81
209	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		997 29/06/2018 0000308.81	1 022164
2,238.89						
210	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO						2,238.89
211	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO						2,238.89
212	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO						2,238.89
213	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022164 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO						2,238.89
214	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		91,754.53



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *					275,263.59	275,263.59
D	0000170	19/07/2018	12:00:00a.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	700 12/06/2018 00000121.6	1 021817	881.60	
2	8260-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO			324.80	
3	8250-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO			324.80	
4	8270-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO			324.80	
5	8260-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO			324.80	
6	8260-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO			556.80	
7	8250-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO			556.80	
8	8270-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO			556.80	
9	8260-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO			556.80	
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			881.60
* Total-Poliza..: *					2,644.80	2,644.80
D	0000171	19/07/2018	12:00:00a.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21370 02/06/2018 0000528.97	1 021646	3,835.00	
2	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021646 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES			3,835.00	
3	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021646 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES			3,835.00	
4	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021646 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES			3,835.00	
5	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021646 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES			3,835.00	
6	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21371 02/06/2018 0000375.86	1 021642	2,725.00	
7	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021642 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			2,725.00	
8	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 021642 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			2,725.00	
9	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021642 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			2,725.00	
10	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 021642 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			2,725.00	
11	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21372 02/06/2018 0000000580	1 021649	4,205.00	
12	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021649 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA			4,205.00	
13	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 021649 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA			4,205.00	
14	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021649 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA			4,205.00	
15	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 021649 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA			4,205.00	
16	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21373 02/06/2018 0000406.21	1 021660	2,945.00	
17	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021660 CONSUMO QUE SER UTILIZADO EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION			2,945.00	
18	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021660 CONSUMO QUE SER UTILIZADO EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION			2,945.00	
19	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021660 CONSUMO QUE SER UTILIZADO EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION			2,945.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)	2,945.00
20	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021660	CONSUMO QUE SER UTILIZADO EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION		2,945.00
					DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)	2,945.00
21	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21374 02/06/2018 0000240.14	1 021644	1,741.00
22	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021644	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		1,741.00
					FONAPO VIVIENDAS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,741.00
23	8250-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021644	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		1,741.00
					FONAPO VIVIENDAS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,741.00
24	8270-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021644	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		1,741.00
					FONAPO VIVIENDAS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,741.00
25	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021644	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		1,741.00
					FONAPO VIVIENDAS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,741.00
26	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21379 03/06/2018 0000106.21	1 021670	770.00
27	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021670	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		770.00
					PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON COMERCIANTES DEL MUNI	770.00
28	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021670	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		770.00
					PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON COMERCIANTES DEL MUNI	770.00
29	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021670	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		770.00
					PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON COMERCIANTES DEL MUNI	770.00
30	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021670	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		770.00
					PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON COMERCIANTES DEL MUNI	770.00
31	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21380 03/06/2018 0000110.62	1 021643	802.00
32	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021643	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		802.00
					KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	802.00
33	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021643	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		802.00
					KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	802.00
34	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021643	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		802.00
					KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	802.00
35	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021643	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		802.00
					KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	802.00
36	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21381 03/06/2018 0000026.9	1 021651	195.00
37	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021651	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		195.00
					DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	195.00
38	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021651	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		195.00
					DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	195.00
39	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021651	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		195.00
					DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	195.00
40	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021651	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		195.00
					DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	195.00
41	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21382 03/06/2018 0000684.83	1 021671	4,965.00
42	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021671	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		4,965.00
					LOS JOVENES PARTICIPANTES DEL EVENTO " CABILDO JUVENIL", CON CARGO A PRESIDENCIA.	4,965.00
43	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021671	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		4,965.00
					LOS JOVENES PARTICIPANTES DEL EVENTO " CABILDO JUVENIL", CON CARGO A PRESIDENCIA.	4,965.00
44	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021671	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		4,965.00
					LOS JOVENES PARTICIPANTES DEL EVENTO " CABILDO JUVENIL", CON CARGO A PRESIDENCIA.	4,965.00
45	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021671	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		4,965.00
					LOS JOVENES PARTICIPANTES DEL EVENTO " CABILDO JUVENIL", CON CARGO A PRESIDENCIA.	4,965.00
46	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21383 03/06/2018 0000159.31	1 021669	1,155.00
47	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021669	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		1,155.00
					AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	1,155.00
48	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021669	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		1,155.00
					AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	1,155.00
49	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021669	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		1,155.00
					AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	1,155.00
50	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021669	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		1,155.00
					AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	1,155.00
51	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21384 03/06/2018 0000110.34	1 021650	800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021650 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE HACIENDA			PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		800.00	
53	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021650 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE HACIENDA			PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		800.00	
54	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021650 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE HACIENDA			PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		800.00	
55	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021650 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE HACIENDA			PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		800.00	
56	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21476 09/06/2018 0000147.03	1 021787	1,066.00
57	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021787 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS			
PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					1,066.00	
58	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021787 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS		
PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					1,066.00	
59	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021787 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS			
PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					1,066.00	
60	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021787 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS		
PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					1,066.00	
61	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21477 09/06/2018 0000120.69	1 021772	875.00
62	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021772 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION		875.00	
DE EQUIDAD Y GENERO			PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			
63	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021772 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE EQUIDAD Y GENERO			PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		875.00	
64	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021772 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE EQUIDAD Y GENERO			PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		875.00	
65	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021772 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE EQUIDAD Y GENERO			PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		875.00	
66	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21478 09/06/2018 00000073.1	1 021789	530.00
67	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021789 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		530.00	
DE HACIENDA			PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO			
68	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021789 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE HACIENDA			PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		530.00	
69	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021789 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE HACIENDA			PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		530.00	
70	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021789 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE HACIENDA			PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		530.00	
71	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21479 09/06/2018 0000062.07	1 021771	450.00
72	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021771 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION		450.00	
DE AGRICULTURA Y GANADERIA			PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			
73	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021771 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE AGRICULTURA Y GANADERIA			PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		450.00	
74	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021771 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE AGRICULTURA Y GANADERIA			PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		450.00	
75	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021771 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE AGRICULTURA Y GANADERIA			PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		450.00	
76	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21480 09/06/2018 0000053.79	1 021770	390.00
77	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021770 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			
LCP KARINA			DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		390.00	
78	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021770 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			
LCP KARINA			DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		390.00	
79	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021770 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			
LCP KARINA			DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		390.00	
80	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021770 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			
LCP KARINA			DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		390.00	
81	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21597 16/06/2018 0000128.97	1 021802	935.00
82	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021802 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA		935.00	
COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA			PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			
83	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 021802 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA			
COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA			PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		935.00	
84	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021802 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	935.00
85	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021802 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA		935.00
86	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21598 16/06/2018 0000034.48	1 021920 250.00
87	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021920 CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA		250.00
					POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDONARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYU	250.00
88	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021920 CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA		250.00
					POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDONARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYU	250.00
89	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021920 CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA		250.00
					POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDONARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYU	250.00
90	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021920 CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA		250.00
					POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDONARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYU	250.00
91	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21599 16/06/2018 0000180.69	1 021861 1,310.00
92	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021861 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA		1,310.00
					COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	1,310.00
93	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021861 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA		1,310.00
					COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	1,310.00
94	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021861 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA		1,310.00
					COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	1,310.00
95	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021861 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA		1,310.00
					COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	1,310.00
96	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21600 16/06/2018 0000000100	1 021862 725.00
97	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021862 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA		725.00
					COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	725.00
98	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021862 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA		725.00
					COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	725.00
99	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021862 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA		725.00
					COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	725.00
100	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	021862 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA		725.00
					COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	725.00
101	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21601 16/06/2018 0000096.55	1 021907 700.00
102	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021907 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA		700.00
					LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON	700.00
103	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021907 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA		700.00
					LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON	700.00
104	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021907 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA		700.00
					LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON	700.00
105	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021907 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA		700.00
					LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON	700.00
106	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21603 16/06/2018 0000382.21	1 021921 2,771.00
107	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021921 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS		2,771.00
					MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	2,771.00
108	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021921 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS		2,771.00
					MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	2,771.00
109	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021921 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS		2,771.00
					MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	2,771.00
110	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021921 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS		2,771.00
					MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	2,771.00
111	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21604 16/06/2018 0000037.93	1 021908 275.00
112	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021908 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA		275.00
					LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON	275.00
113	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021908 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA		275.00
					LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON	275.00
114	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021908 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA		275.00
					LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON	275.00
115	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021908 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA		275.00
					LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON	275.00
116	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21605 16/06/2018 0000086.9	1 021836 630.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 149 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						920.00	
150	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022023 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			920.00	
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						920.00	
151	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21724 23/06/2018 0000075.17	1 022032	545.00	
DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						545.00	
152	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022032 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			545.00	
DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						545.00	
153	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022032 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			545.00	
DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						545.00	
154	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022032 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			545.00	
DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						545.00	
155	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022032 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			545.00	
DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						545.00	
156	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		39,490.00	
* Total-Poliza..: *						118,470.00	118,470.00
D 0000172 19/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7715 04/06/2018 00000009.6	1 021403	69.60	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN						69.60	
3	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021403 MATERIAL QUE SERA			69.60	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN						69.60	
4	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021403 MATERIAL QUE SERA			69.60	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN						69.60	
5	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021403 MATERIAL QUE SERA			69.60	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN						69.60	
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7716 04/06/2018 00000009.6	1 021427	69.60	
UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA						69.60	
8	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021427 ARTICULOS QUE SERAN			69.60	
UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA						69.60	
9	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021427 ARTICULOS QUE SERAN			69.60	
UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA						69.60	
10	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021427 ARTICULOS QUE SERAN			69.60	
UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA						69.60	
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7717 04/06/2018 00000030.4	1 021340	220.40	
A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00						220.40	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021340 SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO			220.40	
A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00						220.40	
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021340 SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO			220.40	
A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00						220.40	
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021340 SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO			220.40	
A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00						220.40	
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7718 04/06/2018 00000014.4	1 021337	104.40	
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030						104.40	
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021337 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			104.40	
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030						104.40	
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021337 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			104.40	
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030						104.40	
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021337 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			104.40	
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030						104.40	
21	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7719 04/06/2018 0000000432	1 021564	3,132.00	
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8						3,132.00	
23	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021564 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION			3,132.00	
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8						3,132.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021564	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8	3,132.00	
25	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021564	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8	3,132.00	
26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7720 04/06/2018 00000013.6	1 021558	98.60
27	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021558	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14	98.60	
28	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021558 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14	98.60	
29	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021558	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14	98.60	
30	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021558 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14	98.60	
31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7721 04/06/2018 00000203.2	1 021530	1,473.20
32	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021530	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG	1,473.20	
33	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021530	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG	1,473.20	
34	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021530	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG	1,473.20	
35	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021530	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG	1,473.20	
36	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7722 04/06/2018 00000193.6	1 021528	1,403.60
37	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021528	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,	1,403.60	
38	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021528	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,	1,403.60	
39	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021528	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,	1,403.60	
40	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021528	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,	1,403.60	
41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7723 05/06/2018 0000045.28	1 021527	328.28
42	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021527	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,	328.28	
43	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021527	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,	328.28	
44	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021527	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,	328.28	
45	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021527	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,	328.28	
46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7724 05/06/2018 0000012.32	1 021515	89.32
47	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021515	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009,	89.32	
48	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021515 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009,	89.32	
49	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021515	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009,	89.32	
50	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021515 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009,	89.32	
51	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7725 05/06/2018 00000022.4	1 021513	162.40
52	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021513	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	162.40	
53	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021513 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	162.40	
54	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021513	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO	MARCA STERLING ACTERRA	COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	162.40			
55	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021513	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO	MARCA STERLING ACTERRA	COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	162.40			
56	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7726 05/06/2018 00000358.4	1 021500	2,598.40	
57	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021500	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999	CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,	CON	2,598.40			
58	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021500 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999	CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,	CON	2,598.40			
59	8270-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021500	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999	CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,	CON	2,598.40			
60	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021500 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999	CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,	CON	2,598.40			
61	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7728 05/06/2018 0000205.92	1 021414	1,492.92	
62	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021414	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 ,	CON # DE INVENTARI	1,492.92			
63	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 ,	CON # DE INVENTARI	1,492.92			
64	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021414	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 ,	CON # DE INVENTARI	1,492.92			
65	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021414 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 ,	CON # DE INVENTARI	1,492.92			
66	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7729 05/06/2018 00000013.6	1 021402	98.60	
67	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021402	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO ,	CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023,	CON C	98.60
68	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021402	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO ,	CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023,	CON C	98.60
69	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021402	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO ,	CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023,	CON C	98.60
70	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021402	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO ,	CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023,	CON C	98.60
71	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7730 05/06/2018 00000121.6	1 021406	881.60	
72	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021406	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL	CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051,	CON	881.60			
73	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021406 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL	CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051,	CON	881.60			
74	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021406	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL	CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051,	CON	881.60			
75	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021406 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL	CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051,	CON	881.60			
76	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7731 05/06/2018 0000000152	1 021408	1,102.00	
77	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021408	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CARGADOR 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO,	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,	CON	1,102.00			
78	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021408 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CARGADOR 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO,	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,	CON	1,102.00			
79	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021408	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CARGADOR 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO,	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,	CON	1,102.00			
80	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021408 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CARGADOR 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO,	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,	CON	1,102.00			
81	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7733 05/06/2018 0000000072	1 021401	522.00	
82	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021401	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA ,	COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,	CON CARGO ALA DIRECCION D	522.00
83	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021401 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA ,	COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,	CON CARGO ALA DIRECCION D	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
522.00						
	84	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021401 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION D		
522.00						
	85	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021401 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION D		
	86	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7734 05/06/2018 00001276.8	1 021410	9,256.80
	87	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021410 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SER		9,256.80
	88	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021410 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SER		9,256.80
	89	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021410 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SER		9,256.80
	90	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021410 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SER		9,256.80
	91	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7735 05/06/2018 0000000160	1 021332	1,160.00
	92	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021332 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		1,160.00
	93	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021332 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		1,160.00
	94	8270-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021332 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		1,160.00
	95	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021332 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		1,160.00
	96	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7736 05/06/2018 00000084.8	1 021333	614.80
	97	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021333 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		614.80
	98	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021333 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		614.80
	99	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021333 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		614.80
	100	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021333 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		614.80
	101	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7737 05/06/2018 00000025.6	1 021382	185.60
	102	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021382 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN		185.60
	103	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021382 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN		185.60
	104	8270-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021382 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN		185.60
	105	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021382 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN		185.60
	106	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7738 05/06/2018 0000001944	1 021383	
14,094.00						
	107	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021383 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SE		14,094.00
	108	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021383 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SE		14,094.00
	109	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021383 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SE		14,094.00
	110	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021383 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SE		14,094.00
	111	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7739 05/06/2018 0000000120	1 021354	870.00
	112	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021354 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CAT , MODELO 1120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S		870.00
	113	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021354 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CAT , MODELO 1120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S		870.00
	114	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021354 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CAT , MODELO 1120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S		870.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CAT , MODELO 1120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S 870.00						
115	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021354 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		870.00
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CAT , MODELO 1120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S						
116	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7740 05/06/2018 00000712.8	1 021339	5,167.80
117	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021339 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 5,167.80						
118	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021339 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 5,167.80						
119	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021339 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 5,167.80						
120	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021339 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 5,167.80						
121	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7741 05/06/2018 00000414.4	1 021338	3,004.40
122	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021338 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 3,004.40						
123	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021338 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 3,004.40						
124	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021338 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 3,004.40						
125	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021338 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 3,004.40						
126	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7751 06/06/2018 0000270.35	1 021307	1,960.01
127	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021307 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO		
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL, DE EL ESPINAL, SINALOA, 1,960.01						
128	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021307 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO		
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL, DE EL ESPINAL, SINALOA, 1,960.01						
129	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021307 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO		
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL, DE EL ESPINAL, SINALOA, 1,960.01						
130	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021307 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO		
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL, DE EL ESPINAL, SINALOA, 1,960.01						
131	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7752 06/06/2018 00000537.6	1 021356	3,897.60
132	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 3,897.60						
133	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 3,897.60						
134	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 3,897.60						
135	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 3,897.60						
136	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7753 06/06/2018 00000388.8	1 021357	2,818.80
137	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021357 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00 2,818.80						
138	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021357 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00 2,818.80						
139	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021357 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00 2,818.80						
140	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021357 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00 2,818.80						
141	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7754 06/06/2018 0000093.44	1 021358	677.44
142	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 677.44						
143	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 677.44						
144	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 677.44						
145	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 677.44						
146	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7755 06/06/2018 00000202.4	1 021359	1,467.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with 7 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 177 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON 1,392.00						
178	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021561 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		1,392.00
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON 1,392.00						
179	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021561 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		1,392.00
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON 1,392.00						
180	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021561 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		1,392.00
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON 1,392.00						
181	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7763 06/06/2018 0000768.16	1 021563	5,569.16
182	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021563 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON 5,569.16						
183	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021563 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		5,569.16
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON 5,569.16						
184	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021563 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON 5,569.16						
185	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021563 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		5,569.16
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON 5,569.16						
186	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7764 06/06/2018 0000000152	1 021616	1,102.00
187	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021616 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 1,102.00						
188	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021616 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		1,102.00
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 1,102.00						
189	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021616 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		1,102.00
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 1,102.00						
190	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021616 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		1,102.00
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 1,102.00						
191	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7765 06/06/2018 00000156.8	1 021617	1,136.80
192	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI 1,136.80						
193	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		1,136.80
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI 1,136.80						
194	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		1,136.80
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI 1,136.80						
195	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		1,136.80
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI 1,136.80						
196	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7766 06/06/2018 0000817.28	1 021603	5,925.28
197	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021603 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO		
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE IN 5,925.28						
198	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021603 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO		5,925.28
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE IN 5,925.28						
199	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021603 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO		5,925.28
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE IN 5,925.28						
200	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021603 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO		5,925.28
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE IN 5,925.28						
201	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7771 11/06/2018 0001403.36	1 021604	10,174.36
202	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO		
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, C 9,826.36						
203	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO		9,826.36
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, C 9,826.36						
204	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO		9,826.36
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, C 9,826.36						
205	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO		9,826.36
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, C 9,826.36						
206	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO		348.00
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, C 348.00						
207	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO		348.00
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, C 348.00						
208	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO		348.00
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, C 348.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
209	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO		
			NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN, SINALOA, C			348.00
210	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7786 13/06/2018 00000235.2	1 021674	1,705.20
211	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A021674 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE			1,705.20
212	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021674 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE			1,705.20
213	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A021674 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE			1,705.20
214	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021674 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE			1,705.20
215	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7787 13/06/2018 00000297.6	1 021467	2,157.60
216	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A021467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			696.00
217	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			696.00
218	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A021467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			696.00
219	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			696.00
220	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A021467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,461.60
221	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,461.60
222	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A021467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,461.60
223	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,461.60
224	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7788 13/06/2018 0000000816	1 021618	5,916.00
225	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	S021618 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON			5,916.00
226	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021618 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON			5,916.00
227	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	S021618 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON			5,916.00
228	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021618 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON			5,916.00
229	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7789 13/06/2018 00000275.86	1 021707	2,000.00
230	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A021707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTS			2,000.00
231	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTS			2,000.00
232	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A021707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTS			2,000.00
233	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTS			2,000.00
234	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7790 13/06/2018 00000188.8	1 021708	1,368.80
235	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A021708 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		
			CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0			1,368.80
236	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A021708 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		
			CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0			1,368.80
237	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A021708 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		
			CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0			1,368.80
238	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A021708 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		
			CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0			1,368.80
239	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7791 13/06/2018 00000027.2	1 021725	197.20
240	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	S021725 ARTICULOS QUE		
			SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG			197.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
241	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021725 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG 197.20		
242	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021725 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG 197.20		
243	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021725 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG 197.20		
244	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7792 13/06/2018 0000000024	1 021728	174.00
245	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021728 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		174.00
246	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021728 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		174.00
247	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021728 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		174.00
248	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021728 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		174.00
249	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7793 13/06/2018 00000024.8	1 021726	179.80
250	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021726 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCH142		179.80
251	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021726 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCH142		179.80
252	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021726 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCH142		179.80
253	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021726 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCH142		179.80
254	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7794 13/06/2018 0000000228	1 021727	1,653.00
255	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021727 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		1,653.00
256	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021727 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		1,653.00
257	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021727 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		1,653.00
258	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021727 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		1,653.00
259	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7795 13/06/2018 00000011.2	1 021729	81.20
260	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021729 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		81.20
261	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021729 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		81.20
262	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021729 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		81.20
263	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021729 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		81.20
264	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7796 13/06/2018 000000092.8	1 021730	672.80
265	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021730 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		672.80
266	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021730 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		672.80
267	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021730 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		672.80
268	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021730 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		672.80
269	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7797 14/06/2018 0000000064	1 021731	464.00
270	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021731 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		464.00
271	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021731 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0	464.00
272	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021731	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0	464.00
273	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021731	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0	464.00
274	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7798 14/06/2018 00000019.2	1 021732	139.20
275	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021732	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	139.20
276	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021732	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	139.20
277	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021732	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	139.20
278	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021732	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	139.20
279	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7800 14/06/2018 00000050.98	1 021733	369.58
280	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021733	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON	369.58
281	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021733	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON	369.58
282	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021733	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON	369.58
283	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021733	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON	369.58
284	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7804 14/06/2018 0000002496	1 021743	
18,096.00						
285	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021743	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLNCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	18,096.00
286	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021743	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLNCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	18,096.00
287	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021743	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLNCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	18,096.00
288	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021743	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLNCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	18,096.00
289	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7814 18/06/2018 000000361.6	1 021751	2,621.60
290	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021751	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	2,621.60
291	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021751	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	2,621.60
292	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021751	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	2,621.60
293	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021751	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	2,621.60
294	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7815 18/06/2018 000000750.4	1 021750	5,440.40
295	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021750	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	5,440.40
296	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021750	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	5,440.40
297	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021750	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	5,440.40
298	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021750	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	5,440.40
299	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7816 18/06/2018 000000564.8	1 021749	4,094.80
300	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021749	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037, 4,094.80	
301	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021749	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037, 4,094.80	
302	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021749	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037, 4,094.80	
303	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021749	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037,	4,094.80		
304	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7817 18/06/2018 00000734.4	1 021748	5,324.40		
305	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021748 LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA				
			MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			5,324.40		
306	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021748 LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA				
			MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			5,324.40		
307	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021748 LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA				
			MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			5,324.40		
308	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021748 LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA				
			MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			5,324.40		
309	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7818 18/06/2018 00000013.6	1 021757	98.60		
310	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021757 ACEITE	QUE SERA UTILIZADO EN				
			LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			98.60		
311	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021757 ACEITE	QUE SERA UTILIZADO EN				
			LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			98.60		
312	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021757 ACEITE	QUE SERA UTILIZADO EN				
			LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			98.60		
313	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021757 ACEITE	QUE SERA UTILIZADO EN				
			LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			98.60		
314	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7819 18/06/2018 0000768.16	1 021752	5,569.16		
315	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021752 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA				
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			5,569.16		
316	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021752 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			5,569.16		
317	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021752 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA				
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			5,569.16		
318	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021752 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			5,569.16		
319	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7732 19/06/2018 0000308.69	1 021466	2,238.01		
320	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021466 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN				
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			2,238.01		
321	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021466 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN			
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			2,238.01		
322	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021466 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN				
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			2,238.01		
323	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021466 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN			
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			2,238.01		
324	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7823 19/06/2018 0000051.21	1 021832	371.28		
325	8260-3-352001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021832 ARTICULOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C		371.28		
			326	8250-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021832 ARTICULOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C	371.28	
			327	8270-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021832 ARTICULOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C	371.28	
			328	8260-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021832 ARTICULOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C	371.28	
			329	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7824 19/06/2018 0000000064	1 021830	464.00
			330	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021830 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 464.00		
			331	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021830 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 464.00		
			332	8270-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021830 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 464.00		
			333	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021830 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 464.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #	1246-00001-04300-00003.	CON SERIE	93CXM80R95C211824,			464.00
334	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7825 19/06/2018 00000160.8	1 021829	1,165.80	
335	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021829 SERVICIO Y	MANTENIMIENTO DE AFINACION			
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON #	DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002,	CON SERIE	93CCL8			1,165.80
336	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021829 SERVICIO Y	MANTENIMIENTO DE AFINACION			
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON #	DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002,	CON SERIE	93CCL8			1,165.80
337	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021829 SERVICIO Y	MANTENIMIENTO DE AFINACION			
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON #	DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002,	CON SERIE	93CCL8			1,165.80
338	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021829 SERVICIO Y	MANTENIMIENTO DE AFINACION			
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON #	DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002,	CON SERIE	93CCL8			1,165.80
339	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7826 19/06/2018 00000017.6	1 021822	127.60	
340	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A				127.60
CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, C					127.60
341	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A				127.60
CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, C					127.60
342	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A				127.60
CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, C					127.60
343	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A				127.60
CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, C					127.60
344	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7827 19/06/2018 0000001040	1 021825	7,540.00	
345	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021825 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA				7,540.00
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-0410					7,540.00
346	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021825 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			7,540.00
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-0410					7,540.00
347	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021825 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA				7,540.00
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-0410					7,540.00
348	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021825 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			7,540.00
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-0410					7,540.00
349	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7828 19/06/2018 00000035.2	1 021826	255.20	
350	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021826 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA				255.20
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-0410					255.20
351	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021826 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			255.20
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-0410					255.20
352	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021826 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA				255.20
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-0410					255.20
353	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021826 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			255.20
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-0410					255.20
354	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7829 19/06/2018 00000019.2	1 021827	139.20	
355	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021827 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN				139.20
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053	CON SERIE FNHOBNCCH				139.20
356	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021827 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN			139.20
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053	CON SERIE FNHOBNCCH				139.20
357	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021827 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN				139.20
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053	CON SERIE FNHOBNCCH				139.20
358	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021827 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN			139.20
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053	CON SERIE FNHOBNCCH				139.20
359	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7830 20/06/2018 00000161.6	1 021823	1,171.60	
360	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021823 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				1,171.60
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006,	CON SERIE	1506839C1			1,171.60
361	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021823 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			1,171.60
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006,	CON SERIE	1506839C1			1,171.60
362	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021823 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				1,171.60
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006,	CON SERIE	1506839C1			1,171.60
363	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021823 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			1,171.60
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON #	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006,	CON SERIE	1506839C1			1,171.60
364	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7831 20/06/2018 00000030.4	1 021824	220.40	
365	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				220.40
MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO	1993 CON #	DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010,	CON SERIE	AC 220.40		
366	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			220.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC	220.40
367	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021824		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC	220.40
368	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021824	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC	220.40
369	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7832 20/06/2018 0000000040	1 020110	290.00
370	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020110		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	290.00
371	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020110	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	290.00
372	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020110		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	290.00
373	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020110	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	290.00
374	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7833 20/06/2018 0000463.04	1 020047	3,357.04
375	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020047		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR, MODELO 1996 CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CO	3,357.04
					376 8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020047 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR, MODELO 1996 CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CO	3,357.04
377	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020047		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR, MODELO 1996 CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CO	3,357.04
378	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020047	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR, MODELO 1996 CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CO	3,357.04
379	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7834 20/06/2018 00000537.6	1 020049	3,897.60
380	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020049		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE J	3,897.60
381	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020049	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE J	3,897.60
382	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020049		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE J	3,897.60
383	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020049	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE J	3,897.60
384	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7835 20/06/2018 00000422.4	1 020051	3,062.40
385	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020051		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO ACAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE LO-09438,	3,062.40
386	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020051	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO ACAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE LO-09438,	3,062.40
387	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020051		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO ACAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE LO-09438,	3,062.40
388	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020051	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO ACAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE LO-09438,	3,062.40
389	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7836 20/06/2018 0000000576	1 020113	4,176.00
390	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020113		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 6116, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S	4,176.00
391	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020113	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 6116, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S	4,176.00
392	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020113		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 6116, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S	4,176.00
393	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020113	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 6116, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S	4,176.00
394	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7837 20/06/2018 0000000408	1 020112	2,958.00
395	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020112		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1	2,958.00
396	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020112	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1	2,958.00
397	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020112		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1	2,958.00
398	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020112	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1						2,958.00	
399	2112-1-000001-000013	19/07/2018	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7838 20/06/2018 0000001264	1 020111	9,164.00	
400	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0						9,164.00	
401	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0						9,164.00	
402	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0						9,164.00	
403	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0						9,164.00	
404	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		189,042.64	
* Total-Poliza..: *						567,127.92	567,127.92
D 0000173 19/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000012		VICENTE ESCOBAR AYON EOAV	389 08/06/2018 0000155.17	1 021791	1,125.00	
2	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021791 EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR			1,125.00	
GUADALUPE VICTORIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021791 EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR		1,125.00	
GUADALUPE VICTORIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
4	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021791 EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR			1,125.00	
GUADALUPE VICTORIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021791 EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR		1,125.00	
GUADALUPE VICTORIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		1,125.00	
* Total-Poliza..: *						3,375.00	3,375.00
D 0000174 19/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	01134 28/06/2018 0000252.59	1 022181	1,831.30	
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			1,831.30	
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			1,831.30	
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			1,831.30	
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			1,831.30	
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
6	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1110 28/06/2018 0000033.59	1 021969	243.55	
DEPARTAMENTO DE TURISMO021969 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE							
7	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021969 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE			243.55	
REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JU							
8	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021969 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE			243.55	
REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JU							
9	8270-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021969 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE			243.55	
REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JU							
10	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021969 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE			243.55	
REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JU							
11	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1111 28/06/2018 0000219.84	1 022184	1,593.82	
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
12	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			1,593.82	
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
13	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			1,593.82	
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
14	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			1,593.82	
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
15	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			1,593.82	
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
705.43	16	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1112 28/06/2018 00000097.3	1 022178	
	17	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022178 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			705.43
	18	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022178 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			705.43
	19	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022178 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			705.43
	20	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022178 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			705.43
1,920.93	21	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1113 28/06/2018 0000264.96	1 022197	
	22	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022197 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,920.93
	23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022197 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,920.93
	24	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022197 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,920.93
963.13	25	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022197 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,920.93
	26	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1115 28/06/2018 0000132.85	1 022193	
	27	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022193 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN			963.13
	28	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 022193 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN			963.13
	29	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022193 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN			963.13
	30	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 022193 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN			963.13
551.89	31	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1117 28/06/2018 0000076.12	1 022137	
	32	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022137 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE			551.89
	33	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022137 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE			551.89
	34	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022137 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE			551.89
	35	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022137 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE			551.89
718.06	36	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1118 28/06/2018 0000099.04	1 022175	
	37	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175 CONSUMO EN			718.06
	38	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175 CONSUMO EN			718.06
	39	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175 CONSUMO EN			718.06
	40	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022175 CONSUMO EN			718.06
673.89	41	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1119 28/06/2018 0000092.95	1 022167	
	42	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022167 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			673.89



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022167 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y CAPACITACION DE VOLUNTARIOS DEL COMEDOR COMUNITARIO MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE D			673.89
44	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022167 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y CAPACITACION DE VOLUNTARIOS DEL COMEDOR COMUNITARIO MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE D			673.89
45	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022167 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y CAPACITACION DE VOLUNTARIOS DEL COMEDOR COMUNITARIO MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE D			673.89
46	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1121 28/06/2018 0000050.55	1 022170
366.48						
47	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022170 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR,			366.48
48	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022170 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR,			366.48
49	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022170 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR,			366.48
50	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022170 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR,			366.48
51	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1122 28/06/2018 0000033.42	1 022190
242.30						
52	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022190 ARTICULOS QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA INSTALACION			242.30
53	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022190 ARTICULOS QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA INSTALACION			242.30
54	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022190 ARTICULOS QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA INSTALACION			242.30
55	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022190 ARTICULOS QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA INSTALACION			242.30
56	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1124 28/06/2018 00000158.4	1 022189
1,148.41						
57	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022189 ARTICULOS EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,148.41
58	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022189 ARTICULOS EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,148.41
59	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022189 ARTICULOS EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,148.41
60	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022189 ARTICULOS EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,148.41
61	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1125 28/06/2018 0000038.65	1 022176
280.18						
62	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022176 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			280.18
63	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022176 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			280.18
64	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022176 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			280.18
65	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022176 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			280.18
66	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1126 28/06/2018 0000184.17	1 022177
1,335.21						
67	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022177 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,335.21
68	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022177 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,335.21
69	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022177 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,335.21
70	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022177 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,335.21
71	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1127 28/06/2018 0000043.49	1 022168
315.33						
72	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022168 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON 315.33							
73	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022168 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN		315.33	
UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON 315.33							
74	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022168 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN		315.33	
UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON 315.33							
75	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022168 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN		315.33	
UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON 315.33							
76	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1128 28/06/2018 0000041.85	1 022185	303.40	
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD 303.40							
77	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE		303.40	
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD 303.40							
78	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE		303.40	
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD 303.40							
79	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE		303.40	
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD 303.40							
80	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE		303.40	
BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD 303.40							
81	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1129 28/06/2018 0000108.93	1 022188	789.73	
ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI 789.73							
82	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 CONSUMOS EN		789.73	
ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI 789.73							
83	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 CONSUMOS EN		789.73	
ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI 789.73							
84	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 CONSUMOS EN		789.73	
ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI 789.73							
85	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022188 CONSUMOS EN		789.73	
ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI 789.73							
86	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1135 28/06/2018 0000280.51	1 022196	2,033.69	
LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO 2,033.69							
87	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,033.69	
LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO 2,033.69							
88	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,033.69	
LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO 2,033.69							
89	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,033.69	
LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO 2,033.69							
90	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022196 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,033.69	
LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO 2,033.69							
91	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		16,016.73	
* Total-Poliza..: *						48,050.19	48,050.19
D 0000175 19/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRA¥AGA ALVARADOOXIMAZ	ABF119BF 05/06/2018 0000055.38	1 021548	401.50	
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI 401.50							
2	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA		401.50	
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI 401.50							
3	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA		401.50	
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI 401.50							
4	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA		401.50	
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI 401.50							
5	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA		401.50	
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI 401.50							
6	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRA¥AGA ALVARADOOXIMAZ	5ACD0E73 28/06/2018 0000632.85	1 021955	4,588.14	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021955		MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	4,588.14
8	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021955		MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	4,588.14
9	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021955		MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	4,588.14
10	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021955		MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	4,588.14
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	4,989.64
* Total-Poliza..: *						14,968.92
						14,968.92
D	0000176	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		24346 04/06/2018 0000426.79	
1 021498	3,094.21					
2	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021498		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO UR	3,094.21
3	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021498		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO UR	3,094.21
4	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021498		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO UR	3,094.21
5	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021498		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO UR	3,094.21
6	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		24347 04/06/2018 0000068.14	
1 021493	494.02					
7	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021493		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	494.02
8	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021493		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	494.02
9	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021493		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	494.02
10	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021493		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	494.02
11	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		24349 04/06/2018 00000086.9	
1 021331	630.01					
12	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021331		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	630.01
13	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021331		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	630.01
14	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021331		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	630.01
15	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021331		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	630.01
16	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		24436 11/06/2018 0000072.55	
1 021795	526.00					
17	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021795		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	526.00
18	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021795		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	526.00
19	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021795		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	526.00
20	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021795		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	526.00
21	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		24469 13/06/2018 0000956.06	
1 021744	6,931.44					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021744		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LA	PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					6,931.44
23	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021744		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LA	PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					6,931.44
24	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021744		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LA	PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					6,931.44
25	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021744		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LA	PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					6,931.44
26	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		24491 14/06/2018 0000035.31	
1 021702	256.00					
27	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021702		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUE						256.00
28	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021702		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUE						256.00
29	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021702		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUE						256.00
30	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021702		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUE						256.00
31	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		24492 14/06/2018 0000029.94	
1 021687	217.07					
32	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021687		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						217.07
33	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021687		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						217.07
34	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021687		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						217.07
35	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021687		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						217.07
36	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		24493 14/06/2018 0000020.41	
1 021701	148.00					
37	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021701		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUE						148.00
38	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021701		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUE						148.00
39	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021701		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUE						148.00
40	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021701		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUE						148.00
41	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		24638 25/06/2018 0000013.24	
1 021760	96.00					
42	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021760		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.						96.00
43	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021760		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.						96.00
44	8270-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021760		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.						96.00
45	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021760		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.						96.00
46	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		24641 25/06/2018 0000005.38	
1 021833	39.00					
47	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021833		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO (MOTOSIERRA) CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						39.00
48	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021833		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO (MOTOSIERRA) CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						39.00
49	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021833		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO (MOTOSIERRA) CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						39.00
50	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021833		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO (MOTOSIERRA) CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						39.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
51	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	24651 26/06/2018 0000169.24		
1 021856						1,227.00	
52	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN			
TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DES						1,227.00	
53	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN			
TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DES						1,227.00	
54	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN			
TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DES						1,227.00	
55	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021856 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN			
TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DES						1,227.00	
56	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		13,658.75	
* Total-Poliza..: *						40,976.25	40,976.25
D	0000177	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8517 25/06/2018 0000059.59	1 022081 432.00	
2	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022081 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		432.00	
DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						432.00	
3	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022081 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		432.00	
DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						432.00	
4	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022081 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		432.00	
DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						432.00	
5	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022081 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		432.00	
DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						432.00	
6	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8518 25/06/2018 0000074.48	1 022080 540.00	
7	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022080 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00	
DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						540.00	
8	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022080 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00	
DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						540.00	
9	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022080 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00	
DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						540.00	
10	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022080 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00	
DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						540.00	
11	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8519 25/06/2018 0000074.48	1 022084 540.00	
12	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022084 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00	
DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						540.00	
13	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022084 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00	
DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						540.00	
14	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022084 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00	
DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						540.00	
15	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022084 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00	
DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						540.00	
16	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8520 25/06/2018 0000074.48	1 022079 540.00	
17	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022079 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00	
DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						540.00	
18	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022079 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00	
DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						540.00	
19	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022079 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00	
DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						540.00	
20	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022079 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00	
DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						540.00	
21	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8522 25/06/2018 0000037.24	1 022078 270.00	
22	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022078 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTA OFICINAS		270.00	
DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.						270.00	
23	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022078 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTA OFICINAS		270.00	
DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.						270.00	
24	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022078 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTA OFICINAS		270.00	
DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.						270.00	
25	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022078 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTA OFICINAS		270.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.						270.00
26	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8523 25/06/2018 0000043.45	1 022082	315.00
QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						315.00
27	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES022082	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES			
QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						315.00
28	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES022082	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES			
QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						315.00
29	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES022082	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES			
QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						315.00
30	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES022082	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES			
QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						315.00
31	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8524 25/06/2018 0000260.69	1 021567	1,890.00
PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						1,890.00
32	8260-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021567	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS			
PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						1,890.00
33	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021567	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS			
PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						1,890.00
34	8270-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021567	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS			
PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						1,890.00
35	8260-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021567	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS			
PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						1,890.00
36	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8525 25/06/2018 0000037.24	1 021713	270.00
PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						270.00
37	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021713	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE			
PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						270.00
38	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021713	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE			
PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						270.00
39	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021713	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE			
PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						270.00
40	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021713	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE			
PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						270.00
41	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8526 25/06/2018 0000074.48	1 021816	540.00
AREA DE DESARROOLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						540.00
42	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021816	ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL			
AREA DE DESARROOLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						540.00
43	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021816	ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL			
AREA DE DESARROOLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						540.00
44	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021816	ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL			
AREA DE DESARROOLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						540.00
45	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021816	ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL			
AREA DE DESARROOLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						540.00
46	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8527 25/06/2018 0000074.48	1 021818	540.00
GANADEROS DEL MUNICIPIO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.						540.00
47	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021818	AGUA QUE SE UTILIZARA PARA REUNION CON			
GANADEROS DEL MUNICIPIO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.						540.00
48	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021818	AGUA QUE SE UTILIZARA PARA REUNION CON			
GANADEROS DEL MUNICIPIO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.						540.00
49	8270-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021818	AGUA QUE SE UTILIZARA PARA REUNION CON			
GANADEROS DEL MUNICIPIO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.						540.00
50	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021818	AGUA QUE SE UTILIZARA PARA REUNION CON			
GANADEROS DEL MUNICIPIO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.						540.00
51	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8528 25/06/2018 0000434.48	1 021961	3,150.00
REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO						3,150.00
52	8260-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021961	AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE			
REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO						3,150.00
53	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 021961	AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE			
REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO						3,150.00
54	8270-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021961	AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE			
REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO						3,150.00
55	8260-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 021961	AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE			
REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO						3,150.00
56	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8529 25/06/2018 0000074.48	1 022049	540.00
AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						540.00
57	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022049	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022049	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE	AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	540.00
59	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022049	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE	AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	540.00
60	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022049	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE	AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	540.00
61	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	8530 25/06/2018 0000111.72	1 022051	810.00
62	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022051	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE	AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00
63	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022051	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE	AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00
64	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022051	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE	AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00
65	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022051	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE	AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00
66	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	8531 25/06/2018 0000318.07	1 021389	2,306.00
67	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021389	PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRI	2,306.00
68	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021389	PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRI	2,306.00
69	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021389	PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRI	2,306.00
70	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021389	PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRI	2,306.00
71	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	8532 25/06/2018 0000124.14	1 021428	900.00
72	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021428	PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRI	900.00
73	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021428	PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRI	900.00
74	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021428	PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRI	900.00
75	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021428	PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRI	900.00
76	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	8533 25/06/2018 0000016.55	1 022050	120.00
77	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022050	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	120.00
78	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022050 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	120.00
79	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022050	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	120.00
80	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022050 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	120.00
81	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	8534 25/06/2018 0000084.97	1 022085	616.00
82	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022085	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS	DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.	616.00
83	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022085	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS	DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.	616.00
84	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022085	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS	DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.	616.00
85	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022085	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS	DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.	616.00
86	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	8535 25/06/2018 0000171.86	1 022038	1,246.00
87	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022038	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN	TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	1,246.00
88	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022038	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN	TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	1,246.00
89	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022038	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN	TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	1,246.00
90	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022038	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN	TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	1,246.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER				1,246.00		
91	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			15,565.00
					* Total-Poliza..: *	46,695.00
						46,695.00
D	0000178	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000030	HECTOR QUINTERO PLAZAQUH		213815 01/06/2018 0000000096	1 021662	696.00
2	8260-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021662 REPOSICION DE CRISTAL EN VENTANAS CORREDIZAS QUE SE PONDRAN EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TUR				696.00
3	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021662 REPOSICION DE CRISTAL EN VENTANAS CORREDIZAS QUE SE PONDRAN EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TUR				696.00
4	8270-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021662 REPOSICION DE CRISTAL EN VENTANAS CORREDIZAS QUE SE PONDRAN EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TUR				696.00
5	8260-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021662 REPOSICION DE CRISTAL EN VENTANAS CORREDIZAS QUE SE PONDRAN EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TUR				696.00
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			696.00
					* Total-Poliza..: *	2,088.00
						2,088.00
D	0000179	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		214500 01/06/2018 000000087.2	1 021659	632.20
2	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021659 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG				632.20
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021659 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG				632.20
4	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021659 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG				632.20
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021659 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG				632.20
6	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		214663 01/06/2018 00000182.4	1 021645	1,322.40
7	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021645 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)				1,322.40
8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021645 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)				1,322.40
9	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021645 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)				1,322.40
10	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021645 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)				1,322.40
11	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		218130 05/06/2018 0000000040	1 021709	290.00
12	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021709 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR				290.00
13	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021709 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR				290.00
14	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021709 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR				290.00
15	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021709 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR				290.00
16	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		218148 05/06/2018 00000104.8	1 021710	759.80
17	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021710 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR				759.80
18	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021710 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR				759.80
19	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021710 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR				759.80
20	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021710 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR				759.80
21	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		218154 05/06/2018 00000228.8	1 021711	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,658.80	22	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021711 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,658.80	
	23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021711 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,658.80	
	24	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021711 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,658.80	
	25	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021711 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,658.80	
	26	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	219080 05/06/2018 00000245.6	1 021694	
1,780.60	27	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021694 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		1,780.60	
	28	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021694 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		1,780.60	
	29	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021694 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		1,780.60	
	30	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021694 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		1,780.60	
	31	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	220604 06/06/2018 00000041.6	1 021714	301.60
	32	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021714 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS ,		301.60	
	33	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 021714 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS ,		301.60	
	34	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021714 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS ,		301.60	
	35	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 021714 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS ,		301.60	
	36	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	220661 06/06/2018 00000263.2	1 021735	
1,908.20	37	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021735 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN DIFERENTES PUNTOS RE		1,908.20	
	38	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021735 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN DIFERENTES PUNTOS RE		1,908.20	
	39	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021735 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN DIFERENTES PUNTOS RE		1,908.20	
	40	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021735 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN DIFERENTES PUNTOS RE		1,908.20	
	41	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	222863 08/06/2018 00000071.2	1 021788	516.20
	42	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021788 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		516.20	
	43	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021788 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		516.20	
	44	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021788 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		516.20	
	45	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021788 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		516.20	
	46	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	222876 08/06/2018 00000651.2	1 021753	
4,721.20	47	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021753 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION CON MOTIVO DEL DIA DE LA " LIBERTAD DE EXPRESION", CON CARGO A SECR		4,721.20	
	48	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021753 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION CON MOTIVO DEL DIA DE LA " LIBERTAD DE EXPRESION", CON CARGO A SECR		4,721.20	
	49	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021753 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION CON MOTIVO DEL DIA DE LA " LIBERTAD DE EXPRESION", CON CARGO A SECR		4,721.20	
	50	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021753 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION CON MOTIVO DEL DIA DE LA " LIBERTAD DE EXPRESION", CON CARGO A SECR		4,721.20	
	51	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	225153 11/06/2018 00000064.8	1 021811	469.80
	52	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021811 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 021928 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			643.80
84	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021928 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		643.80	
85	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 021928 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		643.80	
86	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	233837 18/06/2018 00000175.2	1 021929	1,270.20
87	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021929 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,270.20	
88	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021929 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,270.20	
89	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021929 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,270.20	
90	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021929 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,270.20	
91	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	239707 21/06/2018 00000072.8	1 021971	527.80
92	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021971 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		527.80	
93	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 021971 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		527.80	
94	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021971 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		527.80	
95	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 021971 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		527.80	
96	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	239778 21/06/2018 00000063.2	1 021970	458.20
97	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021970 ALIMENTO DE PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		458.20	
98	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021970 ALIMENTO DE PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		458.20	
99	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021970 ALIMENTO DE PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		458.20	
100	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021970 ALIMENTO DE PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		458.20	
101	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	242050 23/06/2018 00000067.2	1 022026	487.20
102	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022026 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		487.20	
103	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022026 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		487.20	
104	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022026 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		487.20	
105	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022026 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		487.20	
106	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	242775 25/06/2018 00000121.6	1 022087	881.60
107	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022087 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		881.60	
108	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022087 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		881.60	
109	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022087 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		881.60	
110	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022087 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		881.60	
111	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	245784 26/06/2018 00000163.2	1 022099	1,183.20
112	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022099 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		1,183.20	
113	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022099 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		1,183.20	
114	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022099 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		1,183.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE GOBERNACION	115	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022099 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			1,183.20	
DE GOBERNACION	116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		25,502.60	
* Total-Poliza..: *						76,507.80	76,507.80
D	0000180	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000172	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA VAZA		252085 30/06/2018 00000054.4	1 020653	394.40	
2	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020653 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS			348.00	
RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRAT						348.00	
3	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020653 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS			348.00	
RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRAT						348.00	
4	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020653 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS			348.00	
RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRAT						348.00	
5	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020653 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS			348.00	
RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRAT						348.00	
6	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020653 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS			46.40	
RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRAT						46.40	
7	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020653 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS			46.40	
RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRAT						46.40	
8	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020653 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS			46.40	
RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRAT						46.40	
9	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020653 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS			46.40	
RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRAT						46.40	
10	2112-1-000001-000172	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA VAZA		252099 30/06/2018 0000000144	1 021486	1,044.00	
RECONOCIMIENTO QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A 2 MAESTROS DISTIGUIDOS DE LA PREPARATORIA LA CRUZ DE L						1,044.00	
11	8260-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021486 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS			1,044.00	
RECONOCIMIENTO QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A 2 MAESTROS DISTIGUIDOS DE LA PREPARATORIA LA CRUZ DE L						1,044.00	
12	8250-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021486 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS			1,044.00	
RECONOCIMIENTO QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A 2 MAESTROS DISTIGUIDOS DE LA PREPARATORIA LA CRUZ DE L						1,044.00	
13	8270-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021486 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS			1,044.00	
RECONOCIMIENTO QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A 2 MAESTROS DISTIGUIDOS DE LA PREPARATORIA LA CRUZ DE L						1,044.00	
14	8260-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021486 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS			1,044.00	
RECONOCIMIENTO QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A 2 MAESTROS DISTIGUIDOS DE LA PREPARATORIA LA CRUZ DE L						1,044.00	
15	2112-1-000001-000172	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA VAZA		260792 06/07/2018 0000001280	1 022118	9,280.00	
UTILIZADO COMO ALBUM DE RECUERDO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AÑO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.						9,280.00	
16	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022118 MATERIAL DE IMPRESION FOTOGRAFICO EL CUAL SERA			9,280.00	
UTILIZADO COMO ALBUM DE RECUERDO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AÑO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.						9,280.00	
17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022118 MATERIAL DE IMPRESION FOTOGRAFICO EL CUAL SERA			9,280.00	
UTILIZADO COMO ALBUM DE RECUERDO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AÑO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.						9,280.00	
18	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022118 MATERIAL DE IMPRESION FOTOGRAFICO EL CUAL SERA			9,280.00	
UTILIZADO COMO ALBUM DE RECUERDO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AÑO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.						9,280.00	
19	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022118 MATERIAL DE IMPRESION FOTOGRAFICO EL CUAL SERA			9,280.00	
UTILIZADO COMO ALBUM DE RECUERDO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AÑO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.						9,280.00	
20	2112-1-000001-000172	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA VAZA		260916 06/07/2018 0000191.72	1 022119	1,390.00	
FOTOGRAFIAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						1,390.00	
21	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022119 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENMARCAR			1,390.00	
FOTOGRAFIAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						1,390.00	
22	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022119 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENMARCAR			1,390.00	
FOTOGRAFIAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						1,390.00	
23	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022119 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENMARCAR			1,390.00	
FOTOGRAFIAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						1,390.00	
24	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022119 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENMARCAR			1,390.00	
FOTOGRAFIAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						1,390.00	
25	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			12,108.40	
* Total-Poliza..: *						36,325.20	36,325.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000181 19/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 Y DIFERENCIAS DE LA FACTURA 254 DE JUNIO 2018						
1	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		204 01/06/2018 0000314.48	1 021582
2,280.00						
2	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021582	ARTICULOS DE PINTURA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,280.00
3	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021582	ARTICULOS DE PINTURA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,280.00
4	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021582	ARTICULOS DE PINTURA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,280.00
5	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021582	ARTICULOS DE PINTURA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,280.00
6	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		211 07/06/2018 0000151.72	1 021717
1,100.00						
7	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021717	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON		1,100.00
8	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021717	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON		1,100.00
9	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021717	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON		1,100.00
10	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021717	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON		1,100.00
11	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		213 08/06/2018 0000096.55	1 021668
700.00						
12	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021668	ARTICULOS DE PINTURA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	700.00
13	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021668	ARTICULOS DE PINTURA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	700.00
14	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021668	ARTICULOS DE PINTURA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	700.00
15	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021668	ARTICULOS DE PINTURA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	700.00
16	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		223 13/06/2018 0000868.97	1 021758
6,300.01						
17	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021758	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		6,300.01
18	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021758	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		6,300.01
19	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021758	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		6,300.01
20	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021758	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		6,300.01
21	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		224 13/06/2018 0000779.31	1 021759
5,650.00						
22	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021759	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		5,650.00
23	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021759	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		5,650.00
24	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021759	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		5,650.00
25	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021759	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		5,650.00
26	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		238 19/06/2018 0000182.07	1 021956
1,320.00						
27	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021956	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA M		220.00
28	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021956	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA M		220.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021956	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA M	220.00	
30	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021956	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA M	220.00	
31	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021956	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA M	1,100.00	
32	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021956	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA M	1,100.00	
33	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021956	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA M	1,100.00	
34	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021956	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA M	1,100.00	
35	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		251 22/06/2018 00000053.1	1 021874
36	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021874	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A FUENTES INSTALADAS EN MONUMENTO LA CRUZ DEL PERSON LA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ	385.00	
37	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021874 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A FUENTES INSTALADAS EN MONUMENTO LA CRUZ DEL PERSON LA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ	385.00	
38	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021874	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A FUENTES INSTALADAS EN MONUMENTO LA CRUZ DEL PERSON LA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ	385.00	
39	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021874 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A FUENTES INSTALADAS EN MONUMENTO LA CRUZ DEL PERSON LA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ	385.00	
40	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		252 22/06/2018 0000475.86	1 021985
41	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021985	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARI RURAL ALBERTO F. MARIN DE LA COMUNIDAD DE LO	3,450.01	
42	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021985	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARI RURAL ALBERTO F. MARIN DE LA COMUNIDAD DE LO	3,450.01	
43	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021985	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARI RURAL ALBERTO F. MARIN DE LA COMUNIDAD DE LO	3,450.01	
44	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021985	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARI RURAL ALBERTO F. MARIN DE LA COMUNIDAD DE LO	3,450.01	
45	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		254 26/06/2018 0000871.73	1 021901
46	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021901	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON C	6,320.01	
47	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021901 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON C	6,320.01	
48	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021901	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON C	6,320.01	
49	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021901 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON C	6,320.01	
50	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 Y DIFERENCIAS DE LA FACTURA 254 DE JUNIO 2018	300.01	
51	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 Y DIFERENCIAS DE LA FACTURA 254 DE JUNIO 2018	27,205.02	
* Total-Poliza..: *					82,515.09	82,515.09
D 0000182 19/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 POR PRESTAMOS PERSONALES						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 POR PRESTAMOS PERSONALES	833.33	
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 POR PRESTAMOS PERSONALES	833.33	
* Total-Poliza..: *					833.33	833.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000183 19/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.S. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.S. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUN	74,667.00		
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.S. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUN	74,667.00		
* Total-Poliza..: *						74,667.00	74,667.00
D 0000184 19/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018							
1	5211-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022480	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	33,975.00		
2	8250-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022480	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL 33,975.00			
3	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022480	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL 33,975.00			
4	8260-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022480	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL 33,975.00			
5	8250-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022480	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL 33,975.00			
6	8270-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022480	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL 33,975.00			
7	8260-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022480	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL 33,975.00			
8	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM	
37 13/07/2018 0004686.21 1.0000 022480			PAGO DE SUBSDIO Y TRAN	33,975.00			
9	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM	
37 13/07/2018 0004686.21 1.0000 022480			PAGO DE SUBSDIO Y TRAN	33,975.00			
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	IMM			37 13/07/2018 0004686.21 1.0000 000000 PAGO DE SUBSDIO Y TRAN 33,975.00	
* Total-Poliza..: *						169,875.00	169,875.00
D 0000185 19/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE	1,300,000.00			
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE	1,300,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,300,000.00	1,300,000.00
D 0000186 19/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018							
1	5211-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022481	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	33,975.00		
2	8250-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022481	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL 33,975.00			
3	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022481	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL 33,975.00			
4	8260-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022481	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL 33,975.00			
5	8250-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022481	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL 33,975.00			
6	8270-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022481	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL 33,975.00			
7	8260-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022481	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL 33,975.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM	
36 10/07/2018 0004686.21 1.0000 022481 PAGO DE SUBSDIO Y TRAN				33,975.00			
9	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM	
36 10/07/2018 0004686.21 1.0000 022481 PAGO DE SUBSDIO Y TRAN				33,975.00			
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			IMM	
					36 10/07/2018 0004686.21 1.0000 000000 PAGO DE		
						33,975.00	
* Total-Poliza..: *						169,875.00	169,875.00
D	0000187	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA EL DESRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS DE 2DA QUINCENA DE JULIO 2018			
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022482	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA EL DESRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2		380,214.55	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022482	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA E	380,214.55		
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 022482	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA E	380,214.55		
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022482	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA E	380,214.55		
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 022482	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA E	380,214.55		
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022482	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA E	380,214.55		
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 022482	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA E	380,214.55		
8	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022482	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA EL DESRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2		50,000.00	
9	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022482	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA E	50,000.00		
10	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 022482	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA E	50,000.00		
11	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022482	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA E	50,000.00		
12	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 022482	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA E	50,000.00		
13	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022482	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA E	50,000.00		
14	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 022482	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA E	50,000.00		
15	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD	
272020 16/07/2018 0059339.94 1.0000 022482 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						50,000.00	
16	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD	
272020 16/07/2018 0059339.94 1.0000 022482 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						50,000.00	
17	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD	
272015 16/07/2018 0059339.94 1.0000 000000 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						380,214.55	
18	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD	
272015 16/07/2018 0059339.94 1.0000 000000 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						380,214.55	
19	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			SMD	
SUBSIDIO Y TRA					272015 16/07/2018 0059339.94 1.0000 000000 PAGO DE		
						50,000.00	
20	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			SMD	
SUBSIDIO Y TRA					272015 16/07/2018 0059339.94 1.0000 000000 PAGO DE		
						380,214.55	
* Total-Poliza..: *						2,151,072.75	2,151,072.75

D 0000188 19/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS CALLES AVENIDAS Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

1 5131-3-311001-000009-000912-000035 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV022495| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIVERSAS CALLES AVENIDAS Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE 419,628.00						
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022495	PAGO DE ENERGIA		419,628.00
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022495 PAGO DE ENERGIA		419,628.00
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022495	PAGO DE ENERGIA		419,628.00
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022495 PAGO DE ENERGIA		419,628.00
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022495	PAGO DE ENERGIA		419,628.00
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022495 PAGO DE ENERGIA		419,628.00
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340505017220708	22/05/2018 0057879.72 1.0000 022495		PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,278.00
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340505017220708	22/05/2018 0057879.72 1.0000 022495		PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,278.00	
10	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341106006870708	02/07/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			2,887.00
11	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341106006870708	02/07/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,887.00	
12	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340004011910708	22/05/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			2,341.00
13	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340004011910708	22/05/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,341.00	
14	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349808010920708	02/06/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,233.00
15	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349808010920708	02/06/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,233.00	
16	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060606210708	13/07/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			757.00
17	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060606210708	13/07/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		757.00	
18	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53415040010907208	16/07/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,282.00
19	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53415040010907208	16/07/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,282.00	
20	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341001002360708	16/07/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,720.00
21	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341001002360708	16/07/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,720.00	
22	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349107001670708	16/07/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			8,900.00
23	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349107001670708	16/07/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		8,900.00	
24	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340612000150708	16/07/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			7,039.00
25	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340612000150708	16/07/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		7,039.00	
26	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341012005870708	16/07/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			3,775.00
27	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341012005870708	16/07/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,775.00	
28	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340909000180718	22/05/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			6,125.00
29	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340909000180718	22/05/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		6,125.00	
30	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340703000900708	13/07/2018 0057879.72 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			344,278.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5340703000900708	31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		13/07/2018 0057879.72 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		344,278.00	
5340606006300708	32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		07/07/2018 0057879.72 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		7,135.00	
5340606006300708	33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		07/07/2018 0057879.72 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		7,135.00	
5340112006260708	34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		07/07/2018 0057879.72 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		8,171.00	
5340112006260708	35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		07/07/2018 0057879.72 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		8,171.00	
5340503031900708	36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		07/07/2018 0057879.72 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		12,427.00	
5340503031900708	37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		07/07/2018 0057879.72 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		12,427.00	
5349509012460708	38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		07/07/2018 0057879.72 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,323.00	
5349509012460708	39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		07/07/2018 0057879.72 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,323.00	
5341109001330708	40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		07/07/2018 0057879.72 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,963.00	
5341109001330708	41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		07/07/2018 0057879.72 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,963.00	
5341109001330708	42	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		CSS	
		07/07/2018 0057879.72 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		419,628.00	
* Total-Poliza..: *					2,092,146.00	2,092,146.00
D 0000189 19/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIVERSAS CALLES Y COMUNIDADES DE ESTA CABEZARA MUNIIPCAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.						
AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIVERSAS CALLES Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	1	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H.	40,966.00	
	2	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H.	40,966.00	
	3	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H.	40,966.00	
	4	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H.	40,966.00	
	5	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H.	40,966.00	
	6	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H.	40,966.00	
	7	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H.	40,966.00	
EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIVERSAS CALLES Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	8	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	11,491.00	
EDIFICIO DE ESTE H.	9	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	11,491.00	
EDIFICIO DE ESTE H.	10	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	11,491.00	
EDIFICIO DE ESTE H.	11	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	11,491.00	
EDIFICIO DE ESTE H.	12	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	11,491.00	
EDIFICIO DE ESTE H.	13	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	11,491.00	
EDIFICIO DE ESTE H.	14	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	11,491.00	
5340211010810708	15	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		14/07/2018 0007235.45 1.0000 022494	PAGO DE ENERGIA ELECTR		40,966.00	
5340211010810708	16	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		14/07/2018 0007235.45 1.0000 022494	PAGO DE ENERGIA ELECTR		40,966.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5347908001030708	17	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
		16/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			7,533.00
5347908001030708	18	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		16/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		7,533.00	
5341708001380708	19	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
		16/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			876.00
5341708001380708	20	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		16/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		876.00	
5340606006480708	21	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
		07/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			174.00
5340606006480708	22	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		07/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		174.00	
5340310008280708	23	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
		13/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			138.00
5340310008280708	24	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		13/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		138.00	
5340208002450708	25	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
		13/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			254.00
5340208002450708	26	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		13/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		254.00	
5349112002310708	27	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
		13/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			435.00
5349112002310708	28	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		13/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		435.00	
5348208001540708	29	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
		13/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			137.00
5348208001540708	30	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		13/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00	
5349302012300708	31	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
		13/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			253.00
5349302012300708	32	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		13/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		253.00	
5348804006600708	33	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
		13/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			291.00
5348804006600708	34	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		13/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		291.00	
5341010007070708	35	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
		13/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			882.00
5341010007070708	36	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		13/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		882.00	
5349804001100708	37	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
		08/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			328.00
5349804001100708	38	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		08/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		328.00	
5341004005230708	39	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
		08/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			190.00
5341004005230708	40	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		08/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		190.00	
5340107000130708	41	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
		16/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			26,279.00
5340107000130708	42	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		16/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		26,279.00	
5340107000130708	43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			CSS
		16/07/2018 0007235.45 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			52,457.00

* Total-Poliza..: * **288,564.00** **288,564.00**

D 0000190 19/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO 2018.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV022496	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	26,279.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022496	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGUR	26,279.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022496 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGUR	26,279.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022496	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGUR	26,279.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022496 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGUR	26,279.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022496	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGUR	26,279.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022496 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGUR	26,279.00	
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534010700013072018 16/07/2018 0003624.69 1.0000 022496			PAGO DE ENERGIA ELECTR			26,279.00
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534010700013072018 16/07/2018 0003624.69 1.0000 022496			PAGO DE ENERGIA ELECTR			26,279.00
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			CSS
5340107000130708 16/07/2018 0003624.69 1.0000 022496			PAGO DE ENERGIA ELECTR			26,279.00
* Total-Poliza..: *					131,395.00	131,395.00
D 0000191 19/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022503	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN COMISIONES DIVERSA	2,950.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022503	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA PROFA. M		2,950.00
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022503	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA PROFA. M		2,950.00
4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022503	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA PROFA. M		2,950.00
5	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022503	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA PROFA. M		2,950.00
6	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022503	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA PROFA. M		2,950.00
7	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022503	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA PROFA. M		2,950.00
8	1123-1-000003-000001-000047		MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLAREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGN			2,950.00
* Total-Poliza..: *					11,800.00	11,800.00
D 0000192 19/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROF. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ SINDICA PROCURADORA						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROF. ALMA ROSA TIRADO V	652.32	
2	1123-1-000003-000001-000033		ALMA ROSA TIRADO VALDEZREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROF. ALMA ROSA TIRADO V			652.32
* Total-Poliza..: *					652.32	652.32
D 0000193 19/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PRESTAMO PERSONAL DEL C. JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PRESTAMO PERSONAL DEL C. JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	1,000.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1123-1-000001-000001-000175		JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PRESTAMO PERSONAL DEL C. JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ		1,000.01
* Total-Poliza..: *						1,000.01
D	0000194	19/07/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA LUIS MONARREZ)			
1	5121-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022365	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA		11,000.00
2	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022365	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILI		11,000.00
3	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022365	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILI		11,000.00
4	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022365	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILI		11,000.00
5	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022365	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILI		11,000.00
6	8270-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022365	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILI		11,000.00
7	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022365	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILI		11,000.00
8	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
1694 11/07/2018	0001517.24 1.0000 022365		CONSUMIBLE EN EQUIPO D	11,000.00		
9	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
1694 11/07/2018	0001517.24 1.0000 022365		CONSUMIBLE EN EQUIPO D	11,000.00		
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		EOCS
1694 11/07/2018	0001517.24 1.0000 022365		CONSUMIBLE EN EQUIPO D	11,000.00		
* Total-Poliza..: *						55,000.00
D	0000195	19/07/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA D.S.P.M.			
1	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV022530	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET EXPRES VAN LUJO 7/8 PAS 6/8C AUT., NUME		26,677.68
2	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022530	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		26,677.68
3	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022530	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		26,677.68
4	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022530	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		26,677.68
5	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022530	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		26,677.68
6	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022530	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		26,677.68
7	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022530	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		26,677.68
8	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.		INBURSA	
20084114 20/07/2018	0003679.68 1.0000 022530		POLIZA DE SEGURO DE VE			26,677.68
9	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.		INBURSA	
20084114 20/07/2018	0003679.68 1.0000 022530		POLIZA DE SEGURO DE VE			26,677.68
10	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV022524	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250		39,905.16
11	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022524	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		39,905.16
12	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022524	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		39,905.16
13	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022524	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		39,905.16
14	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022524	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		39,905.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022524	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		39,905.16
16	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022524	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		39,905.16
17	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.			INBURSA
20084150 20/07/2018 0005504.16 1.0000 022524			POLIZA DE SEGURO DE VE			39,905.16
18	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.		INBURSA	
20084150 20/07/2018 0005504.16 1.0000 022524			POLIZA DE SEGURO DE VE			39,905.16
19	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV022528	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250		41,089.52
20	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022528	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		41,089.52
21	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022528	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		41,089.52
22	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022528	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		41,089.52
23	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022528	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		41,089.52
24	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022528	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		41,089.52
25	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022528	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		41,089.52
26	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.			INBURSA
20084132 20/07/2018 0005667.52 1.0000 022528			POLIZA DE SEGURO DE VE			41,089.52
27	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.		INBURSA	
20084132 20/07/2018 0005667.52 1.0000 022528			POLIZA DE SEGURO DE VE			41,089.52
28	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV022527	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250		41,093.00
29	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022527	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		41,093.00
30	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022527	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		41,093.00
31	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022527	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		41,093.00
32	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022527	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		41,093.00
33	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022527	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		41,093.00
34	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022527	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		41,093.00
35	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.			INBURSA
20084123 20/07/2018 0000005668 1.0000 022527			POLIZA DE SEGURO DE VE			41,093.00
36	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.		INBURSA	
20084123 20/07/2018 0000005668 1.0000 022527			POLIZA DE SEGURO DE VE			41,093.00
37	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV022526	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250		39,908.64
38	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022526	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		39,908.64
39	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022526	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		39,908.64
40	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022526	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		39,908.64
41	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022526	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		39,908.64
42	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022526	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		39,908.64
43	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022526	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		39,908.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20084141	20/07/2018	0005504.64	1.0000	022526	POLIZA DE SEGURO DE VE		
	44	2112-1-000009-000912-000041	SEGUROS INBURSA, S.A.			INBURSA	
						39,908.64	
20084141	20/07/2018	0005504.64	1.0000	022526	POLIZA DE SEGURO DE VE		
	45	2112-1-000009-000912-000041	SEGUROS INBURSA, S.A.		INBURSA		
						39,908.64	
20084141	20/07/2018	0005504.64	1.0000	000000	POLIZA DE SEGURO DE VE		
	46	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			INBURSA	
						188,674.00	
* Total-Poliza..: *						943,370.00	943,370.00
D 0000196 20/07/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018.							
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV022429	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORR	100,000.00		
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022429	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00		
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022429	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00		
	4	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022429	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00		
	5	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022429	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00		
	6	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022429	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00		
	7	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022429	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00		
	8	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
						100,000.00	
042534	13/07/2018	00013793.1	1.0000	022429	VALES DE COMBUSTIBLE E		
	9	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
						100,000.00	
042534	13/07/2018	00013793.1	1.0000	022429	VALES DE COMBUSTIBLE E		
	10	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			ESPINAL	
						100,000.00	
* Total-Poliza..: *						500,000.00	500,000.00
D 0000197 20/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2018.							
	1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	30,000.00		
	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00		
	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	
	4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00		
	5	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	
	6	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00		
	7	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	
	8	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	4,000.00		
	9	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
	10	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
	11	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
	12	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
	13	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	14	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
	15	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
DIFERENTES	16	8250-2-261001-000001-002211-000006	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR			1,500.00
1,500.00	17	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,500.00	18	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,500.00	19	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,500.00	20	8270-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,500.00	21	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
LOS DIFERENTES	22	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR			4,000.00
LOS	23	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	24	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	25	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	26	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	27	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	28	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
DIFERENTES	29	5126-2-261001-000001-004000-000010	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR			1,500.00
1,500.00	30	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,500.00	31	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,500.00	32	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,500.00	33	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,500.00	34	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	35	8260-2-261001-000001-004000-000010	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR			1,000.00
UTILIZADO EN LOS	37	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS	38	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS	39	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS	40	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS	41	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS	42	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
DIFERENTES	43	5126-2-261001-000002-001000-000015	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR			4,000.00
	44	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	45	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	46	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	47	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	48	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	49	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	50	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES		VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		2,000.00	
LOS	2,000.00	51	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	52	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	53	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	54	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	55	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	56	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS DIFERENTES		57	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00		VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	2,000.00	
LOS	2,000.00	58	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	59	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	60	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	61	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	62	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	63	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS		64	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL	
			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		65	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		66	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		67	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		68	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		69	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		70	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					3,500.00	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		71	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022430 VALES DE	
					6,000.00	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		72	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022430 VALES DE	
					6,000.00	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		73	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022430 VALES DE	
					6,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	8260-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
75	8250-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
76	8270-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
77	8260-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
78	5126-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	5,000.00	
79	8250-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	5,000.00	
80	8240-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	5,000.00	
81	8260-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	5,000.00	
82	8250-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	5,000.00	
83	8270-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	5,000.00	
84	8260-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	5,000.00	
85	5126-2-261001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	7,000.00	
86	8250-2-261001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	7,000.00	
87	8240-2-261001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	7,000.00	
88	8260-2-261001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	7,000.00	
89	8250-2-261001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	7,000.00	
90	8270-2-261001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	7,000.00	
91	8260-2-261001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	7,000.00	
92	5126-2-261001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	85,000.00	
93	8250-2-261001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	85,000.00	
94	8240-2-261001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	85,000.00	
95	8260-2-261001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	85,000.00	
96	8250-2-261001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	85,000.00	
97	8270-2-261001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	85,000.00	
98	8260-2-261001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	85,000.00	
99	5126-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	6,000.00	
100	8250-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
101	8240-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
102	8260-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
103	8250-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00
104	8270-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00
105	8260-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00
106	5126-2-261001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR 500.00	
107	8250-2-261001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00
108	8240-2-261001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00
109	8260-2-261001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00
110	8250-2-261001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00
111	8270-2-261001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00
112	8260-2-261001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00
113	5126-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR 189,000.00	
114	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00
115	8240-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00
116	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00
117	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00
118	8270-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00
119	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00
120	5126-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR 1,500.00	
121	8250-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
122	8240-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
123	8260-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
124	8250-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
125	8270-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
126	8260-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
127	5126-2-261001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR 1,500.00	
128	8250-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
129	8240-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
130	8260-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
131	8250-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
132	8270-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
133	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
134	5126-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR			800.00
135	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS						800.00
136	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS						800.00
137	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS						800.00
138	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS						800.00
139	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS						800.00
140	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS						800.00
141	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR			8,500.00
142	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS						8,500.00
143	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS						8,500.00
144	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS						8,500.00
145	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS						8,500.00
146	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS						8,500.00
147	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS						8,500.00
148	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR			1,500.00
149	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
150	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
151	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
152	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
153	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
154	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
155	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR			2,200.00
156	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS						2,200.00
157	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS						2,200.00
158	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS						2,200.00
159	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS						2,200.00
160	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS						2,200.00
161	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS						2,200.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.**FECHA:**
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
162	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR			1,200.00	
163	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,200.00	
164	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,200.00	
165	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,200.00	
166	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,200.00	
167	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,200.00	
168	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,200.00	
169	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICIJ	369,200.00	
080609 13/07/2018	0050924.14 1.0000 022430		VALES DE COMBUSTIBLE E				
170	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICIJ	369,200.00	
080609 13/07/2018	0050924.14 1.0000 022430		VALES DE COMBUSTIBLE E				
171	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		SERVICIJ	369,200.00	
080609 13/07/2018	0050924.14 1.0000 022430		VALES DE COMBUSTIBLE E				
* Total-Poliza..: *						1,846,000.00	1,846,000.00
D 0000198	20/07/2018	12:00:00a. m.	COMPRA DE ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESTEBAN FLORES EN EL PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE-041-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33 (2018)				
1	1235-3-000009-000911-003302		PAREDON COLORADO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESTEBAN FLORES			114,825.19	
022445	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC						
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022445 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTR			114,825.19	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022445 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTR			114,825.19	
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022445 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTR			114,825.19	
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022445 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTR			114,825.19	
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022445 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTR			114,825.19	
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022445 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTR			114,825.19	
8	2112-1-000009-000911-000099		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA		BELAJ	114,825.19	
1019 16/07/2018	0015837.96 1.0000 022445		ESTIMACION No. 1 CORRE				
9	2112-1-000009-000911-000099		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA		BELAJ	114,825.19	
1019 16/07/2018	0015837.96 1.0000 022445		ESTIMACION No. 1 CORRE				
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		022445 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCC	114,825.19	
* Total-Poliza..: *						574,125.95	574,125.95
D 0000199	20/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION DEL FONDO IV 2016 A LA CUENTA DE CHEQUE DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.				
1	1112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION DEL FONDO IV 2016 A LA CUENTA DE CHEQUE DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRESPONDIENTE AL			1,911,108.60	
2	1114-1-000009-000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION DEL FONDO IV 2016 A LA CUENTA DE CHEQUE DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRESPONDIENTE AL			1,911,108.60	
* Total-Poliza..: *						1,911,108.60	1,911,108.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000214 16/07/2018 12:00:00a. m.ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL.						
1	8240-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022443		ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO AL D 986.00	986.00
2	8220-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022443		ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO AL D 986.00	986.00
* Total-Poliza..: *						986.00
986.00						986.00
DC 0000216 16/07/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESTEBAN FLORES EN EL PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE-041-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33 (2018)						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022445		ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESTEBAN FLORES EN EL PAREDON COLORADO, MUNICIPI 114,825.19	114,825.19
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022445		ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESTEBAN FLORES EN EL PAREDON COLORADO, MUNICIPI 114,825.19	114,825.19
* Total-Poliza..: *						114,825.19
114,825.19						114,825.19
DC 0000217 16/07/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES (OFICINAS VARIAS) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022446		SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES (OFICINAS VARIAS) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 4,640.00	4,640.00
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022446		SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES (OFICINAS VARIAS) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 4,640.00	4,640.00
* Total-Poliza..: *						4,640.00
4,640.00						4,640.00
DC 0000218 16/07/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CHASIS, CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 HP AÑO 2018 COLOR BLANCO MOTOR INTERNACIONAL DT466, RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA CARGA TRASERA MARCA REPSA 2018, CON CARGO FORTAMUN 2018.						
1	8240-5-562002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022447		ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CHASIS, CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 HP AÑO 2018 COLOR BLANCO MOTOR 1,914,720.00	1,914,720.00
2	8220-5-562002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022447		ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CHASIS, CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 HP AÑO 2018 COLOR BLANCO MOTOR 1,914,720.00	1,914,720.00
* Total-Poliza..: *						1,914,720.00
1,914,720.00						1,914,720.00
DC 0000219 17/07/2018 12:00:00a. m.TONER PARA EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA WORKCENTRE 5020 ASIGNADA AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA						
1	8240-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022448		TONER PARA EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA WORKCENTRE 5020 ASIGNADA AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA 1,069.00	1,069.00
2	8220-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022448		TONER PARA EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA WORKCENTRE 5020 ASIGNADA AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA 1,069.00	1,069.00
* Total-Poliza..: *						1,069.00
1,069.00						1,069.00
DC 0000220 17/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022449		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO 5,598.16	5,598.16
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022449		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO 5,598.16	5,598.16
* Total-Poliza..: *						5,598.16
5,598.16						5,598.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000221 17/07/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022450	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CO	1,461.60
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022450	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CO	1,461.60
* Total-Poliza..: *						1,461.60
DC 0000222 17/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JNP64484, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022451	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN	167.04
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022451	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN	167.04
* Total-Poliza..: *						167.04
DC 0000223 17/07/2018 12:00:00a. m.ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOPODADOR TP20K42,MOTOR 20HP 42" CORTE 107 CMS,CON # DE INVENTARIO 1246-70042-1100-00040000, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022452	ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOPODADOR TP20K42,MOTOR 20HP 42" CORTE 107 CMS,CON # DE INVENTARIO 1246-70042-1100-00040	110.20
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022452	ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOPODADOR TP20K42,MOTOR 20HP 42" CORTE 107 CMS,CON # DE INVENTARIO 1246-70042-1100-00040	110.20
* Total-Poliza..: *						110.20
DC 0000224 17/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022453	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	174.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022453	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	174.00
* Total-Poliza..: *						174.00
DC 0000225 17/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022454	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON	754.00
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022454	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON	754.00
* Total-Poliza..: *						754.00
DC 0000226 17/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022455	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO	179.07
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022455	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO	179.07
* Total-Poliza..: *						179.07
DC 0000227 17/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022456	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	81.20	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022456	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	81.20	
* Total-Poliza..: *						81.20	81.20
DC 0000228	17/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022457	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	626.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022457	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	626.40	
* Total-Poliza..: *						626.40	626.40
DC 0000229	17/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNGHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022458	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE 133.40	133.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022458	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE 133.40	133.40	
* Total-Poliza..: *						133.40	133.40
DC 0000230	17/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL MISMO TALLER.				
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022459	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL MISMO TALLER.	1,368.80	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022459	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL MISMO TALLER.	1,368.80	
* Total-Poliza..: *						1,368.80	1,368.80
DC 0000231	17/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO				
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022460	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	701.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022460	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	701.00	
* Total-Poliza..: *						701.00	701.00
DC 0000232	17/07/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026---NAVISTAR, 1246-00003-04100-00049---KODIAK, 1246-00003-04100-00051---INTERNACIONAL BLANCO, 1246-00003-04100-0008 RECOLECTOR DE BASURA, 1246-00003-04100-00020 RECOLECTOR DE BASURA CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022461	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-	24,321.26	
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022461	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-	24,321.26	
* Total-Poliza..: *						24,321.26	24,321.26
DC 0000233	17/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291	CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022462	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035	2,633.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022462	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035	2,633.20
* Total-Poliza..: *						2,633.20
DC 0000234	17/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ	3GCJ	1,588.04	
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022463	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ	1,588.04
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022463	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ	1,588.04
* Total-Poliza..: *						1,588.04
DC 0000250	19/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00
DC 0000251	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018			
1	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	022480	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	33,975.00
2	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	022480	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	33,975.00
* Total-Poliza..: *						33,975.00
DC 0000252	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018			
1	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	022481	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	33,975.00
2	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	022481	PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	33,975.00
* Total-Poliza..: *						33,975.00
DC 0000253	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA EL DESRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y FONDO PARA LA RESERVA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE JULIO 2018			
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	022482	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA EL DESRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	380,214.55
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	022482	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA EL DESRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	380,214.55
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	022482	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA EL DESRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	50,000.00
4	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	022482	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA EL DESRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	50,000.00
* Total-Poliza..: *						430,214.55
DC 0000265	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIVERSAS CALLES Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.			
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIVERSAS CALLES Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDI	40,966.00
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIVERSAS CALLES Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDI	40,966.00
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIVERSAS CALLES Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDI	11,491.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022494 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIVERSAS CALLES Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDI		11,491.00	
* Total-Poliza..: *						52,457.00	52,457.00
DC 0000266	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES AVENIDAS Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.				
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022495 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES AVENIDAS Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20		419,628.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022495 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES AVENIDAS Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20		419,628.00	
* Total-Poliza..: *						419,628.00	419,628.00
DC 0000267	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.				
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022496 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.		26,279.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022496 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.		26,279.00	
* Total-Poliza..: *						26,279.00	26,279.00
DC 0000268	15/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		4,134.45	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		4,134.45	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		8,268.83	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		8,268.83	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		10,666.43	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		10,666.43	
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		6,504.12	
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		6,504.12	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		24,840.53	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		24,840.53	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		15,713.23	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		15,713.23	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		8,268.76	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		8,268.76	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		4,434.45	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	4,434.45
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	26,682.19
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	26,682.19
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	19,641.24
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	19,641.24
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022497		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	37,664.85
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022497	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	37,664.85
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022497		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	
					JULIO DEL 2	5,738.55
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	
					JULIO DEL 2	5,738.55
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	7,804.12
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	7,804.12
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	41,245.57
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	41,245.57
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	161,111.85
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	161,111.85
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	4,189.50
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	4,189.50
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	31,918.61
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	31,918.61
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022497		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	16,486.77
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022497	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	16,486.77
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	39,169.27
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	39,169.27
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	57,043.29
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	57,043.29
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022497		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	12,002.88
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022497	PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						
12,002.88						
43	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 4,134.45						
44	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 4,134.45						
45	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 6,993.00						
46	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 6,993.00						
47	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 3,000.00						
48	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 3,000.00						
49	8240-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 6,563.70						
50	8220-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 6,563.70						
51	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 3,000.00						
52	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 3,000.00						
53	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 500.00						
54	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 500.00						
55	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 250.00						
56	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 250.00						
57	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 1,612.72						
58	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 1,612.72						
59	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 590.00						
60	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 590.00						
61	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 1,777.16						
62	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 1,777.16						
63	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022497	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 13,230.00						
64	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022497	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 13,230.00						
65	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022497	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 1,147.71						
66	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022497	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 1,147.71						
67	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 1,956.90						
68	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 1,956.90						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	12,098.09	
70	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	12,098.09	
71	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	558.60	
72	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	558.60	
73	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	3,285.16	
74	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	3,285.16	
75	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	3,297.36	
76	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	3,297.36	
77	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	4,252.49	
78	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	4,252.49	
79	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	4,390.34	
80	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	4,390.34	
81	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,027.71	
82	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,027.71	
83	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,102.52	
84	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,102.52	
85	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	2,249.09	
86	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	2,249.09	
87	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	278.10	
88	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	278.10	
89	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	3,317.08	
90	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	3,317.08	
91	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,550.46	
92	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,550.46	
93	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	2,480.67	
94	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	2,480.67	
95	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	25,030.08	
96	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	25,030.08
97	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	591.26
98	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	591.26
99	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	4,723.92
100	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	4,723.92
101	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	2,152.76
102	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	2,152.76
103	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022497		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,709.93
104	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022497	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,709.93
105	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022497		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	
					JULIO DEL 2	1,147.71
106	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	
					JULIO DEL 2	1,147.71
107	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,560.84
108	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,560.84
109	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,653.52
110	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,653.52
111	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	19,536.32
112	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	19,536.32
113	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	558.60
114	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	558.60
115	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,949.96
116	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,949.96
117	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022497		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,841.37
118	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022497	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,841.37
119	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	4,401.27
120	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	4,401.27
121	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022497		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	13,609.92
122	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	13,609.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 123-130 and a total row.

Table with columns: DC, FECHA, HORA, CUENTA, DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries from DC 0000269 to 17.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	18,527.10
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	14,301.34
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	14,301.34
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	13,338.62
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	13,338.62
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022498 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	8,707.50
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022498 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	8,707.50
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022498 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	22,222.05
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022498 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	22,222.05
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	28,153.57
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	28,153.57
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	44,161.92
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	44,161.92
31	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	11,902.59
32	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	11,902.59
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	20,645.85
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	20,645.85
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	12,826.44
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	12,826.44
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022498 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,897.27
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022498 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,897.27
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	14,295.12
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	14,295.12
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	3,688.50
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	3,688.50
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022498 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	26,638.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	26,638.68
45	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	4,119.90
46	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	4,119.90
47	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	32,241.45
48	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	32,241.45
49	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	32,522.25
50	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	32,522.25
51	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	33,989.55
52	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	33,989.55
53	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	4,055.63
54	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	4,055.63
55	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	28,963.56
56	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	28,963.56
57	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	9,000.00
58	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	9,000.00
59	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,400.00
60	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,400.00
61	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,988.68
62	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,988.68
63	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,850.00
64	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,850.00
65	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,032.00
66	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,032.00
67	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	946.36
68	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	946.36
69	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,157.32
70	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,157.32
71	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	3,258.06
72	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	3,258.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						3,258.06	
73	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						1,254.42	
74	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						1,254.42	
75	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						550.56	
76	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						550.56	
77	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						2,565.30	
78	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						2,565.30	
79	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022498		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						1,179.45	
80	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022498	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						1,179.45	
81	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						2,001.48	
82	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						2,001.48	
83	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						737.70	
84	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						737.70	
85	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						1,000.00	
86	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						1,000.00	
87	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						10,045.60	
88	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						10,045.60	
89	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						3,064.30	
90	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						3,064.30	
91	8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						4,085.62	
92	8220-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						4,085.62	
93	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						4,187.53	
94	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						4,187.53	
95	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						3,107.36	
96	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022498		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2						3,107.36	
* Total-Poliza..: *						812,608.06	812,608.06

DC 0000272 16/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUCIO MARTINEZ BARREDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA (LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ELABORACION DE CARTILLAS MILITARES FRANCIELIA SOTO Y LUIS MONARREZ)

1 8240-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022501|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUCIO MARTINEZ BARREDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA (LA C 1,120.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022501 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUCIO MARTINEZ BARREDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA (LA C	1,120.20
* Total-Poliza..: *						1,120.20
* Total-Poliza..: *						1,120.20
DC 0000279	17/07/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN GIRA DE TRABAJO Y SUPERVICION DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022508 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
			PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN GIRA DE TRABAJO Y SUPERVICION DE OBRAS, CON C		320.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022508 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
			PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN GIRA DE TRABAJO Y SUPERVICION DE OBRAS, CON C		320.00	
* Total-Poliza..: *						320.00
* Total-Poliza..: *						320.00
DC 0000283	17/07/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DE EL COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL SR. FERNANDO AYALA PONCE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022512 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DE			
			EL COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL SR. FERNANDO AYALA PONCE, CON CARGO A OFIC		1,160.00	
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022512 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DE			
			EL COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL SR. FERNANDO AYALA PONCE, CON CARGO A OFIC		1,160.00	
* Total-Poliza..: *						1,160.00
* Total-Poliza..: *						1,160.00
DC 0000287	17/07/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.			
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022516 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION			
			DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.		210.01	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022516 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION			
			DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.		210.01	
* Total-Poliza..: *						210.01
* Total-Poliza..: *						210.01
DC 0000289	17/07/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.			
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			
			LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO		469.80	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			
			LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO		469.80	
* Total-Poliza..: *						469.80
* Total-Poliza..: *						469.80
DC 0000292	17/07/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022521 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, EN			
			REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		533.60	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022521 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, EN			
			REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		533.60	
* Total-Poliza..: *						533.60
* Total-Poliza..: *						533.60
DC 0000293	17/07/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO DE SERIE 1GCRC9EH3HZ14984, CON VIGENCIA DEL 20 DE JULIO/2018 AL 20 DE JULIO/2019.			
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022524 POLIZA DE SEGURO DE			
			VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO D 39,905.16			
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022524 POLIZA DE SEGURO DE			
			VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO D 39,905.16			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	39,905.16	39,905.16
DC 0000295 17/07/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, CON VIGENCIA DEL 20 DE JULIO/2018 AL 20 DE JULIO/2019.							
1	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022526 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO D	39,908.64				
2	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022526 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO D	39,908.64				
					* Total-Poliza..: *	39,908.64	39,908.64
DC 0000296 17/07/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, CON VIGENCIA DEL 20 DE JULIO/2018 AL 20 DE JULIO/2019.							
1	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022527 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO D	41,093.00				
2	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022527 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO D	41,093.00				
					* Total-Poliza..: *	41,093.00	41,093.00
DC 0000297 17/07/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, CON VIGENCIA DEL 20 DE JULIO/2018 AL 20 DE JULIO/2019.							
1	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022528 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO D	41,089.52				
2	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022528 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO D	41,089.52				
					* Total-Poliza..: *	41,089.52	41,089.52
DC 0000298 15/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 201	228,578.44				
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 201	228,578.44				
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 201	18,585.00				
4	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 201	18,585.00				
5	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 201	4,109.44				
6	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 201	4,109.44				
7	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 201	236,261.40				
8	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 201	236,261.40				
9	8240-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529 PAGO DE SUELDOS A					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2017,542.20							
10	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529 PAGO DE SUELDOS A				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2017,542.20							
11	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529 PAGO DE SUELDOS A				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 20129,586.18							
12	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022529 PAGO DE SUELDOS A				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 20129,586.18							
* Total-Poliza..: *						524,662.66	524,662.66
DC 0000299 17/07/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET EXPRES VAN LUJO 7/8 PAS 6/8C AUT., NUMERO DE SERIE 1GAZG9FG6H1108570, CON VIGENCIA DEL 20 DE JULIO/2018 AL 20 DE JULIO/2019.							
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022530 POLIZA DE SEGURO DE				
VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET EXPRES VAN LUJO 7/8 PAS 6/8C AUT., NUMERO DE SERIE 126,677.68							
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022530 POLIZA DE SEGURO DE				
VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET EXPRES VAN LUJO 7/8 PAS 6/8C AUT., NUMERO DE SERIE 126,677.68							
* Total-Poliza..: *						26,677.68	26,677.68
DC 0000300 17/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000301 17/07/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022532 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA				
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA 614.80							
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022532 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA				
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA 614.80							
* Total-Poliza..: *						614.80	614.80
DC 0000302 17/07/2018 12:00:00a. m.RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON MOTIVO AL DIA DE LAS SECRETARIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022533 RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL				
PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON MOT 519.99							
2	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022533 RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL				
PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON MOT 519.99							
3	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022533 RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL				
PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON MOT 180.00							
4	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022533 RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL				
PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON MOT 180.00							
* Total-Poliza..: *						699.99	699.99
DC 0000303 17/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000304 17/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000305 18/07/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022536 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU H			235.00		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022536 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU H			235.00		
* Total-Poliza..: *						235.00	235.00
DC 0000306 18/07/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022537 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			244.01		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022537 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			244.01		
* Total-Poliza..: *						244.01	244.01
DC 0000307 18/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000308 18/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000309 18/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000310 18/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000312 19/07/2018 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.							
1	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022543 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.			243.00		
2	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022543 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.			243.00		
* Total-Poliza..: *						243.00	243.00
DC 0000313 19/07/2018 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.							
1	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022544 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.			661.20		
2	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022544 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.			661.20		
* Total-Poliza..: *						661.20	661.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000314	19/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000315	19/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000316	19/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000317	19/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000318	20/07/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022549	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.		1,812.50		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 022549	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.		1,812.50		
* Total-Poliza..: *						1,812.50	1,812.50
DC 0000319	20/07/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022550	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC 9,349.60				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022550	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC 9,349.60				
* Total-Poliza..: *						9,349.60	9,349.60
DC 0000320	20/07/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022551	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARG 1,508.00				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 022551	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARG 1,508.00				
* Total-Poliza..: *						1,508.00	1,508.00
DC 0000321	20/07/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC 894.73				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC 894.73				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	894.73	894.73
DC 0000322	20/07/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (DANIELA HERNANDEZ S.)					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022553	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (DANIELA HERNANDEZ S.)				646.12	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022553	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (DANIELA HERNANDEZ S.)				646.12	
						* Total-Poliza..: *	646.12	646.12
DC 0000323	20/07/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022554	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.				4,072.76	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022554	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.				4,072.76	
						* Total-Poliza..: *	4,072.76	4,072.76
DC 0000324	20/07/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022555	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.				243.60	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022555	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.				243.60	
						* Total-Poliza..: *	243.60	243.60
DC 0000325	20/07/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARIA J. VAZQUEZ C.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022556	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARIA J. VAZQUEZ C.				895.52	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022556	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARIA J. VAZQUEZ C.				895.52	
						* Total-Poliza..: *	895.52	895.52
DC 0000326	20/07/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CASTRO C.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022557	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CASTRO C.				1,330.52	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022557	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CASTRO C.				1,330.52	
						* Total-Poliza..: *	1,330.52	1,330.52
DC 0000327	20/07/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA.					
1	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022558	COMSUMIBLES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA.				521.98	
2	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022558	COMSUMIBLES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA.				521.98	
						* Total-Poliza..: *	521.98	521.98
DC 0000328	20/07/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022559 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.		713.40		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022559 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.		713.40		
* Total-Poliza..: *						713.40	713.40
DC 0000329	20/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000330	20/07/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				
1	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022561 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		98.60		
2	8220-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022561 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		98.60		
* Total-Poliza..: *						98.60	98.60
DC 0000331	20/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000332	20/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000333	20/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000334	20/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000400	20/07/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE INVENTARIO 021000001, CON SERIE 3N1CN74D7EL874562, PLACAS VPH 8232 CARGO A TESORERIA.				
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022632 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		295.80		
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022632 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		295.80		
* Total-Poliza..: *						295.80	295.80
DC 0000463	17/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.				
1	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022706 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL M 2,998.00				
2	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022706 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL M 2,998.00				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,998.00	2,998.00
DC 0000464	17/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000466	17/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.				
1	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022731 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.			17,914.00		
2	8220-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022731 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.			17,914.00		
* Total-Poliza..: *						17,914.00	17,914.00
DD 0000020	18/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1042				
1	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018022378 CESPOL P/FREG 74.99					
2	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022378 CESPOL P/FREG 74.99					
3	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022378 CESPOL P/FREG					
4	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018022378 HERRAJES P/WC 359.97					
5	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022378 HERRAJES P/WC 359.97					
6	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022378 HERRAJES P/WC					
7	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018022378 LLAVE ALIMENTADORA 338.72					
8	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022378 LLAVE ALIMENTADORA					
9	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022378 LLAVE ALIMENTADORA					
10	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018022378 MANGUERA P/WC 208.01					
11	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022378 MANGUERA P/WC 208.01					
12	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022378 MANGUERA P/WC					
13	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018022378 TUERCA SPUD P/MIGITORIO DE 1 1/2					
14	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022378 TUERCA SPUD 235.00					
15	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022378 TUERCA SPUD					
16	2112-1-000009-000912-000064	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO	
1042 18/07/2018 0000167.82 000001 022378 MATERIAL EL CUAL SERA 1,216.69							
* Total-Poliza..: *						2,433.38	2,433.38
DD 0000032	16/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 272492, 260544, 254316				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022411 LLANTAS 11R22.5 DIRECCION TRANSTERRA 16 CAPAS RADI 8,200.00					
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022411 LLANTAS 11R22.5 DIRECCION TRANSTERRA 16 CAPAS RADI 8,200.00					
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022411 LLANTAS 11R22.5 DIRECCION TRANSTERRA 16 CAPAS RADI 8,200.00					
4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS				CICM	
272492 16/07/2018 0001131.03 000001 022411 NEUMATICOS QUE SERA 8,200.00							
5	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022283 LLANTAS 285/70 R14 STARFIRE 2,100.02					
6	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022283 LLANTAS 285/70 R14 STARFIRE 2,100.02					
7	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022283 LLANTAS 285/70 R14 STARFIRE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
260544 06/07/2018	8	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM	
0000289.66 000001 022283			COMPRA DE NEUMATICOS N			2,100.02	
9,500.01	9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022106	LLANTAS 12 16.5 PISO FLOTADO L4 12C JK TIRE			
9,500.01	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022106	LLANTAS 12 16.5 PISO FLOTADO L4 12C JK TIRE			
9,500.01	11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022106	LLANTAS 12 16.5 PISO FLOTADO L4 12C JK TIRE			
254316 02/07/2018	12	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM	
0001310.35 000001 022106			NEUMATICO QUE SERA UT			9,500.01	
* Total-Poliza..: *						39,600.06	39,600.06
DD 0000037 16/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 272173, 263106, 262990, 263005							
812.00	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022432 CONSUMO 812.00		
	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022432 CONSUMO 812.00		
	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022432 CONSUMO		
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		272173 16/07/2018 0000000112 000001 022432	PARA	
			812.00				
336.40	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022333 CONSUMO 336.40		
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022333 CONSUMO 336.40		
	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022333 CONSUMO		
263106 09/07/2018	8	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
00000046.4 000001 022333			CONSUMO QUE SE REALIZA			336.40	
1,809.60	9	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022308 CONSUMO 1,809.60		
	10	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022308 CONSUMO 1,809.60		
	11	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022308 CONSUMO		
SU CONSUMO EL CUA	12	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		262990 09/07/2018 00000249.6 000001 022308	PARA	
			1,809.60				
440.80	13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022332 CONSUMO 440.80		
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022332 CONSUMO 440.80		
	15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022332 CONSUMO		
263005 09/07/2018	16	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
00000060.8 000001 022332			CONSUMO QUE SE REALIZA			440.80	
* Total-Poliza..: *						6,797.60	6,797.60
DD 0000039 17/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF8925							
8,780.13	1	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022461	ACEITE 54151 TRANSMISIONES MANUAL 8,780.13		
	2	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022461	ACEITE 54151 TRANSMISIONES MANUAL 8,780.13		
	3	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022461 ACEITE 54151 TRANSMISIONES MANUAL		
8,363.60	4	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022461	ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL 8,363.60		
	5	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022461	ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL 8,363.60		
7,177.53	6	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022461 ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL		
	7	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022461	ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300 7,177.53		
	8	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022461	ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300 7,177.53		
	9	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022461 ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300		
FCZF8925 17/07/2018	10	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX			24,321.26	
0003354.66 000001 022461			LUBRICANTE QUE SERA UT				
* Total-Poliza..: *						48,642.52	48,642.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000040	19/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A83, A82, A84, A85, A80, A86, A81				
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020210 ABRAZADERA	580.00	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020210 ABRAZADERA	580.00	
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020210 ABRAZADERA		
580.00							
	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020210 MANO DE OBRA	1,160.00	
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020210 MANO DE OBRA	1,160.00	
	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020210 MANO DE OBRA		
1,160.00							
	7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020210 MUELLES PRINCIPALES 32030-1		5,220.00	
	8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020210 MUELLES PRINCIPALES 32030-1		5,220.00	
	9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020210 MUELLES PRINCIPALES 32030-1			
5,220.00							
A83 19/07/2018	000000960 000001 020210 MATERIAL QUE SERA UTIL					6,960.00	
	11	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021254 RIN NUEVO 22.5	2,436.00	
	12	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021254 RIN NUEVO 22.5	2,436.00	
	13	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021254 RIN NUEVO 22.5		
2,436.00							
A82 19/07/2018	000000336 000001 021254 MATERIAL QUE SERA UTIL					2,436.00	
	15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020218 ABRAZADERAS	1,740.00	
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020218 ABRAZADERAS	1,740.00	
	17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020218 ABRAZADERAS		
1,740.00							
	18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020218 MANO DE OBRA	4,640.00	
	19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020218 MANO DE OBRA	4,640.00	
	20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020218 MANO DE OBRA		
4,640.00							
	21	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020218 MUELLES PRINCIPALES		8,120.00	
	22	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020218 MUELLES PRINCIPALES		8,120.00	
	23	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020218 MUELLES PRINCIPALES			
8,120.00							
	24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020218 TORRES COMPLETAS		2,900.00	
	25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020218 TORRES COMPLETAS		2,900.00	
	26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020218 TORRES COMPLETAS			
2,900.00							
A84 19/07/2018	0000002400 000001 020218 MATERIAL QUE SERA UTIL					17,400.00	
	28	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021987 BUJES	696.00	
	29	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021987 BUJES	696.00	
	30	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021987 BUJES		
696.00							
	31	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021987 CHICOTE DE LEVANTE		1,740.00	
	32	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021987 CHICOTE DE LEVANTE		1,740.00	
	33	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021987 CHICOTE DE LEVANTE			
1,740.00							
	34	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021987 MANO DE OBRA	1,740.00	
	35	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021987 MANO DE OBRA	1,740.00	
	36	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021987 MANO DE OBRA		
1,740.00							
	37	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021987 REPARACION DE PERCHA		1,740.00	
	38	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021987 REPARACION DE PERCHA		1,740.00	
	39	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021987 REPARACION DE PERCHA			
1,740.00							
A85 19/07/2018	0000000816 000001 021987 MATERIAL QUE SERA UTIL					5,916.00	
	41	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021083 MANO DE OBRA			
464.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
464.00	42	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021083	MANO DE OBRA		
464.00	43	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021083	MANO DE OBRA		
DE CAMIONETA	44	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021083	MUEY SEGUNDO		
DE CAMIONETA	45	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021083	MUEY SEGUNDO		
DE CAMIONETA	46	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021083	MUEY SEGUNDO		
A80 19/07/2018 0000000184 000001 021083 MATERIAL QUE SERA UT	47	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD		
1,392.00	48	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 ABRAZADERAS	1,392.00	
	49	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 ABRAZADERAS	1,392.00	
	50	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 ABRAZADERAS		
580.00	51	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 BUJE	580.00	
	52	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 BUJE	580.00	
	53	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 BUJE		
1,160.00	54	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 MANO DE OBRA	1,160.00	
	55	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 MANO DE OBRA	1,160.00	
	56	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 MANO DE OBRA		
1,972.00	57	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 MUELLE 39729-K1	1,972.00	
	58	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 MUELLE 39729-K1	1,972.00	
	59	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 MUELLE 39729-K1		
1,740.00	60	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 MUELLE 39729-K2	1,740.00	
	61	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 MUELLE 39729-K2	1,740.00	
	62	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 MUELLE 39729-K2		
5,800.00	63	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 MUELLES 32030-2	5,800.00	
	64	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 MUELLES 32030-2	5,800.00	
	65	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 MUELLES 32030-2		
2,320.00	66	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 PERCHA	2,320.00	
	67	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 PERCHA	2,320.00	
	68	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 PERCHA		
464.00	69	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 TORNILLOS	464.00	
	70	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 TORNILLOS	464.00	
	71	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021986 TORNILLOS		
A86 19/07/2018 0000002128 000001 021986 MATERIAL QUE SERA UTI	72	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD		
1,160.00	73	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021252 ABRAZADERAS	1,160.00	
	74	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021252 ABRAZADERAS	1,160.00	
	75	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021252 ABRAZADERAS		
1,160.00	76	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021252 MANO OBRA	1,160.00	
	77	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021252 MANO OBRA	1,160.00	
	78	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021252 MANO OBRA		
1,740.00	79	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021252 MUEY PRINCIPAL	1,740.00	
	80	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021252 MUEY PRINCIPAL	1,740.00	
	81	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021252 MUEY PRINCIPAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
82	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA				CAZD	
A81 19/07/2018 0000000560 000001 021252 MATERIAL QUE SERA UTIL 4,060.00							
* Total-Poliza..: *						107,068.00	107,068.00
DD 000041	17/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 38, 39				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022434	DAÑADO Y COL	33,206.80	SERVICIO POR DESMONTE DE ACOPLAMIENTO		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022434	DAÑADO Y COL	33,206.80	SERVICIO POR DESMONTE DE ACOPLAMIENTO		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022434	DAÑADO Y COL	33,206.80	SERVICIO POR DESMONTE DE ACOPLAMIENTO		
4	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE	QUE SERA UTI	33,206.80	38 17/07/2018 0004580.25 000001 022434 MATERIAL		
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022433	EMPAQUE O S	3,349.50	SUMINISTRO DE BOMBA DE TRANSFERENCIA Y		
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022433	EMPAQUE O S	3,349.50	SUMINISTRO DE BOMBA DE TRANSFERENCIA Y		
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022433	EMPAQUE O S	3,349.50	SUMINISTRO DE BOMBA DE TRANSFERENCIA Y		
8	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE	QUE SERA UTIL	3,349.50	39 17/07/2018 0000000462 000001 022433 MATERIAL		
* Total-Poliza..: *						73,112.60	73,112.60
DD 000042	18/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1043				
1	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022375	888.03	888.03	GUANTES PIEL DE CABRA C-14286		
2	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022375	888.03	888.03	GUANTES PIEL DE CABRA C-14286		
3	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 022375	888.03	888.03	GUANTES PIEL DE CABRA C-14286		
4	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISRAEL CASTRO SERRANO	1043 18/07/2018 0000122.49 000001 022375 MATERIAL EN EL CUAL SE	888.03	CASTRO		
* Total-Poliza..: *						1,776.06	1,776.06
DD 000058	17/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1706				
1	5133-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022448	1,069.00	1,069.00	TONER PARA COPIADORA 05020		
2	8250-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022448	1,069.00	1,069.00	TONER PARA COPIADORA 05020		
3	8240-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022448	1,069.00	1,069.00	TONER PARA COPIADORA 05020		
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	PARA EQUIPO DE C	1,069.00	1706 17/07/2018 0000147.45 000001 022448 TONER		
* Total-Poliza..: *						2,138.00	2,138.00
DD 000063	16/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 272478				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022413	RADIAL	8,600.01	LLANTAS 11R22.5 TRACION TRANSTERRA 16 CAPAS		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022413	RADIAL	8,600.01	LLANTAS 11R22.5 TRACION TRANSTERRA 16 CAPAS		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022413	RADIAL	8,600.01	LLANTAS 11R22.5 TRACION TRANSTERRA 16 CAPAS		
4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	272478 16/07/2018 0001186.21 000001 022413 NEUMATICOS QUE SERAN U		CICM		
* Total-Poliza..: *						17,200.02	17,200.02
DD 000065	18/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4D7992C5				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022537 CONSUMO	244.01	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022537 CONSUMO	244.01	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022537 CONSUMO		
244.01							
4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA				MAMG	
4D7992C5 18/07/2018 0000033.66 000001 022537 CONSUMO QUE SE REALIZA						244.01	
* Total-Poliza..: *						488.02	488.02
DD 0000066 18/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 275734							
1	5121-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022144 RECONOCIMIENTO CON MARCO		1,252.80		
2	8250-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022144 RECONOCIMIENTO CON MARCO		1,252.80		
3	8240-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022144 RECONOCIMIENTO CON MARCO				
1,252.80							
4	2112-1-000001-000172	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA				VAZA	
275734 18/07/2018 00000172.8 000001 022144 RECONOCIMIENTOS QUE E						1,252.80	
* Total-Poliza..: *						2,505.60	2,505.60
DD 0000070 18/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 268547, 276128							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022423 CONSUMO		1,484.80		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022423 CONSUMO		1,484.80		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022423 CONSUMO				
1,484.80							
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	268547 12/07/2018 00000204.8 000001 022423 PARA				
SU CONSUMO POR LA		1,484.80					
5	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022518 CONSUMO		469.80		
6	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022518 CONSUMO		469.80		
7	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022518 CONSUMO				
469.80							
8	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	276128 18/07/2018 00000064.8 000001 022518 PARA				
SU CONSUMO EL CUA		469.80					
* Total-Poliza..: *						3,909.20	3,909.20
DD 0000071 16/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 08356FA 9							
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022446 SERVICIO DE FUMIGACION		4,640.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022446 SERVICIO DE FUMIGACION		4,640.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022446 SERVICIO DE FUMIGACION				
4,640.00							
4	2112-1-000001-000056	GABRIEL CASTILLO SANDOVAL	GABRIEL			08356FA	
9 16/07/2018 0000000640 000001 022446 SERVICIO DE FUMIGACION		4,640.00					
* Total-Poliza..: *						9,280.00	9,280.00
DD 0000072 18/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5798CD75							
1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022516 CONSUMO		210.01		
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022516 CONSUMO		210.01		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022516 CONSUMO				
210.01							
4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA				MAMG	
5798CD75 18/07/2018 0000028.97 000001 022516 PARA SU CONSUMO EL CUA						210.01	
* Total-Poliza..: *						420.02	420.02
DD 0000076 21/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6388FFB9							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022549 ARRENDAMIENTO		1,812.50		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022549 ARRENDAMIENTO		1,812.50		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022549 ARRENDAMIENTO				
1,812.50							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6388FFB9 21/07/2018 0000000250 000001 022549	4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO			TOOJ
	5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO		022549 ARRENDAMIENTO	1,656.25
156.25				* Total-Poliza..: *	3,625.00	3,625.00
DD 0000081	16/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 272486			
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022440 LLANTAS 11R22.5 TRACCION TRANSTERRA 16 CAPAS		
RADIA 8,600.01	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022440 LLANTAS 11R22.5 TRACCION TRANSTERRA 16 CAPAS		
RADIA 8,600.01	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022440 LLANTAS 11R22.5 TRACCION TRANSTERRA 16 CAPAS		
RADIA 8,600.01	4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM
272486 16/07/2018 0001186.21 000001 022440			NEUMATICOS QUE SERA U			8,600.01
				* Total-Poliza..: *	17,200.02	17,200.02
DD 0000088	16/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7919			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 ANTICONGELANTE 417.60		
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 ANTICONGELANTE 417.60		
417.60	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 ANTICONGELANTE		
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 CRUCETA 338 406.00		
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 CRUCETA 338 406.00		
406.00	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 CRUCETA 338		
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 FILTRO GP-88 208.80		
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 FILTRO GP-88 208.80		
208.80	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 FILTRO GP-88		
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 GRASA 92.80		
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 GRASA 92.80		
92.80	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 GRASA		
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 SILICON 40.60		
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 SILICON 40.60		
40.60	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 SILICON		
	16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 SOLDAR BASE DE ASIEN TO 174.00		
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 SOLDAR BASE DE ASIEN TO 174.00		
174.00	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 SOLDAR BASE DE ASIEN TO		
	19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 SOLDAR YUGO 174.00		
	20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 SOLDAR YUGO 174.00		
174.00	21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 SOLDAR YUGO		
	22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 RETEN 370003 464.00		
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 RETEN 370003 464.00		
464.00	24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 RETEN 370003		
	25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7919 16/07/2018 00000272.8 000001 022424			MATERIAL QUE SER UTILI	1,977.80		
				* Total-Poliza..: *	3,955.60	3,955.60
DD 0000090	18/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B3961A2B			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022536	CONSUMO DE ALIMENTOS	235.00
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022536	CONSUMO DE ALIMENTOS	235.00
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022536 CONSUMO DE ALIMENTOS	
235.00						
4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA				MAMG
B3961A2B 18/07/2018 0000032.41 000001 022536 CONSUMO QUE SE UTILIZA						235.00
* Total-Poliza..: *						470.00
470.00						
DD 0000095 19/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7952						
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022544 ACEITE 5W30	551.00
2	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022544 ACEITE 5W30	551.00
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022544 ACEITE 5W30	
551.00						
4	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022544 FILTRO DE ACEITE	110.20
5	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022544 FILTRO DE ACEITE	110.20
6	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022544 FILTRO DE ACEITE	
110.20						
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7952 19/07/2018 00000091.2 000001 022544 SERVICIO Y MANTENIMIEN						661.20
* Total-Poliza..: *						1,322.40
1,322.40						
DD 0000101 19/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 276688						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022521 CONSUMO	533.60
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022521 CONSUMO	533.60
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022521 CONSUMO	
533.60						
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC				276688 19/07/2018 00000073.6 000001 022521 PARA
SU CONSUMO POR EL						533.60
* Total-Poliza..: *						1,067.20
1,067.20						
DD 0000102 16/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00
0.00						
DD 0000103 16/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC941						
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022441 CONSUMO	371.20
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022441 CONSUMO	371.20
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022441 CONSUMO	
371.20						
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC				FAC941 16/07/2018 00000051.2 000001 022441 PARA
SU CONSUMO EL CUA						371.20
* Total-Poliza..: *						742.40
742.40						
DD 0000118 20/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA148FA						
1	5129-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		022632 LAVADO DE VEHICULO	295.80
2	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		022632 LAVADO DE VEHICULO	295.80
3	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		022632 LAVADO DE VEHICULO	
295.80						
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ			AAA148FA 20/07/2018 00000040.8 000001 022632 SERVICIO
DE LAVADO A 295.80						
* Total-Poliza..: *						591.60
591.60						
DD 0000128 16/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 272581						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including municipal presidencies and telephone services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.						
	10	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022105	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION		150.00
DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.						
	11	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022105	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION		150.00
DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.						
	12	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG		CA46ECAf 26/06/2018 0000032.41	150.00
1 022104	235.00					
	13	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022104	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		235.00
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,						
	14	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022104	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		235.00
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,						
	15	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022104	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		235.00
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,						
	16	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022104	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		235.00
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,						
* Total-Poliza..: *						1,860.00
* Total-Poliza..: *						1,860.00
EJ30000094 19/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018 A ALMA DELIA MEZA FLORES						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002034-J3 ALMA DELIA MEZA FLORES	
1,590.00						
	2	2112-1-000001-000260	ALMA DELIA MEZA FLORESMEFA		3004C1F9 06/06/2018 0000000240	1 021700 1,590.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2018						
	3	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021700	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		1,740.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2018						
	4	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021700 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		1,740.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2018						
	5	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021700	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		1,740.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2018						
	6	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021700 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		1,740.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2018						
* Total-Poliza..: *						5,070.00
* Total-Poliza..: *						5,070.00
EJ30000095 19/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018 A GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002035-J3 GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ	
2,120.00						
	2	2112-1-000001-000242	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZMABG		16 06/06/2018 0000000320	1 021696
2,120.00						
	3	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021696	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,320.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.						
	4	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021696 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,320.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.						
	5	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021696	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,320.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.						
	6	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021696 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,320.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.						
* Total-Poliza..: *						6,760.00
* Total-Poliza..: *						6,760.00
EJ30000096 19/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018 A JESUS PEREZ PEREZ						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002036-J3 JESUS PEREZ PEREZ	
1,995.20						
	2	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ		AAA1186E 26/06/2018 00000109.6	1 022092 794.60
DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR						
	3	8260-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022092	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE		794.60
DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR						
	4	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022092	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE		794.60
DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR						
	5	8270-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022092	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE		794.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR	794.60	
6	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022092		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE		
					DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR	794.60	
7	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA135EF 26/06/2018 00000080.8	1 021742	585.80	
8	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021742		SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		
					COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	585.80	
9	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021742		SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		
					COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	585.80	
10	8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021742		SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		
					COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	585.80	
11	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021742		SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		
					COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	585.80	
12	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1D2EF 26/06/2018 00000084.8	1 022093	614.80	
13	8260-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES022093		SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA	614.80	
14	8250-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES	022093	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA	614.80	
15	8270-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES022093		SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA	614.80	
16	8260-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES	022093	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA	614.80	
* Total-Poliza.. *						5,985.60	5,985.60
EJ30000097	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROV EEDORES, CORRESPONDINTES AL MES DE JUNIO DEL 2018 A MARIA DE JESUS TORRES OTERO				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002037-J3	MARIA DE JESUS TORRES OTERO	
						1,656.25	
2	2112-1-000001-000232		MARIA DE JESUS TORRES OTERO	OTOOJ	86442C4E 23/06/2018 0000000250	1 022020	
						1,656.25	
3	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022020		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		
					COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	1,812.50	
4	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022020	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		
					COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	1,812.50	
5	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022020		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		
					COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	1,812.50	
6	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022020	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		
					COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	1,812.50	
* Total-Poliza.. *						5,281.25	5,281.25
EJ30000098	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018 A ANA FABIOLA PUGA LEON				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002038-J3	ANA FABIOLA PUGA LEON	
						2,385.00	
2	2112-1-000001-000233		ANA FABIOLA PUGA LEON	PULA	8f87e204 27/06/2018 0000000360	1 022096	
						2,385.00	
3	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022096		RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		
					COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018.	2,610.00	
4	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022096		RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		
					COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018.	2,610.00	
5	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022096		RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		
					COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018.	2,610.00	
6	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022096		RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA		
					COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018.	2,610.00	
* Total-Poliza.. *						7,605.00	7,605.00
EJ30000099	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018 A YADIRA LAMARQUE SANCHEZ				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002	19/07/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002039-J3 YADIRA LAMARQUE SANCHEZ		
450.01							
2	2112-1-000001-000219		YADIRA LAMARQUE SANCHEZLASY		136 21/06/2018 0000062.07	1 021905 450.01	
3	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021905 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,	MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00	450.01				
4	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021905 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,	MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00	450.01				
5	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021905 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,	MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00	450.01				
6	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021905 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,	MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00	450.01				
* Total-Poliza..: *						1,350.03	1,350.03
EJ30000100	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018 A BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002040-J3 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		
4,640.12							
2	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		228637 13/06/2018 0000400.02		
1 021815 2,900.12							
3	8260-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021815 BANDAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO QUE SE			
REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA	COMUNIDAD DE ELOTA, PUE				2,900.12		
4	8250-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021815 BANDAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO QUE SE			
REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA	COMUNIDAD DE ELOTA, PUE				2,900.12		
5	8270-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021815 BANDAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO QUE SE			
REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA	COMUNIDAD DE ELOTA, PUE				2,900.12		
6	8260-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021815 BANDAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO QUE SE			
REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA	COMUNIDAD DE ELOTA, PUE				2,900.12		
7	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		228700 13/06/2018 0000000240		
1 021857 1,740.00							
8	8260-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021857 VINIL SOBRE COROPLAST QUE SE UTILIZARA EN EL			
ESCENARIO DEL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN					1,740.00		
9	8250-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021857 VINIL SOBRE COROPLAST QUE SE UTILIZARA EN EL			
ESCENARIO DEL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN					1,740.00		
10	8270-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021857 VINIL SOBRE COROPLAST QUE SE UTILIZARA EN EL			
ESCENARIO DEL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN					1,740.00		
11	8260-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021857 VINIL SOBRE COROPLAST QUE SE UTILIZARA EN EL			
ESCENARIO DEL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN					1,740.00		
* Total-Poliza..: *						13,920.36	13,920.36
EJ30000101	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018 A JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002041-J3 JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ		
1,885.00							
2	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZMARIELA		3681 18/06/2018 0000000260	1 021922	
1,885.00							
3	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021922 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C					1,885.00		
4	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021922 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C					1,885.00		
5	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021922 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C					1,885.00		
6	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021922 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C					1,885.00		
* Total-Poliza..: *						5,655.00	5,655.00
EJ30000102	19/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018 A ELSA EMPERATRIZ CONDE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIAZ						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002042-J3 ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	
3,168.06						
2	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA		23439 19/06/2018 0000018.62	1 021549 135.00
3	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021549	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		135.00
UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE HABITAT, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
4	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021549	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		135.00
UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE HABITAT, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
5	8270-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021549	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		135.00
UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE HABITAT, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
6	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021549	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		135.00
UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE HABITAT, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
7	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA		236449 19/06/2018 0000018.62	1 021565 135.00
8	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021565	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		135.00
UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
9	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021565	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		135.00
UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
10	8270-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021565	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		135.00
UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
11	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021565	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		135.00
UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
12	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA		236493 19/06/2018 0000031.73	1 021678 230.02
13	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021678	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL		230.02
AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO						
14	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021678	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL		230.02
AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO						
15	8270-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021678	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL		230.02
AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO						
16	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021678	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL		230.02
AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO						
17	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA		236511 19/06/2018 0000022.76	1 021665 164.99
18	8260-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES021665	MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO A		164.99
CELEBRARSE EL DIA 31 DE MAYO DEL 2018, CON CARGO A REGIDORES.						
19	8250-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES021665	MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO A		164.99
CELEBRARSE EL DIA 31 DE MAYO DEL 2018, CON CARGO A REGIDORES.						
20	8270-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES021665	MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO A		164.99
CELEBRARSE EL DIA 31 DE MAYO DEL 2018, CON CARGO A REGIDORES.						
21	8260-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES021665	MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO A		164.99
CELEBRARSE EL DIA 31 DE MAYO DEL 2018, CON CARGO A REGIDORES.						
22	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA		236521 19/06/2018 0000162.07	1 021683
1,175.03						
23	8260-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021683	ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER		1,175.03
UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC, EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON						
24	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021683	ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER		1,175.03
UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC, EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON						
25	8270-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021683	ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER		1,175.03
UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC, EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON						
26	8260-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021683	ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER		1,175.03
UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC, EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON						
27	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA		236551 19/06/2018 0000035.86	1 021799 260.02
28	8260-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021799	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA		260.02
DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						
29	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021799 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA		260.02
DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						
30	8270-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021799	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA		260.02
DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						
31	8260-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021799 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains detailed accounting entries for various municipal services and departments.

* Total-Poliza..: * 9,504.18 9,504.18

ET30000013 17/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018

Summary table for telephone services, including entries for FONDO IV (2018) and FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8250-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022706	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OF	2,998.00	
7	8270-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022706	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OF	2,998.00	
8	8260-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022706	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OF	2,998.00	
9	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
020818070030893	26/07/2018	0000413.52	1.0000	022706	PAGO DE SERVICIO TELEF	1,499.00	
10	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
020818070030893	26/07/2018	0000413.52	1.0000	022706	PAGO DE SERVICIO TELEF	1,499.00	
11	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
020818070030045	26/07/2018	0000413.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	1,499.00	
12	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
020818070030045	26/07/2018	0000413.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	1,499.00	
* Total-Poliza..: *						14,990.00	14,990.00
IB 000001	16/07/2018	12:00:00a.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	3,797.54	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	3,797.54	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	3,797.54	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	3,797.54	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	3,797.54	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	5,952.94	
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	5,952.94	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	5,952.94	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	5,952.94	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	5,952.94	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	501.54	
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	501.54	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	501.54	
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	501.54	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	501.54	
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	595.31	
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	595.31	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	595.31	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	595.31	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	595.31	
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		967.20	
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	967.20	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	967.20	
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	967.20	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	967.20	
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-2.53	
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	-2.53	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	-2.53	
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	-2.53	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	-2.53	
31	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		3,619.20	
32	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	3,619.20	
33	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	3,619.20	
34	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	3,619.20	
35	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	3,619.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	36	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
	37	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
16/07/2018	CAJA: ALEXIS					
	38	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
16/07/2018	CAJA: ALEXIS					
	39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
16/07/2018	CAJA: ALEXIS					
	40	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
16/07/2018	CAJA: ALEXIS					
	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		200.71
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	200.71
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	200.71
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	200.71
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	200.71
200.71	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	200.71
200.71	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	200.71
200.71	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS
	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
602.16	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	602.16
602.16	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS
	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	602.16
602.16	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS
	56	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
361.92	57	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	361.92
361.92	58	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS
	59	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS	361.92
361.92	60	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS
	61	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
2,604.00	62	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS 2,604.00
2,604.00	63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS
	64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS 2,604.00
2,604.00	65	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS
	66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.47	67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS 604.47
604.47	68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS
	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS 604.47
604.47	70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS
	71	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
806.00	72	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS 806.00
	73	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 16/07/2018	CAJA: ALEXIS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains detailed accounting entries for the Municipality of Elota, including various taxes and services, with a total of 69,742.47.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11.27	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	11.27	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		11.27
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	11.27	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		11.27
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
118.02	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	118.02	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		118.02
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	118.02	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		118.02
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		403.00
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	403.00	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		403.00
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	403.00	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		403.00
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.46
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	0.46	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		0.46
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	0.46	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		0.46
	41	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
483.26	42	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	483.26	
	43	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	
483.26	44	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	483.26	
	45	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	
483.26	46	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA		1,321.10
	47	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	1,321.10	
	48	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		1,321.10
	49	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	1,321.10	
	50	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		1,321.10
	51	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		19,960.00
	52	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		28,661.46
	53	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	28,661.46	
	54	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		28,661.46
	55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	28,661.46	
	56	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		28,661.46
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		205.93
	58	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	205.93	
	59	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		205.93
	60	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	205.93	
	61	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		205.93
	62	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
205.93	63	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	205.93	
	64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	
205.93	65	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	205.93	
	66	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	
205.93	67	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
617.86	68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	617.86	
	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.**FECHA:**
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS 617.86	
617.86	71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	
2,866.14	72	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
	73	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS 2,866.14		
2,866.14	74	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	
	75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS 2,866.14		
2,866.14	76	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	
	77	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		157.17
	78	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	157.17	
	79	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		157.17
	80	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	157.17	
	81	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		157.17
	82	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA		415.69
INGRESOS DIA						415.69
	83	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	415.69	
INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS						415.69
	84	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	415.69	
INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS						415.69
	85	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	415.69	
INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS						415.69
	86	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	415.69	
INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS						415.69
	87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,007.45						
	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS 1,007.45		
1,007.45	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	
	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS 1,007.45		
	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	
1,007.45						
	92	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA
2,538.85						
	93	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS 2,538.85		
2,538.85	94	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	
	95	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS 2,538.85		
2,538.85	96	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	
	97	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	98	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		
	99	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		
	100	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		
	101	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		
	102	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	103	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		
	104	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		
	105	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		
	106	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		
	107	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		3,175.64
	108	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	3,175.64	
	109	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		3,175.64
	110	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	3,175.64	
	111	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		3,175.64
	112	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		150.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
113	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	150.00	
114	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		150.00
115	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS	150.00	
116	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/07/2018 CAJA: ALEXIS		150.00
117	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	8,205.74	
118	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA	CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 6,392.00	
119	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	19,960.00	
120	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	333.33	
121	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	8,165.05	
122	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,825.00	
123	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	1,985.00	
124	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	20,500.00	
* Total-Poliza..: *					162,178.36	162,178.36
IB 0000003	18/07/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,004.12
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	2,004.12	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		2,004.12
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	2,004.12	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		2,004.12
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	2,081.37	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		2,081.37
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	2,081.37	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		2,081.37
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	200.40	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		200.40
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	200.40	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		200.40
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	208.13	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		208.13
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	208.13	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		208.13
21	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 4.69
22	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	4.69	
23	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		4.69
24	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	4.69	
25	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		4.69
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	49.08	
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		49.08
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	49.08	
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		49.08
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	241.80	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		241.80
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	241.80	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		241.80
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.59



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	-0.59	
38	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		-0.59
39	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	-0.59	
40	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		-0.59
41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		16,000.00
42	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		1,090.37
43	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	1,090.37	
44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		1,090.37
45	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	1,090.37	
46	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		1,090.37
47	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
1,090.37						
48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	1,090.37	
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		1,090.37
1,090.37						
50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	1,090.37	
51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		1,090.37
1,090.37						
52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
3,271.08						
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	3,271.08	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		3,271.08
3,271.08						
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	3,271.08	
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		3,271.08
3,271.08						
57	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS				INGRESOS DIA
2,212.12						
58	8120-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	2,212.12	
59	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		2,212.12
60	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	2,212.12	
61	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		2,212.12
62	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA		1,813.50
63	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	1,813.50	
64	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		1,813.50
65	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	1,813.50	
66	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		1,813.50
67	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				INGRESOS DIA
16,774.10						
68	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	16,774.10	
69	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		16,774.10
16,774.10						
70	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	16,774.10	
71	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		16,774.10
16,774.10						
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
1,007.40						
73	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	1,007.40	
74	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		1,007.40
1,007.40						
75	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS	1,007.40	
76	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		1,007.40
1,007.40						
77	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO		INGRESOS DIA		
78	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		
79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		
80	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 18/07/2018 CAJA: ALEXIS		

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/07/2018	CAJA: ALEXIS		
82	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			1,031.68
83	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,031.68	
84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/07/2018	CAJA: ALEXIS		1,031.68
85	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,031.68	
86	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/07/2018	CAJA: ALEXIS		1,031.68
87	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			
88	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/07/2018	CAJA: ALEXIS		
89	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/07/2018	CAJA: ALEXIS		
90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/07/2018	CAJA: ALEXIS		
91	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/07/2018	CAJA: ALEXIS		
92	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			
93	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/07/2018	CAJA: ALEXIS		
94	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/07/2018	CAJA: ALEXIS		
95	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/07/2018	CAJA: ALEXIS		
96	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/07/2018	CAJA: ALEXIS		
97	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,998.00	
98	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,881.62	
99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		23,500.00	
100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		700.00	
101	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		16,000.00	
* Total-Poliza..: *					115,238.86	115,238.86
IB 0000004	19/07/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,121.94
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,121.94	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS		1,121.94
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,121.94	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS		1,121.94
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
1,984.59						
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,984.59	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS		1,984.59
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,984.59	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS		1,984.59
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
154.76						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	154.76	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS		154.76
154.76						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	154.76	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS		154.76
154.76						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
198.46						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	198.46	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS		198.46
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	198.46	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS		198.46
21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			161.20
22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS		161.20
24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS		161.20
26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			-0.95
27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	-0.95	
28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS		-0.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	-0.95
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	-0.95
	31	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)			INGRESOS DIA
24,000.00	32	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		4,800.00
	33	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.22
	34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	30.22
	35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	30.22
	36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	30.22
	37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	30.22
	38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
30.22	39	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	30.22
30.22	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS
	41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	30.22
	42	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS
30.22	43	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
90.66	44	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	90.66
90.66	45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS
90.66	46	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	90.66
90.66	47	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS
604.45	48	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.45	49	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	604.45
604.45	50	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS
604.45	51	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	604.45
604.45	52	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS
	53	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,708.16
	54	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	2,708.16
	55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	2,708.16
	56	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	2,708.16
	57	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	2,708.16
	58	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		350.00
	59	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	350.00
	60	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	350.00
	61	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	350.00
	62	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19/07/2018	CAJA: ALEXIS	350.00
	63	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,433.71
	64	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		4,800.00
	65	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)			INGRESOS DIA 24,000.00
				* Total-Poliza..: *		51,101.13
						51,101.13
IB 0000005	20/07/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		652.10
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/07/2018	CAJA: ALEXIS	652.10
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/07/2018	CAJA: ALEXIS	652.10
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/07/2018	CAJA: ALEXIS	652.10
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/07/2018	CAJA: ALEXIS	652.10
853.79	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS	853.79	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS		853.79
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS	853.79	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS		853.79
81.72	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS	81.72	
81.72	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS	81.72	
81.72	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS	
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
85.37	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS	85.37	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS		85.37
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS	85.37	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS		85.37
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS	241.80	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS		241.80
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS	241.80	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS		241.80
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.22
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS	0.22	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS		0.22
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS	0.22	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS		0.22
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		10,000.00
	32	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		15,460.00
	33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS	15,460.00	
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS		15,460.00
	35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS	15,460.00	
	36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS		15,460.00
1,546.00	37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	38	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS	1,546.00	
1,546.00	39	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS	
	40	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS	1,546.00	
1,546.00	41	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS	
	42	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	43	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS		
	44	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS		
	45	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS		
	46	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/07/2018 CAJA: ALEXIS		
	47	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	18,921.00	
	48	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	10,000.00	
* Total-Poliza..: *					66,763.00	66,763.00
** Total-Dia..: **					33,003,415.88	33,003,415.88

D 0000200 23/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE SUBESTACION TRAFASICA TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA 33000/220/127/ VOLST, EQUIPO DE MEDICION Y ACOMETIDA DE MEDIA TENSION 33 KV PARA ESCUELA PRIMARIA GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018

1 1235-3-000009-000952-000001 LA CRUZ ELOTA SUBESTACION TRIFASICA TIPO PEDESTAL EQUIPO DE MEDICION Y ACOMETIDA ESC



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRIMARIA GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA							
	2	8250-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	022417 35% RELATIVO ALOS TRABAJOS DE SUBESTACION TRAFASICA T	290,126.63		
SUBESTACION TRAFASIC							
	3	8240-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	022417 35% RELATIVO ALOS TRABAJOS DE	290,126.63		
SUBESTACION TRAFASIC							
	4	8260-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	022417 35% RELATIVO ALOS TRABAJOS DE	290,126.63		
SUBESTACION TRAFASIC							
	5	8250-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	022417 35% RELATIVO ALOS TRABAJOS DE	290,126.63		
SUBESTACION TRAFASIC							
	6	8270-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	022417 35% RELATIVO ALOS TRABAJOS DE	290,126.63		
SUBESTACION TRAFASIC							
	7	8260-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	022417 35% RELATIVO ALOS TRABAJOS DE	290,126.63		
SUBESTACION TRAFASIC							
	8	2112-1-000009-000952-000003	MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA SA P I DE CV			MEC	
467 13/07/2018	0040017.47	1.0000 022417	35% RELATIVO ALOS TRAB	290,126.63			
	9	2112-1-000009-000952-000003	MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA SA P I DE CV			MEC	
467 13/07/2018	0040017.47	1.0000 022417	35% RELATIVO ALOS TRAB	290,126.63			
	10	1112-1-000009-000952-000001	CTA. NO. 18-00007507-1	022417 35% RELATIVO ALOS TRABAJOS DE SUBESTACION TRAFASICA T			
						290,126.63	
* Total-Poliza..: *						1,450,633.15	1,450,633.15
D 0000201 23/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: AMPLIACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO No. HAE-042-PR-2018/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (2018)							
	1	1235-6-000010-000909-000018	PAREDON COLORADO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES				
022414 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: AMPLIACION							
	2	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	022414 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: AMPLIAC	147,212.27		
						147,212.27	
	3	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	022414 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: AMPLIAC			
						147,212.27	
	4	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	022414 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: AMPLIAC			
						147,212.27	
	5	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	022414 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: AMPLIAC			
						147,212.27	
	6	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	022414 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: AMPLIAC			
						147,212.27	
	7	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	022414 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: AMPLIAC			
						147,212.27	
	8	2112-1-000010-000909-000046	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA			BELA	
1020 16/07/2018	0020305.14	1.0000 022414	ESTIMACION No. 1 CORRE	147,212.27			
	9	2112-1-000010-000909-000046	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA			BELA	
1020 16/07/2018	0020305.14	1.0000 022414	ESTIMACION No. 1 CORRE	147,212.27			
	10	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	BELA			
						1020 16/07/2018 0020305.14 1.0000 022414 ESTIMACION No. 1 CORRE 147,212.27	
* Total-Poliza..: *						736,061.35	736,061.35
D 0000202 23/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GIRA DE TRABAJO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, (ENSENADA,ELOTA Y PAREDON COLORADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022439 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GIRA DE TRAB							
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022439 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES	4,225.00		
						4,225.00	
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022439 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES			
						4,225.00	
	4	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022439 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES			
						4,225.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for municipal consumption and AOMB accounts.

* Total-Poliza..: * 21,125.00 21,125.00

D 0000203 24/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS DE UN CONTRIBUYENTE MISMOS QUE NO FUERON CONTABILIZADOS EN SU MOMENTO YA QUE NO SE REALIZARON EN EL MOMENTO POR FALTA DE DOCUMENTACION DE CATASTRO MUNICIPAL MISMO QUE SE REALOIZARAN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for Banorte S.A. deposits.

* Total-Poliza..: * 23,220.00 23,220.00

D 0000204 24/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL MODELO 4300-210 2018 , CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN 2016

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for truck acquisition and fund contributions.

* Total-Poliza..: * 9,573,600.00 9,573,600.00

D 0000205 24/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Entry for cancelled effective payment.

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

D 0000206 25/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Entry for cancelled effective payment.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000207	25/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000208	25/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000209	26/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LAS COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO : LO-825008969-E2-2018,CON CARGO AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO EJERCICIO FISCAL 2018.				
1	1235-4-000009-000952-000002	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LAS COLINAS DEL RIO EN LA CRUZ022410 ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DEL P		1,061,179.05			
2	8250-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO022410 ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE		1,061,179.05			
3	8240-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO022410 ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE		1,061,179.05			
4	8260-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO022410 ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE		1,061,179.05			
5	8250-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO022410 ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE		1,061,179.05			
6	8270-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO022410 ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE		1,061,179.05			
7	8260-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO022410 ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE		1,061,179.05			
8	2112-1-000009-000939-000003	JOSE GABINO MILLAN ROSALES			MIRG		
96196608 13/07/2018 0146369.52 1.0000 022410 ANTICIPO CORRESPONDIENTE						1,061,179.05	
9	2112-1-000009-000939-000003	JOSE GABINO MILLAN ROSALES			MIRG		
96196608 13/07/2018 0146369.52 1.0000 022410 ANTICIPO CORRESPONDIENTE						1,061,179.05	
10	1112-1-000009-000952-000001	CTA. NO. 18-00007507-1			MIRG		
96196608 13/07/2018 0146369.52 1.0000 022410 ANTICIPO CORRESPONDIENTE						1,061,179.05	
					* Total-Poliza..: *	5,305,895.25	5,305,895.25
D 0000210	26/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000211	27/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000212	27/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000213	27/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000214	27/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000215	27/07/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000216	27/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO 140 DEL MES DE JUNIO 2018, YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EL BANCO SANTANDER NO LO CONSIDERO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 LA TRANSFERENCIA INTERBANCARIA AL PROVEEDOR DE ROGAS			
1	3252-1-000018	ROGAS S.A. DE C.V.		REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO 140 DEL MES DE JUNIO 2018, YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EL BANCO SANTANDER NO LO CONSIDERO EL DIA 30 DE DICIEMB		10,826.24	
2	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.		ROGAS EE83098 Y EE83063 01/01/2017 0000000000		6 000000	
						10,826.24	
* Total-Poliza..: *						10,826.24	10,826.24
DC	0000193	26/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.			
1	8240-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022422		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		20.00	
2	8220-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022422		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		20.00	
3	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022422		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		438.68	
4	8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022422		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		438.68	
5	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022422		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		39.01	
6	8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022422		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		39.01	
* Total-Poliza..: *						497.69	497.69
DC	0000215	23/07/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 3ER GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA " GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA TURNO MATUTINO PARA SU MANTENIMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022444		ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 3ER GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA " GRAL. JOSE AGUILAR		1,200.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022444		ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 3ER GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA " GRAL. JOSE AGUILAR		1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC	0000247	25/07/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO GEOVANI MARTINEZ LOPEZ PARA LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL HERREROS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022476		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO GEOVANI MARTINEZ LOPEZ PARA LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVOS PARA EL EQU		2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022476		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO GEOVANI MARTINEZ LOPEZ PARA LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVOS PARA EL EQU		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC	0000248	25/07/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUZBETL TAPIA ONTIVEROS, PARA LA COMPRA DE MATERAIL PARA CONSTRUCCION, PARA REGABILITAR SU VIVIENDA, YA QUES ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022477		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUZBETL TAPIA ONTIVEROS, PARA LA COMPRA DE MATERAIL PARA CONSTRUCCION, PARA REGA		2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022477		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA A LA C. YUZBETL TAPIA ONTIVEROS, PARA LA COMPRA DE MATERAIL PARA CONSTRUCCION, PARA REGA						2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000281 23/07/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N. CARRILLO M.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022510 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N. CARRILLO M.			342.20		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022510 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N. CARRILLO M.			342.20		
* Total-Poliza..: *						342.20	342.20
DC 0000335 23/07/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS VPV-61-56 CONSERIE1GNSC6E05812182439 CON # DE INVENTARIO 1244 01 20000011, ASIGNADO A PRESIDENCIA, CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES022566 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS			330.60		
2	8220-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES 022566 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS			330.60		
* Total-Poliza..: *						330.60	330.60
DC 0000336 23/07/2018 12:00:00a. m.PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022567 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. 99.99			99.99		
2	8220-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022567 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. 99.99			99.99		
* Total-Poliza..: *						99.99	99.99
DC 0000337 23/07/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA, MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022568 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA, MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C			1,168.12		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 022568 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA, MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C			1,168.12		
* Total-Poliza..: *						1,168.12	1,168.12
DC 0000339 23/07/2018 12:00:00a. m.ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ENVIADOS POR LA ASE , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. (LIC. MARIO BENITEZ Y CANDELARIA PICOS T.							
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022570 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ENV			406.00		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 022570 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ENV			406.00		
* Total-Poliza..: *						406.00	406.00
DC 0000340 23/07/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAODINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. BENITO LOPEZ,LOURDES SOTO,,YESENIA CARRASCO,EMILIA HDEZ , HECTOR LOPEZ. Y FRANCISCO LANDEROS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022571 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAODINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			649.60		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022571 PARA SU					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, 649.60							
* Total-Poliza..: *						649.60	649.60
DC 0000341 23/07/2018 12:00:00a. m.CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLO SOCIAL EN TRABAJOS PENDIENTES DE TRANSPARENCIA Y LLENADO DE CUIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022572		CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLO SOCIAL EN TRABAJOS PENDIENTES DE TRANSPARENCIA Y LLENADO DE CUIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL	1,468.56	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022572		CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLO SOCIAL EN TRABAJOS PENDIENTES DE TRANSPARENCIA Y LLENADO DE CUIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL	1,468.56	
* Total-Poliza..: *						1,468.56	1,468.56
DC 0000342 23/07/2018 12:00:00a. m.REUNION CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SISTEMA DIF PARA ORGANIZACION DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022573		REUNION CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SISTEMA DIF PARA ORGANIZACION DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT, CON CARGO A DIRECCION DE DE	870.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022573		REUNION CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SISTEMA DIF PARA ORGANIZACION DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT, CON CARGO A DIRECCION DE DE	870.00	
* Total-Poliza..: *						870.00	870.00
DC 0000343 23/07/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022574		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	3,317.60	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022574		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	3,317.60	
* Total-Poliza..: *						3,317.60	3,317.60
DC 0000344 23/07/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022575		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	812.00	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022575		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	812.00	
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DC 0000345 23/07/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022576		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	2,923.20	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022576		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	2,923.20	
* Total-Poliza..: *						2,923.20	2,923.20
DC 0000346 23/07/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE TURISMO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022577		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE TURISMO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	278.40	
2	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022577		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE TURISMO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	278.40	
* Total-Poliza..: *						278.40	278.40
DC 0000347 23/07/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ESPARZA GAXIOLA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022578		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
					PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA	694.08	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022578		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
					PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA	694.08	
* Total-Poliza..: *						694.08	694.08
DC 0000348 23/07/2018 12:00:00a. m.REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA,LOMA LINDA,VICTOR MANUEL QUINTERO Y PALOS BLANCOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022579		REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES PARA		
					GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA,LOMA LINDA	364.10	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022579		REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES PARA		
					GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA,LOMA LINDA	364.10	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022579		REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS		
					COMEDORES PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA,LOMA LINDA	158.06	
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022579		REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS		
					COMEDORES PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA,LOMA LINDA	158.06	
* Total-Poliza..: *						522.16	522.16
DC 0000349 23/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAPACITACION IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022580		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAPACITACION IMPARTIDA POR		
					PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE	1,127.99	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022580		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAPACITACION IMPARTIDA POR		
					PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE	1,127.99	
* Total-Poliza..: *						1,127.99	1,127.99
DC 0000350 23/07/2018 12:00:00a. m.TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022581		TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS		
					EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CON C	406.00	
2	8220-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022581		TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS		
					EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CON C	406.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022581		TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS		
					EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CON C	1,914.00	
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022581		TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS		
					EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CON C	1,914.00	
* Total-Poliza..: *						2,320.00	2,320.00
DC 0000351 23/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES CON TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022582		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION		
					QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES CON TODO EL PERSONAL DE ESTE H. A	1,653.97	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022582		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION		
					QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES CON TODO EL PERSONAL DE ESTE H. A	1,653.97	
* Total-Poliza..: *						1,653.97	1,653.97
DC 0000352 23/07/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE REFRIGERIOLOS CUALES SERAN DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA A EQUIPO DE FUTBOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES022583		ARTICULOS DE REFRIGERIOLOS CUALES SERAN DONADOS POR EL REGIDOR		
					OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA A EQUIPO DE FUTB	712.09	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES022583		ARTICULOS DE REFRIGERIOLOS CUALES SERAN DONADOS POR EL REGIDOR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA A EQUIPO DE FUTB						712.09	
3	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES022583	ARTICULOS DE REFRIGERIOLOS CUALES SERAN DONADOS POR EL REGIDOR			
OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA A EQUIPO DE FUTB						20.00	
4	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES022583	ARTICULOS DE REFRIGERIOLOS CUALES SERAN DONADOS POR EL REGIDOR			
OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA A EQUIPO DE FUTB						20.00	
* Total-Poliza..: *						732.09	732.09
DC 0000353	23/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000354	23/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000355	23/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000356 24/07/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022587	COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		2,852.96	
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022587	COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		2,852.96	
* Total-Poliza..: *						2,852.96	2,852.96
DC 0000357 24/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	4,627.24		
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	4,627.24		
* Total-Poliza..: *						4,627.24	4,627.24
DC 0000358 24/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022589	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	3,263.08		
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022589	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	3,263.08		
* Total-Poliza..: *						3,263.08	3,263.08
DC 0000359 24/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022590	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	671.06		
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022590	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	671.06		
3	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022590	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	92.80		
4	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022590	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	92.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						763.86	763.86
DC 0000360		24/07/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA, CON CARGO A SECRETARIA.			
1	8240-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022591	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA, CON CARGO A SECRETARIA.	376.52	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022591	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA, CON CARGO A SECRETARIA.	376.52	
* Total-Poliza..: *						376.52	376.52
DC 0000361		24/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES..			
1	8240-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022592	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	5,275.68	
2	8220-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022592	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	5,275.68	
3	8240-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022592	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	487.20	
4	8220-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022592	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	487.20	
* Total-Poliza..: *						5,762.88	5,762.88
DC 0000362		24/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111			Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000363		24/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111			Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000364		24/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111			Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000365		25/07/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.			
1	8240-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS022596	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	2,188.68	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 022596	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	2,188.68	
* Total-Poliza..: *						2,188.68	2,188.68
DC 0000366		25/07/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.			
1	8240-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS022597	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	2,188.68	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 022597	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	2,188.68	
* Total-Poliza..: *						2,188.68	2,188.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000367 25/07/2018 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022598	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	2,188.68
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022598	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	2,188.68
* Total-Poliza..: *						2,188.68
2,188.68						
DC 0000368 25/07/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022599	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 255.20	255.20
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022599	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	255.20
* Total-Poliza..: *						255.20
255.20						
DC 0000369 25/07/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022600	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 812.00	812.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022600	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	812.00
* Total-Poliza..: *						812.00
812.00						
DC 0000370 25/07/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022601	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 881.60	881.60
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022601	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	881.60
* Total-Poliza..: *						881.60
881.60						
DC 0000371 25/07/2018 12:00:00a. m. LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022602	LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 1,461.60	1,461.60
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022602	LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,461.60
* Total-Poliza..: *						1,461.60
1,461.60						
DC 0000372 25/07/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022603	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 1,740.00	1,740.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022603	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	1,740.00
* Total-Poliza..: *						1,740.00
1,740.00						
DC 0000373 25/07/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022604	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C 11,843.60	11,843.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022604	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C	11,843.60
* Total-Poliza..: *						11,843.60
DC 0000375	25/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11136700, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022606	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB1	197.20
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022606	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB1	197.20
* Total-Poliza..: *						197.20
DC 0000377	25/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291 CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022608	MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035	1,136.80
2	8220-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022608	MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035	1,136.80
* Total-Poliza..: *						1,136.80
DC 0000378	25/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022609	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 232.00	232.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022609	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 232.00	232.00
* Total-Poliza..: *						232.00
DC 0000379	25/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A TALLER			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022610	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A TALLER	400.20
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022610	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A TALLER	400.20
* Total-Poliza..: *						400.20
DC 0000380	25/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022611	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 208.80	208.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022611	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 208.80	208.80
* Total-Poliza..: *						208.80
DC 0000381	25/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022612	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 232.00	232.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022612	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 232.00	232.00
* Total-Poliza..: *						232.00
DC 0000382	25/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022613	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	493.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022613	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	493.00
* Total-Poliza..: *						493.00
DC 0000383 25/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022614	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C 661.20	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022614	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C 661.20	
3	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022614	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C 406.00	
4	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022614	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C 406.00	
* Total-Poliza..: *						1,067.20
DC 0000384 25/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022615	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER	1,136.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022615	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER	1,136.80
* Total-Poliza..: *						1,136.80
DC 0000385 25/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 222.19	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 222.19	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 505.01	
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 505.01	
* Total-Poliza..: *						727.20
DC 0000386 25/07/2018 12:00:00a. m.BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRANSPLANTAR LA PLANTA DE ARELLANO QUE SE GESTIONARON EN EL VIVERO DE LA CRUZ, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA						
1	8240-3-359002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022617	BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRANSPLANTAR LA PLANTA DE ARELLANO QUE SE GESTIONARON EN EL VIVERO DE LA CRUZ, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DE	346.48
2	8220-3-359002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022617	BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRANSPLANTAR LA PLANTA DE ARELLANO QUE SE GESTIONARON EN EL VIVERO DE LA CRUZ, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DE	346.48
* Total-Poliza..: *						346.48
DC 0000387 25/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F35J506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO						
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022618	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3	322.48
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022618	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3	322.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022618		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3	133.63	
4	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022618		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3	133.63	
* Total-Poliza..: *						456.11	456.11
DC 0000388	25/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022619		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	116.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022619		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	116.00	
* Total-Poliza..: *						116.00	116.00
DC 0000389	25/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022620		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	475.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022620		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	475.60	
* Total-Poliza..: *						475.60	475.60
DC 0000390	25/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022622		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 2,204.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022622		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 2,204.00		
* Total-Poliza..: *						2,204.00	2,204.00
DC 0000391	25/07/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.				
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022623		ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,113.60	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 022623		ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,113.60	
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000392	25/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022624		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11	116.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022624		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11	116.00	
* Total-Poliza..: *						116.00	116.00
DC 0000393	25/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022625		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	1,368.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022625	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	1,368.80	
* Total-Poliza..: *						1,368.80	1,368.80
DC 0000394	25/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE JULIO DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	4,675.96	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	4,675.96	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	464.00	
4	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	464.00	
* Total-Poliza..: *						5,139.96	5,139.96
DC 0000395	25/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE JULIO DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	10,398.82	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	10,398.82	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	835.20	
4	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	835.20	
5	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	301.60	
6	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	301.60	
* Total-Poliza..: *						11,535.62	11,535.62
DC 0000396	25/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000397	25/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000398	26/07/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022630	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO	742.40	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022630	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO	742.40	
* Total-Poliza..: *						742.40	742.40
DC 0000399	26/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022631	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	1,967.68	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022631	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER						1,967.68
* Total-Poliza..: *						1,967.68
DC 0000401 26/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022633		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPE	5,637.60
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022633		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPE	5,637.60
* Total-Poliza..: *						5,637.60
DC 0000402 26/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BOULEVARES, BENITO JUAREZ, LUIS DONALDO COLOSIO, CEUTA Y LIBRAMIENTO, CON CARGO A ALUMBNRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022634		MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BOULEVARES, BENITO JUAREZ, LUIS DONALDO COLOSIO, CEUTA Y LI	7,303.73
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022634		MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BOULEVARES, BENITO JUAREZ, LUIS DONALDO COLOSIO, CEUTA Y LI	7,303.73
* Total-Poliza..: *						7,303.73
DC 0000404 26/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022636		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ,	1,308.00
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022636		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ,	1,308.00
* Total-Poliza..: *						1,308.00
DC 0000405 26/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022637		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES	591.99
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022637		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES	591.99
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022637		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES	123.89
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022637		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES	123.89
5	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022637		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES	227.00
6	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022637		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES	227.00
* Total-Poliza..: *						942.88
DC 0000406 26/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022638		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	1,680.00
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022638		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	1,680.00
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022638		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	280.00
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022638		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	280.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,960.00	1,960.00
DC 0000407		26/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022639		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		808.96	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022639		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		808.96	
* Total-Poliza..: *						808.96	808.96
DC 0000408		26/07/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARIA J. VAZQUEZ. C.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022640		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		632.20	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022640		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		632.20	
* Total-Poliza..: *						632.20	632.20
DC 0000409		26/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000410		26/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000411		26/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000412		27/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			
1	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022644		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ING		214.99	
2	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022644		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ING		214.99	
* Total-Poliza..: *						214.99	214.99
DC 0000413		27/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022645		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		510.01	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022645		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		510.01	
* Total-Poliza..: *						510.01	510.01
DC 0000414		27/07/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022646		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,424.40	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022646		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,424.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,424.40	2,424.40
DC 0000415		27/07/2018	12:00:00a. m.	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO A EQUIPO DE COMPUTO CON # DE SERIE 124103-00911-00023, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS			
1	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022647 SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO A EQUIPO DE COMPUTO CON # DE SERIE 124103-00911-00023, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS					3,178.40
2	8220-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 022647 SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO A EQUIPO DE COMPUTO CON # DE SERIE 124103-00911-00023, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS					3,178.40
3	8240-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022647 SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO A EQUIPO DE COMPUTO CON # DE SERIE 124103-00911-00023, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS					394.40
4	8220-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 022647 SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO A EQUIPO DE COMPUTO CON # DE SERIE 124103-00911-00023, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS					394.40
5	8240-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022647 SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO A EQUIPO DE COMPUTO CON # DE SERIE 124103-00911-00023, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS					928.00
6	8220-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 022647 SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO A EQUIPO DE COMPUTO CON # DE SERIE 124103-00911-00023, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS					928.00
* Total-Poliza..: *						4,500.80	4,500.80
DC 0000416		27/07/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022648 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO					986.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022648 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO					986.00
* Total-Poliza..: *						986.00	986.00
DC 0000418		27/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000419		27/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000420		27/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000421		27/07/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000021		26/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1052, 1053, 1031, 1018, 1020, 1019, 1034, 1022, 1023, 1033, 1024, 1035, 1032			
1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022314 DESBRAZADORA C/MOTOR GASOLINA C-18571					3,425.00
2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022314 DESBRAZADORA C/MOTOR GASOLINA C-18571					3,425.00
3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022314 DESBRAZADORA C/MOTOR GASOLINA C-18571					3,425.00
4	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO					CASTRO
5	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022338 FUMIGADORA DE MOCHILA 15 LTS					1,485.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022338	FUMIGADORA DE MOCHILA 15 LTS	1,485.00
7	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022338	FUMIGADORA DE MOCHILA 15 LTS	1,485.00
8	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
1053 26/07/2018	0000204.83 000001 022338		MATERIAL EL CUAL SERA		1,485.00	
9	5121-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022347	BOLSA NEGRAS JUMBO 8,254.56	
10	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022347	BOLSA NEGRAS JUMBO 8,254.56	
11	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022347	BOLSA NEGRAS JUMBO	8,254.56
12	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
1031 14/07/2018	0001138.56 000001 022347		MATERIAL DE LIMPIEZA E		8,254.56	
13	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022103	SILICON EN BARRA 89.99	
14	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022103	SILICON EN BARRA 89.99	
15	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022103	SILICON EN BARRA	89.99
16	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
1018 10/07/2018	0000012.41 000001 022103		ARTICULO QUE SERA UTIL		89.99	
17	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	. 10.00	
18	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	. 10.00	
19	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022253	. 10.00
20	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	ADAOTADOR HCO R. INT. 3/4 8.00	
21	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	ADAOTADOR HCO R. INT. 3/4 8.00	
22	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	ADAOTADOR HCO R. INT. 3/4 8.00	
23	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	CABLE # 10 1,572.00	
24	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	CABLE # 10 1,572.00	
25	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	CABLE # 10	1,572.00
26	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	CENTRO DE CARGA Q02 QD 185.00	
27	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	CENTRO DE CARGA Q02 QD 185.00	
28	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	CENTRO DE CARGA Q02 QD	185.00
29	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	CODO HCO C-40 3/4 X 90 27.00	
30	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	CODO HCO C-40 3/4 X 90 27.00	
31	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	CODO HCO C-40 3/4 X 90	27.00
32	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	PASTILLA 2X30 QD 455.00	
33	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	PASTILLA 2X30 QD 455.00	
34	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	PASTILLA 2X30 QD	455.00
35	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	TUBO HCO C-40 DE 3/4 525.02	
36	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	TUBO HCO C-40 DE 3/4 525.02	
37	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	TUBO HCO C-40 DE 3/4	525.02
38	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	VALVULA HCA DE 3/4 44.00	
39	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	VALVULA HCA DE 3/4 44.00	
40	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	VALVULA HCA DE 3/4	44.00
41	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
1020 10/07/2018	00000389.8 000001 022253		MATERIAL QUE SERA UTIL		2,826.02	
42	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2 16.01	
43	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2 16.01	
44	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	16.01
45	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058	CODO BCE 1/2 31.00	
46	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058	CODO BCE 1/2 31.00	
47	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058	CODO BCE 1/2	31.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058 COPLE BCE DE 1/2 22.36	
49	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058 COPLE BCE DE 1/2 22.36	
50	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058 COPLE BCE DE 1/2	22.36
51	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058 COPLE R. INT DE 1/2 38.00	
52	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058 COPLE R. INT DE 1/2 38.00	
53	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058 COPLE R. INT DE 1/2	38.00
54	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058 TEE INS. ROSCABLE DE 1/2 35.99	
55	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058 TEE INS. ROSCABLE DE 1/2 35.99	
56	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058 TEE INS. ROSCABLE DE 1/2	35.99
57	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
58	0000019.77 000001 022058		MATERIAL QUE SERA UTIL 143.36			1019 10/07/2018
58	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022307 BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100 W		24,749.76
59	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022307 BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100 W		24,749.76
60	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022307 BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100 W		24,749.76
61	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
62	0003413.76 000001 022307		MATERIAL EL CUAL SERA 24,749.76			1034 14/07/2018
62	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254 ESCOBA ARAÑA C-19065 127.99		
63	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254 ESCOBA ARAÑA C-19065 127.99		
64	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254 ESCOBA ARAÑA C-19065		127.99
65	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254 CENTRO DE CARGA Q02 QD 185.00		
66	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254 CENTRO DE CARGA Q02 QD 185.00		
67	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254 CENTRO DE CARGA Q02 QD		185.00
68	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254 HERRAJE P/WC 180.01		
69	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254 HERRAJE P/WC 180.01		
70	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254 HERRAJE P/WC		180.01
71	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254 PASTILLA 2X30 QD 455.00		
72	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254 PASTILLA 2X30 QD 455.00		
73	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254 PASTILLA 2X30 QD		455.00
74	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
75	0000130.76 000001 022254		MATERIAL QUE SERA UTIL 948.00			1022 12/07/2018
75	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022270 ABRAZADERA SINFIN DE 1" 11.99		
76	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022270 ABRAZADERA SINFIN DE 1" 11.99		
77	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022270 ABRAZADERA SINFIN DE 1"		11.99
78	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022270 COPLE HCO ROSCABLE 1/2 8.99		
79	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022270 COPLE HCO ROSCABLE 1/2 8.99		
80	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022270 COPLE HCO ROSCABLE 1/2 8.99		
81	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022270 COPLE INS. DE 3/8 23.99		
82	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022270 COPLE INS. DE 3/8 23.99		
83	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022270 COPLE INS. DE 3/8		23.99
84	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022270 LLAVE NARZ 1/2 194.98		
85	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022270 LLAVE NARZ 1/2 194.98		
86	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022270 LLAVE NARZ 1/2		194.98
87	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022270 PINCHANCHA DE 1" 185.00		
88	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022270 PINCHANCHA DE 1" 185.00		
89	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022270 PINCHANCHA DE 1"		185.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
90	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO
1023 12/07/2018 0000058.61 000001 022270 MATERIAL EL CUAL SERA	424.95					
91	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022321	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	16.00	
92	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022321	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	16.00	
93	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022321	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	16.00	
94	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022321	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE1	11.99	
95	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022321	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE1	11.99	
96	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022321	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE1	11.99	
97	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022321	CODO HCO C-40 DE 1X90	12.00	
98	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022321	CODO HCO C-40 DE 1X90	12.00	
99	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022321	CODO HCO C-40 DE 1X90	12.00	
100	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022321	CONECCION P/MANGUERA	32.00	
101	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022321	CONECCION P/MANGUERA	32.00	
102	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022321	CONECCION P/MANGUERA	32.00	
103	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022321	TUERCA UNION HCA C-40 DE 1"	38.00	
104	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022321	TUERCA UNION HCA C-40 DE 1"	38.00	
105	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022321	TUERCA UNION HCA C-40 DE 1"	38.00	
106	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO
1033 14/07/2018 0000015.17 000001 022321 MATERIAL QUE SERA UTIL	109.99					
107	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022273	PIJAS DE 8 X 1 1/2	99.76	
108	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022273	PIJAS DE 8 X 1 1/2	99.76	
109	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022273	PIJAS DE 8 X 1 1/2	99.76	
110	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022273	REPUESTO CORTAPEROS DE 24"	270.00	
111	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022273	REPUESTO CORTAPEROS DE 24"	270.00	
112	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022273	REPUESTO CORTAPEROS DE 24"	270.00	
113	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022273	TAQUETES PVC DE 1/4	99.76	
114	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022273	TAQUETES PVC DE 1/4	99.76	
115	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022273	TAQUETES PVC DE 1/4	99.76	
116	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO
1024 12/07/2018 0000064.76 000001 022273 MATERIAL QUE SERA UTI	469.52					
117	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022339	PASTILLA 2X40 QD	902.36	
118	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022339	PASTILLA 2X40 QD	902.36	
119	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022339	PASTILLA 2X40 QD	902.36	
120	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO
1035 14/07/2018 0000124.46 000001 022339 MATERIAL EL CUAL SERA	902.36					
121	5135-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022315	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	64.03	
122	8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022315	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	64.03	
123	8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022315	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	64.03	
124	5135-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022315	COPLE INS. DE 1/2 EDOMEX	59.97	
125	8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022315	COPLE INS. DE 1/2 EDOMEX	59.97	
126	8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022315	COPLE INS. DE 1/2 EDOMEX	59.97	
127	5135-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022315	MANGUERA STRUPAK DE 1/2	32.99	
128	8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022315	MANGUERA STRUPAK DE 1/2	32.99	
129	8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022315	MANGUERA STRUPAK DE 1/2	32.99	
130	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO
1032 14/07/2018 0000021.65 000001 022315 MATERIAL EL CUAL SERA	156.99					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						87,971.00	87,971.00
DD 000023		26/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 102			
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022460	OXIGENO INDUSTRIAL	371.00		
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022460	OXIGENO INDUSTRIAL	371.00		
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022460	OXIGENO INDUSTRIAL		371.00	
4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022460	PINZA DE PRESION	260.00		
5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022460	PINZA DE PRESION	260.00		
6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022460	PINZA DE PRESION		260.00	
7	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022460	TUERCAS	70.00		
8	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022460	TUERCAS	70.00		
9	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022460	TUERCAS		70.00	
10	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO				OXIMAZ	
102 26/07/2018 0000096.69 000001 022460 MATERIAL QUE SERA UTIL						701.00	
* Total-Poliza..: *						1,402.00	1,402.00
DD 000024		27/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7975, A7938, A7967, A7968, A7969, A7970, A7971, A7972, A7973, A7976, A7977, A7978, A7979, A7980, A7981, A7982, A7983, A7984, A7985, A7965, A7966, A7964, A7963, A7932, A7889, A7929, A7923, A7930, A7935, A7934, A7933, A7931, A7928, A7927, A7926, A7925, A7924, A7922, A7921, A7920, A7885, A7886, A7887, A7888, A7890, A7891			
1	5129-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022443	REPARACION DE ESCAPE		986.00	
2	8250-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022443	REPARACION DE ESCAPE		986.00	
3	8240-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022443	REPARACION DE ESCAPE		986.00	
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7975 27/07/2018 000000136 000001 022443 ARTICULO EL CUAL SERA						986.00	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022349	CRUCETA	986.00		
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022349	CRUCETA	986.00		
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022349	CRUCETA		986.00	
8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022349	HACER FLECHA CARDAN Y MANO DE OBRA		2,088.00	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022349	HACER FLECHA CARDAN Y MANO DE OBRA		2,088.00	
10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022349	HACER FLECHA CARDAN Y MANO DE OBRA		2,088.00	
11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022349	SOPRTE CARDAN	765.60		
12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022349	SOPRTE CARDAN	765.60		
13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022349	SOPRTE CARDAN		765.60	
14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022349	TUBO CARDAN	2,784.00		
15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022349	TUBO CARDAN	2,784.00		
16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022349	TUBO CARDAN		2,784.00	
17	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7938 18/07/2018 00000913.6 000001 022349 MATERIAL QUE SERA UTI						6,623.60	
18	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022456	TUERCAS UNIMONT	81.20		
19	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022456	TUERCAS UNIMONT	81.20		
20	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022456	TUERCAS UNIMONT		81.20	
21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7967 27/07/2018 00000011.2 000001 022456 MATERIAL QUE SERA UTIL						81.20	
22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022453	VALVULA DE DESCARGA DE JALON	174.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
174.00	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022453 VALVULA DE DESCARGA DE JALON		174.00
	24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022453 VALVULA DE DESCARGA DE JALON		
A7968 27/07/2018 000000024 000001 022453	25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 174.00
	26	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022452 AFLOJATODO	110.20	
	27	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022452 AFLOJATODO	110.20	
110.20	28	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022452 AFLOJATODO		
A7969 27/07/2018 00000015.2 000001 022452	29	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 110.20
	30	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022451 CONOS 5/8	167.04	
	31	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022451 CONOS 5/8	167.04	
167.04	32	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022451 CONOS 5/8		
A7970 27/07/2018 0000023.04 000001 022451	33	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 167.04
	34	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022450 CUBETA DE ACEITE TRANSMISION AUT.	1,461.60	
	35	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022450 CUBETA DE ACEITE TRANSMISION AUT.	1,461.60	
1,461.60	36	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022450 CUBETA DE ACEITE TRANSMISION AUT.		
A7971 27/07/2018 00000201.6 000001 022450	37	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 1,461.60
	38	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022454 BENDIX	754.00	
	39	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022454 BENDIX	754.00	
754.00	40	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022454 BENDIX		
A7972 27/07/2018 000000104 000001 022454	41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 754.00
	42	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022459 HOJA DE SEGUETA	69.60	
	43	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022459 HOJA DE SEGUETA	69.60	
69.60	44	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022459 HOJA DE SEGUETA		
	45	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022459 LLAVE TORQ 45 Y 50	139.20	
	46	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022459 LLAVE TORQ 45 Y 50	139.20	
139.20	47	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022459 LLAVE TORQ 45 Y 50		
	48	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022459 QUITA FILTRO CHICO	150.80	
	49	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022459 QUITA FILTRO CHICO	150.80	
150.80	50	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022459 QUITA FILTRO CHICO		
	51	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022459 QUITA FILTROS GRANDE	371.20	
	52	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022459 QUITA FILTROS GRANDE	371.20	
371.20	53	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022459 QUITA FILTROS GRANDE		
	54	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022459 RIACH DE 1/2 URREA	638.00	
	55	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022459 RIACH DE 1/2 URREA	638.00	
638.00	56	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022459 RIACH DE 1/2 URREA		
A7973 27/07/2018 00000188.8 000001 022459	57	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 1,368.80
	58	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022415 ACEITE 20W50	493.00	
	59	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022415 ACEITE 20W50	493.00	
493.00	60	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022415 ACEITE 20W50		
	61	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022415 AFINACION GENERAL	1,136.80	
	62	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022415 AFINACION GENERAL	1,136.80	
	63	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022415 AFINACION GENERAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,136.80	64	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022415 BUJIAS 417.60	
	65	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022415 BUJIAS 417.60	
	66	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022415 BUJIAS
417.60	67	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022415 FILTRO DE ACIETE 69.60	
	68	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022415 FILTRO DE ACIETE 69.60	
	69	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022415 FILTRO DE ACIETE
69.60	70	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022415 FILTRO DE AIRE 116.00	
	71	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022415 FILTRO DE AIRE 116.00	
	72	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022415 FILTRO DE AIRE
116.00	73	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022415 FILTRO DE GASOLINA 98.60	
	74	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022415 FILTRO DE GASOLINA 98.60	
	75	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022415 FILTRO DE GASOLINA
98.60	76	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022415 KARBUKLIN 75.40	
	77	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022415 KARBUKLIN 75.40	
	78	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022415 KARBUKLIN
75.40	79	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022415 LIQUIDO LIMPIANINYECTORES 87.00		
	80	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022415 LIQUIDO LIMPIANINYECTORES 87.00		
	81	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022415 LIQUIDO LIMPIANINYECTORES
87.00	82	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 2,494.00
A7976 27/07/2018 000000344 000001 022415 SERVICIO Y MANTENIMIEN	83	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022277 VARILLAS PARA		
CAMBIO MAROMA 3,445.20	84	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022277 VARILLAS PARA		
CAMBIO MAROMA 3,445.20	85	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022277 VARILLAS PARA		
CAMBIO MAROMA 3,445.20	86	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 3,445.20
A7977 27/07/2018 00000475.2 000001 022277 MATERIAL QUE SERA UTIL	87	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022462 ABRAZADERA DE TUBODE ESCAPE 440.80		
	88	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022462 ABRAZADERA DE TUBODE ESCAPE 440.80		
440.80	89	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022462 ABRAZADERA DE TUBODE ESCAPE	
	90	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022462 CUBETA DE ACEITE ATF 1,461.60		
	91	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022462 CUBETA DE ACEITE ATF 1,461.60		
	92	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022462 CUBETA DE ACEITE ATF	
1,461.60	93	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022462 FILTRO EMPAQUE DE TRASMISION AUT. 696.00		
	94	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022462 FILTRO EMPAQUE DE TRASMISION AUT. 696.00		
	95	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022462 FILTRO EMPAQUE DE TRASMISION AUT.	
696.00	96	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022462 TORNILLOS 3/8X2 34.80	
	97	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022462 TORNILLOS 3/8X2 34.80	
	98	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			022462 TORNILLOS 3/8X2
34.80	99	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 2,633.20
A7978 27/07/2018 00000363.2 000001 022462 MATERIAL QUE SERAN UTI	100	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022449 PLACAS DE 3/4X90X90 5,598.16		
	101	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022449 PLACAS DE 3/4X90X90 5,598.16		
	102	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022449 PLACAS DE 3/4X90X90	
5,598.16	103	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A7979 27/07/2018 0000772.16 000001 022449				MATERIAL QUE SERA UTIL		5,598.16
104	5129-2-296001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022438 ACEITE 20W50 261.00	
105	8250-2-296001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022438 ACEITE 20W50 261.00	
106	8240-2-296001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022438 ACEITE 20W50	
261.00						
107	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A7980 27/07/2018 0000000036 000001 022438				MATERIAL QUE SERA UTIL		261.00
108	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022437 ANTICONGELANTE 417.60	
109	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022437 ANTICONGELANTE 417.60	
110	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022437 ANTICONGELANTE	
417.60						
111	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A7981 27/07/2018 00000057.6 000001 022437				MATERIAL QUE SERA UTIL		417.60
112	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022436 CABLE 2.0 174.00	
113	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022436 CABLE 2.0 174.00	
114	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022436 CABLE 2.0	
174.00						
115	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022436 GUASAS PLANAS 9.28	
116	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022436 GUASAS PLANAS 9.28	
117	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022436 GUASAS PLANAS 9.28	
118	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022436 TERMINAL BATERIA 116.00	
119	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022436 TERMINAL BATERIA 116.00	
120	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022436 TERMINAL BATERIA	
116.00						
121	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A7982 27/07/2018 0000041.28 000001 022436				MATERIAL QUE SERA UTI		299.28
122	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022435 BANDA A-39 116.00	
123	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022435 BANDA A-39 116.00	
124	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022435 BANDA A-39	
116.00						
125	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A7983 27/07/2018 0000000016 000001 022435				MATERIAL QUE SERA UTIL		116.00
126	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022419 COPL 179-NTA-8-10 208.80	
127	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022419 COPL 179-NTA-8-10 208.80	
128	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022419 COPL 179-NTA-8-10	
208.80						
129	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022419 COPL UNION 3/8 92.80	
130	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022419 COPL UNION 3/8 92.80	
131	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022419 COPL UNION 3/8	
92.80						
132	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022419 PURGAS PARA FRENO DE AIRE 522.00	
133	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022419 PURGAS PARA FRENO DE AIRE 522.00	
134	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022419 PURGAS PARA FRENO DE AIRE	
522.00						
135	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022419 TEFLON 23.20	
136	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022419 TEFLON 23.20	
137	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022419 TEFLON	
23.20						
138	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A7984 27/07/2018 00000116.8 000001 022419				MATERIAL QUE SERA UTI		846.80
139	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022420 CABLE 2.0 174.00	
140	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022420 CABLE 2.0 174.00	
141	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022420 CABLE 2.0	
174.00						
142	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022420 TERMINALES TP4 162.40	
143	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022420 TERMINALES TP4 162.40	
144	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022420 TERMINALES TP4	
162.40						
145	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A7985 27/07/2018 00000046.4 000001 022420 MATERIAL QUE SERA UTI						336.40
146	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022458 AFLOJATODO 110.20	
147	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022458 AFLOJATODO 110.20	
148	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022458 AFLOJATODO	
110.20						
149	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022458 GUASAS PLANAS 3/4 23.20	
150	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022458 GUASAS PLANAS 3/4 23.20	
151	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022458 GUASAS PLANAS 3/4	
23.20						
152	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7965 27/07/2018 00000018.4 000001 022458 MATERIAL QUE SERA UTIL						133.40
153	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022457 BARRAS ROSCADAS 1" DE 1 METRO		626.40
154	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022457 BARRAS ROSCADAS 1" DE 1 METRO		626.40
155	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022457 BARRAS ROSCADAS 1" DE 1 METRO		
626.40						
156	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7966 27/07/2018 00000086.4 000001 022457 MATERIAL QUE SERA UTI						626.40
157	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022463 BALERO 104949 365.40	
158	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022463 BALERO 104949 365.40	
159	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022463 BALERO 104949	
365.40						
160	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022463 BALERO 387A 504.60	
161	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022463 BALERO 387A 504.60	
162	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022463 BALERO 387A	
504.60						
163	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022463 PISTA 104910 219.24	
164	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022463 PISTA 104910 219.24	
165	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022463 PISTA 104910	
219.24						
166	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022463 PISTA 382A 319.00	
167	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022463 PISTA 382A 319.00	
168	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022463 PISTA 382A	
319.00						
169	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022463 RETEN 55511-S 116.00	
170	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022463 RETEN 55511-S 116.00	
171	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022463 RETEN 55511-S	
116.00						
172	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022463 SILICON 40.60	
173	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022463 SILICON 40.60	
174	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022463 SILICON	
40.60						
175	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022463 TORNILLO 7/16 X 1 1/2 23.20		
176	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022463 TORNILLO 7/16 X 1 1/2 23.20		
177	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022463 TORNILLO 7/16 X 1 1/2	
23.20						
178	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7964 27/07/2018 00000219.04 000001 022463 MATERIAL QUE SERA UTI						1,588.04
179	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022421 BALATAS TRACERAS 2,146.00	
180	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022421 BALATAS TRACERAS 2,146.00	
181	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022421 BALATAS TRACERAS	
2,146.00						
182	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022421 CANDADOS 69.60	
183	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022421 CANDADOS 69.60	
184	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022421 CANDADOS	
69.60						
185	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022421 RODILLOS 464.00	
186	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022421 RODILLOS 464.00	
187	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022421 RODILLOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
464.00						
A7963 27/07/2018	188	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
	00000369.6 000001 022421		NEUMATICOS NUEVOS QUE			2,679.60
	189	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022296	CONTROL HIDRAULICO DE CLUTCH	2,720.20
	190	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022296	CONTROL HIDRAULICO DE CLUTCH	2,720.20
2,720.20	191	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022296 CONTROL HIDRAULICO DE CLUTCH	
	192	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7932 17/07/2018	00000375.2 000001 022296		MATERIAL QUE SERA UTIL			2,720.20
3,386.04	193	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022115	KIT CLUTCH	
3,386.04	194	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022115	KIT CLUTCH	
3,386.04	195	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022115 KIT CLUTCH	
VOLANTE 556.80	196	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022115	TORNEAR	
VOLANTE 556.80	197	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022115	TORNEAR	
VOLANTE 556.80	198	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022115 TORNEAR	
	199	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7889 16/07/2018	0000543.84 000001 022115		MATERIAL QUE SERA UTI			3,942.84
513.88	200	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022264	COPLA 12GS12FL 513.88	
	201	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022264	COPLA 12GS12FL 513.88	
	202	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022264 COPLA 12GS12FL	
961.64	203	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022264	COPLA 12GS12FL90 961.64	
	204	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022264	COPLA 12GS12FL90 961.64	
	205	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022264 COPLA 12GS12FL90	
324.80	206	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022264	FERULAS 12GS1F4 324.80	
	207	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022264	FERULAS 12GS1F4 324.80	
	208	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022264 FERULAS 12GS1F4	
745.39	209	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022264	MANGUERA 12EFG4K 745.39	
	210	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022264	MANGUERA 12EFG4K 745.39	
	211	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022264 MANGUERA 12EFG4K	
	212	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7929 17/07/2018	0000351.13 000001 022264		MATERIAL QUE SERA UTI			2,545.71
46.40	213	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022320	ABRAZADERAS # 36 46.40	
	214	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022320	ABRAZADERAS # 36 46.40	
	215	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022320 ABRAZADERAS # 36	
46.40	216	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022320	ABRAZADERAS # 72 46.40	
46.40	217	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022320	ABRAZADERAS # 72 46.40	
	218	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022320 ABRAZADERAS # 72	
417.60	219	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022320	ANTICONGELANTES 417.60	
	220	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022320	ANTICONGELANTES 417.60	
	221	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022320 ANTICONGELANTES	
174.00	222	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022320	MANGUERA ADS-4 174.00	
	223	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022320	MANGUERA ADS-4 174.00	
	224	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022320 MANGUERA ADS-4	
	225	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022320	MANGUERA CARTER 2" 55.68	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55.68	226	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022320 MANGUERA CARTER 2" 55.68		
	227	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022320 MANGUERA CARTER 2"	
SONDEAR)	228	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022320 REPARACION DE RADIADOR (SOLDAR Y		2,204.00
SONDEAR)	229	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022320 REPARACION DE RADIADOR (SOLDAR Y		2,204.00
SONDEAR)	230	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022320 REPARACION DE RADIADOR (SOLDAR Y		2,204.00
20.88	231	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022320 TORNILLOS 1/2 X 2X1/2 20.88		
	232	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022320 TORNILLOS 1/2 X 2X1/2 20.88		
	233	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022320 TORNILLOS 1/2 X 2X1/2		
A7923 17/07/2018	234	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
0000408.96 000001 022320			MATERIAL QUE SERA UTIL			2,964.96
	235	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022266 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOBIL 3,248.00		
	236	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022266 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOBIL 3,248.00		
3,248.00	237	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022266 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOBIL		
	238	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022266 FILTRO ACEITE P552025 1,049.80		
	239	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022266 FILTRO ACEITE P552025 1,049.80		
1,049.80	240	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022266 FILTRO ACEITE P552025		
	241	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022266 FILTRO AIRE P60603 853.76		
	242	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022266 FILTRO AIRE P60603 853.76		
853.76	243	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022266 FILTRO AIRE P60603		
	244	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022266 FILTRO DIESEL P5500657 417.60		
	245	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022266 FILTRO DIESEL P5500657 417.60		
417.60	246	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022266 FILTRO DIESEL P5500657		
A7930 17/07/2018	247	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
0000768.16 000001 022266			MATERIAL QUE SERAN UT			5,569.16
	248	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022292 BIRLOS 185.60		
	249	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022292 BIRLOS 185.60		
185.60	250	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022292 BIRLOS		
	251	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022292 CONOS 139.20		
	252	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022292 CONOS 139.20		
139.20	253	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022292 CONOS		
	254	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022292 GUASAS 18.56		
	255	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022292 GUASAS 18.56		
18.56	256	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022292 GUASAS		
	257	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022292 RETEN TRACERO 493.00		
	258	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022292 RETEN TRACERO 493.00		
493.00	259	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022292 RETEN TRACERO		
	260	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022292 TUERCAS 27.84		
	261	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022292 TUERCAS 27.84		
27.84	262	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022292 TUERCAS		
A7935 17/07/2018	263	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
00000119.2 000001 022292			MATERIAL QUE SERA UTI			864.20
	264	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022293 CABLE # 14 37.12		
	265	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022293 CABLE # 14 37.12		
37.12	266	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022293 CABLE # 14		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
267	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022293 SWICH DE ENCENDIDO	226.20	
268	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022293 SWICH DE ENCENDIDO	226.20	
269	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022293 SWICH DE ENCENDIDO		226.20
270	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022293 TERMINALES DE OJO 3/16	4.64	
271	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022293 TERMINALES DE OJO 3/16	4.64	
272	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022293 TERMINALES DE OJO 3/16	4.64	
273	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7934 17/07/2018	0000036.96 000001 022293 MATERIAL QUE SERA UTIL					267.96
274	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022294 AFLOJATODO	110.20	
275	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022294 AFLOJATODO	110.20	
276	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022294 AFLOJATODO		110.20
277	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022294 BALERO 6203	185.60	
278	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022294 BALERO 6203	185.60	
279	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022294 BALERO 6203		185.60
280	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022294 BANDAS A61	371.20	
281	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022294 BANDAS A61	371.20	
282	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022294 BANDAS A61		371.20
283	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7933 17/07/2018	0000000092 000001 022294 MATERIAL EL CUAL SERA					667.00
284	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022276 BIRLOS 5/8X4	58.00	
285	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022276 BIRLOS 5/8X4	58.00	
286	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022276 BIRLOS 5/8X4		58.00
287	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022276 CONOS	104.40	
288	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022276 CONOS	104.40	
289	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022276 CONOS		104.40
290	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022276 GUASAS	13.92	
291	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022276 GUASAS	13.92	
292	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022276 GUASAS		13.92
293	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022276 RETEN 370003A	986.00	
294	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022276 RETEN 370003A	986.00	
295	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022276 RETEN 370003A		986.00
296	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7931 17/07/2018	0000160.32 000001 022276 ARTICULOS QUE SERAN U					1,162.32
297	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022267 ANTICONGELANTE	417.60	
298	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022267 ANTICONGELANTE	417.60	
299	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022267 ANTICONGELANTE		417.60
300	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022267 REPARACION DE RADIADOR	696.00	
301	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022267 REPARACION DE RADIADOR	696.00	
302	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022267 REPARACION DE RADIADOR		696.00
303	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7928 17/07/2018	00000153.6 000001 022267 MATERIAL QUE SERA UTI					1,113.60
304	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022271 COPLA 8MP-8FL90	174.00	
305	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022271 COPLA 8MP-8FL90	174.00	
306	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022271 COPLA 8MP-8FL90		174.00
307	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7927 17/07/2018	0000000024 000001 022271 MATERIAL QUE SERA UTI					174.00
308	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022272 AFLOJATODO	110.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110.20	309	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022272 AFLOJATODO 110.20	
	310	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022272 AFLOJATODO	
	311	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022272 ARRANCADOR 116.00	
	312	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022272 ARRANCADOR 116.00	
	313	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022272 ARRANCADOR	
116.00	314	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7926 17/07/2018	00000031.2	000001 022272	MATERIAL QUE SERAN UTI			226.20
	315	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022290 COPLES V12GS12FFORX	888.56	
	316	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022290 COPLES V12GS12FFORX	888.56	
888.56	317	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022290 COPLES V12GS12FFORX	
	318	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022290 FERULA 12GS1F4	324.80	
	319	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022290 FERULA 12GS1F4	324.80	
324.80	320	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022290 FERULA 12GS1F4	
	321	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022290 MANGUERA 77C12	753.77	
	322	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022290 MANGUERA 77C12	753.77	
753.77	323	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022290 MANGUERA 77C12	
A7925 17/07/2018	0000271.33	000001 022290	MATERIAL QUE SERA UTIL			MAYO
	325	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022319 BENDIX 371.20	1,967.13
	326	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022319 BENDIX 371.20	
371.20	327	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022319 BENDIX	
	328	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022319 BUJES 46.40	
	329	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022319 BUJES 46.40	
46.40	330	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022319 BUJES	
	331	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022319 CARBONES 23.20	
	332	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022319 CARBONES 23.20	
23.20	333	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022319 CARBONES	
	334	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022319 CONDADO 17.40	
	335	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022319 CONDADO 17.40	
17.40	336	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022319 CONDADO	
A7924 17/07/2018	0000063.2	000001 022319	MATERIAL QUE SERA UTIL			MAYO
	337	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			458.20
	338	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022291 HACER BUJE CON BASE SEGUN MUESTRA	1,392.00	
	339	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022291 HACER BUJE CON BASE SEGUN MUESTRA	1,392.00	
1,392.00	340	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022291 HACER BUJE CON BASE SEGUN MUESTRA		
A7922 17/07/2018	0000000192	000001 022291	MATERIAL QUE SERA UTI			MAYO
	341	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			1,392.00
	342	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022306 BANDAS A61	371.20	
	343	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022306 BANDAS A61	371.20	
371.20	344	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022306 BANDAS A61	
A7921 17/07/2018	00000051.2	000001 022306	MATERIAL EL CUAL SERA 20			MAYO
	345	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			
BUJIAS SHY 382.80	346	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022341 CABLE PARA		
BUJIAS SHY 382.80	347	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022341 CABLE PARA		
	348	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022341 CABLE PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BUJIAS SHY 382.80						
	349	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7920 17/07/2018	00000052.8 000001 022341		ARTICULOS QUE SERA UTI			382.80
	350	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022342	ACEITE 20W50 197.20	
	351	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022342	ACEITE 20W50 197.20	
	352	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022342 ACEITE 20W50	
197.20						
	353	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7885 16/07/2018	00000027.2 000001 022342		LUBRICANTE QUE SERAN			197.20
	354	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022343	BALERO SET A 12 237.80	
	355	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022343	BALERO SET A 12 237.80	
	356	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022343 BALERO SET A 12	
237.80						
	357	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022343	BALERO SET A 13 232.00	
	358	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022343	BALERO SET A 13 232.00	
	359	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022343 BALERO SET A 13	
232.00						
	360	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022343	RETEN 440905 69.60	
	361	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022343	RETEN 440905 69.60	
	362	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022343 RETEN 440905	
69.60						
	363	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7886 16/07/2018	00000074.4 000001 022343		MATERIAL QUE SERA UTIL			539.40
	364	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022344	BANDAS KO50715 348.00	
	365	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022344	BANDAS KO50715 348.00	
	366	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		022344 BANDAS KO50715	
348.00						
	367	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022344	POLEA 130017 232.00	
	368	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022344	POLEA 130017 232.00	
	369	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		022344 POLEA 130017	
232.00						
	370	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7887 16/07/2018	0000000080 000001 022344		MATERIAL QUE SERA UTIL			580.00
	371	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022345	CUBETA DE ACEITE 13W40 1,624.00	
	372	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022345	CUBETA DE ACEITE 13W40 1,624.00	
	373	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022345 CUBETA DE ACEITE 13W40	
1,624.00						
	374	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7888 16/07/2018	0000000224 000001 022345		LUBRICANTE QUE SERA			1,624.00
	375	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022101	foco 9007 75.40	
	376	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022101	foco 9007 75.40	
	377	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022101 foco 9007	
75.40						
	378	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022101	metro de calibre 14 46.40	
	379	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022101	metro de calibre 14 46.40	
	380	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022101 metro de calibre 14	
46.40						
	381	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7890 16/07/2018	00000016.8 000001 022101		MATERIAL QUE SERA UTIL			121.80
	382	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022102		
ANTICONGELANTE						69.60
	383	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022102		
ANTICONGELANTE						69.60
	384	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022102	
ANTICONGELANTE						69.60
	385	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022102	BOMBA DE AGUA	
1,136.80						
	386	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022102	BOMBA DE AGUA	
1,136.80						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
387	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022102 BOMBA DE AGUA		
1,136.80						
388	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022102 MANO DE OBRA		
986.00						
389	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022102 MANO DE OBRA		
986.00						
390	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022102 MANO DE OBRA		
986.00						
391	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7891 16/07/2018 00000302.4 000001 022102 MATERIAL QUE SERA UTIL						2,192.40
* Total-Poliza..: *					130,491.60	130,491.60
DD 0000025 27/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7892, A7893, A7894, A7895, A7896, A7897, A7898, A7899, A7900, A7901, A7902, A7903, A7904, A7905, A7906, A7907, A7908, A7909, A7910, A7911, A7912, A7913, A7914, A7915, A7916, A7917, A7918						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022068 COPL	6GS6FFORX 180.96	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022068 COPL	6GS6FFORX 180.96	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022068 COPL	6GS6FFORX
180.96						
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022068 FERULAS	6GS6FFORX 498.80	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022068 FERULAS	6GS6FFORX 498.80	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022068 FERULAS	6GS6FFORX
498.80						
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022068 MANGUERA	6EFG4K 821.28	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022068 MANGUERA	6EFG4K 821.28	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022068 MANGUERA	6EFG4K
821.28						
10	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7892 16/07/2018 0000207.04 000001 022068 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,501.04
11	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022075 TERMINAL	TP4 162.40	
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022075 TERMINAL	TP4 162.40	
13	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022075 TERMINAL	TP4
162.40						
14	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7893 16/07/2018 0000022.4 000001 022075 MATERIAL QUE SERA UTIL						162.40
15	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022072 ACEITE	20W50	
98.60						
16	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022072 ACEITE	20W50	
98.60						
17	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022072 ACEITE	20W50	
98.60						
18	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7894 16/07/2018 00000013.6 000001 022072 MATERIAL QUE SERA UTIL						98.60
19	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022070 CAMBIO	DE LUZ 85.84	
20	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022070 CAMBIO	DE LUZ 85.84	
21	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022070 CAMBIO	DE LUZ
85.84						
22	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7895 16/07/2018 0000011.84 000001 022070 MATERIAL QUE SERAN UT						85.84
23	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022069 FILTRO	P550440 208.80	
24	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022069 FILTRO	P550440 208.80	
25	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022069 FILTRO	P550440
208.80						
26	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022069 FILTRO	P551424 452.40	
27	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022069 FILTRO	P551424 452.40	
28	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022069 FILTRO	P551424
452.40						
29	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A7896 16/07/2018 00000091.2 000001 022069 MATERIAL QUE SERA UTIL						661.20
2,088.00	30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022055	CUBETA DE ACEITE SWCCT TRANSMISION		
2,088.00	31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022055	CUBETA DE ACEITE SWCCT TRANSMISION		
2,088.00	32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022055	CUBETA DE ACEITE SWCCT TRANSMISION		
2,088.00	33	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A7897 16/07/2018 0000000288 000001 022055 LUBRICANTE QUE SERA UT						2,088.00
2,088.00	34	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022054	CUBETA DE ACEITE SWICCT TRANSMISION		
2,088.00	35	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022054	CUBETA DE ACEITE SWICCT TRANSMISION		
2,088.00	36	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022054	CUBETA DE ACEITE SWICCT TRANSMISION		
2,088.00	37	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A7898 16/07/2018 0000000288 000001 022054 LUBRICANTE QUE SERA UT						2,088.00
98.60	38	5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022053 LIQUIDO DE FRENOS 98.60		
	39	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022053 LIQUIDO DE FRENOS 98.60		
	40	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022053 LIQUIDO DE FRENOS		
	41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A7899 16/07/2018 00000013.6 000001 022053 MATERIAL QUE SERA UTIL						98.60
DE GASOLINA 788.80	42	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021991	CAMBIAR BOMBA		
DE GASOLINA 788.80	43	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021991	CAMBIAR BOMBA		
DE GASOLINA 788.80	44	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021991	CAMBIAR BOMBA		
BOMBA DE GASOLINA	45	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021991	REPUESTO DE		
BOMBA DE GASOLINA	46	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021991	REPUESTO DE		
BOMBA DE GASOLINA	47	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021991	REPUESTO DE		
BOMBA DE GASOLINA	48	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A7900 16/07/2018 00000313.6 000001 021991 MATERIAL QUE SERA UTIL						2,273.60
417.60	49	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022010 ANTICONGELANTE 417.60		
	50	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022010 ANTICONGELANTE 417.60		
	51	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022010 ANTICONGELANTE		
2,088.00	52	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022010 REPARACION DE RADIADOR 2,088.00		
	53	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022010 REPARACION DE RADIADOR 2,088.00		
	54	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022010 REPARACION DE RADIADOR		
226.20	55	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022010 SWICH ENCENDIDO 226.20		
	56	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022010 SWICH ENCENDIDO 226.20		
	57	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022010 SWICH ENCENDIDO		
	58	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A7901 16/07/2018 00000376.8 000001 022010 MATERIAL QUE SERA UTIL						2,731.80
232.00	59	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022008	HOJAS LIMPIAPARABRISAS 232.00		
	60	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022008	HOJAS LIMPIAPARABRISAS 232.00		
	61	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022008 HOJAS LIMPIAPARABRISAS		
40.60	62	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022008 SILICON 40.60		
	63	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022008 SILICON 40.60		
	64	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022008 SILICON		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						MAYO
A7902 16/07/2018	0000037.6 000001 022008		ISMAEL CAMACHO PALACHE			272.60
	66	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021974 CABLE 16 55.68	
	67	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021974 CABLE 16 55.68	
55.68	68	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021974 CABLE 16	
	69	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021974	PLAFONES TRACEROS 232.00	
	70	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021974	PLAFONES TRACEROS 232.00	
232.00	71	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021974 PLAFONES TRACEROS	
	72	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7903 16/07/2018	0000039.68 000001 021974		MATERIAL QUE SERAN UTI			287.68
	73	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021990	HOJAS LIMPIAPARABRISAS CHW-14 232.00	
	74	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021990	HOJAS LIMPIAPARABRISAS CHW-14 232.00	
232.00	75	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021990	HOJAS LIMPIAPARABRISAS CHW-14	
	76	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021990	SWICH COLA DE RATA DOS PASOS 81.20	
	77	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021990	SWICH COLA DE RATA DOS PASOS 81.20	
81.20	78	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021990	SWICH COLA DE RATA DOS PASOS	
	79	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021990	TERMINAL DE OJO 6.96	
	80	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021990	TERMINAL DE OJO 6.96	
	81	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021990 TERMINAL DE OJO 6.96	
	82	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7904 16/07/2018	0000044.16 000001 021990		MATERIAL QUE SERA UTIL			320.16
	83	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021831	ANTICONGELANTE 69.60	
	84	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021831	ANTICONGELANTE 69.60	
69.60	85	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021831	ANTICONGELANTE	
	86	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021831	CAMBIAR RADIADOR 522.00	
	87	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021831	CAMBIAR RADIADOR 522.00	
522.00	88	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021831	CAMBIAR RADIADOR	
	89	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021831	RADIADOR 1,392.00	
	90	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021831	RADIADOR 1,392.00	
1,392.00	91	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021831 RADIADOR	
	92	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7905 16/07/2018	00000273.6 000001 021831		MATERIAL QUE SERAN UTI			1,983.60
	93	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021936	ADITIVO DIESEL 150.80	
	94	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021936	ADITIVO DIESEL 150.80	
150.80	95	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021936 ADITIVO DIESEL	
	96	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7906 16/07/2018	00000020.8 000001 021936		MATERIAL QUE SERA UTI			150.80
	97	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021876	HACER ABRAZADERAS DE TANQUE 696.00	
	98	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021876	HACER ABRAZADERAS DE TANQUE 696.00	
696.00	99	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021876	HACER ABRAZADERAS DE TANQUE	
	100	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021876	SOLDAR TANQUE DE GASOLINA 870.00	
	101	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021876	SOLDAR TANQUE DE GASOLINA 870.00	
870.00	102	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021876	SOLDAR TANQUE DE GASOLINA	
	103	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021876	TUMBAR Y MONTAR TANQUE 406.00	
	104	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021876	TUMBAR Y MONTAR TANQUE 406.00	
406.00	105	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021876	TUMBAR Y MONTAR TANQUE	
	106	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A7907 16/07/2018 0000000272 000001 021876			MATERIAL	QUE SERA UTI		1,972.00
107	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021939 BENDIX 0624051216	939.60
108	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021939 BENDIX 0624051216	939.60
109	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021939 BENDIX 0624051216	
939.60						
110	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021939 REGULADOR DE VOLTAJE	116.00
111	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021939 REGULADOR DE VOLTAJE	116.00
112	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021939 REGULADOR DE VOLTAJE	
116.00						
113	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7908 16/07/2018 00000145.6 000001 021939			NEUMATICOS	NUEVOS QUE		1,055.60
114	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021933 BALERO 6205	139.20
115	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021933 BALERO 6205	139.20
116	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021933 BALERO 6205	
139.20						
117	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021933 REPARACION DE CLUTCH	7,540.00
118	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021933 REPARACION DE CLUTCH	7,540.00
119	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021933 REPARACION DE CLUTCH	
7,540.00						
120	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021933 TORNEAR VOLANTE	788.80
121	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021933 TORNEAR VOLANTE	788.80
122	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021933 TORNEAR VOLANTE	
788.80						
123	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7909 16/07/2018 0000001168 000001 021933			MATERIAL	QUE SER UTILI		8,468.00
124	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021940 ABRAZADERA #4	11.60
125	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021940 ABRAZADERA #4	11.60
126	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021940 ABRAZADERA #4	
11.60						
127	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021940 COPLE 30182-4-4	116.00
128	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021940 COPLE 30182-4-4	116.00
129	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021940 COPLE 30182-4-4	
116.00						
130	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021940 COPLE B23	139.20
131	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021940 COPLE B23	139.20
132	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021940 COPLE B23	
139.20						
133	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021940 COPLE HC1	75.40
134	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021940 COPLE HC1	75.40
135	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021940 COPLE HC1	
75.40						
136	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021940 MANGUERA ROJA 1/4	464.00
137	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021940 MANGUERA ROJA 1/4	464.00
138	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021940 MANGUERA ROJA 1/4	
464.00						
139	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7910 16/07/2018 00000111.2 000001 021940			MATERIAL	QUE SERA UTI		806.20
140	5129-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021941 ACEITE 20W50	493.00
141	8250-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021941 ACEITE 20W50	493.00
142	8240-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021941 ACEITE 20W50	
493.00						
143	5129-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021941 BUJIAS APP63	394.40
144	8250-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021941 BUJIAS APP63	394.40
145	8240-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021941 BUJIAS APP63	
394.40						
146	5129-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021941 FILTRO DE ACEITE	69.60
147	8250-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021941 FILTRO DE ACEITE	69.60
148	8240-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021941 FILTRO DE ACEITE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69.60	149	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021941	FILTRO DE AIRE	139.20
	150	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021941	FILTRO DE AIRE	139.20
	151	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021941 FILTRO DE AIRE	
139.20	152	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021941	FILTRO DE GASOLINA	98.60
	153	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021941	FILTRO DE GASOLINA	98.60
	154	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021941 FILTRO DE GASOLINA	
98.60	155	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7911 16/07/2018	00000164.8	000001 021941	MATERIAL QUE SERA UTIL			1,194.80
	156	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021932	COPLES 1J71-2-12	1,213.36
	157	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021932	COPLES 1J71-2-12	1,213.36
	158	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021932 COPLES 1J71-2-12	
1,213.36	159	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021932	MANGUERA 77C12	837.52
	160	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021932	MANGUERA 77C12	837.52
	161	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021932 MANGUERA 77C12	
837.52	162	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7912 16/07/2018	0000282.88	000001 021932	MATERIAL QUE SERA UTIL			2,050.88
	163	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021877	AFLOJATODO	110.20
	164	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021877	AFLOJATODO	110.20
	165	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021877 AFLOJATODO	
110.20	166	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021877	COPELE 8G10FFORX	412.96
	167	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021877	COPELE 8G10FFORX	412.96
	168	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021877 COPELE 8G10FFORX	
412.96	169	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021877	MANGUERA 8G2	146.28
	170	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021877	MANGUERA 8G2	146.28
	171	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021877 MANGUERA 8G2	
146.28	172	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7913 16/07/2018	0000092.34	000001 021877	MATERIAL QUE SERA UTIL			669.44
	173	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021873	LIJAS	104.40
	174	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021873	LIJAS	104.40
	175	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		021873 LIJAS	
104.40	176	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021873	TEFLONES	34.80
	177	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021873	TEFLONES	34.80
	178	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		021873 TEFLONES	
34.80	179	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7914 16/07/2018	00000019.2	000001 021873	ARTICULOS EL CUAL SERA			139.20
	180	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021879	BANDAS A-49	243.60
	181	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021879	BANDAS A-49	243.60
	182	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021879 BANDAS A-49	
243.60	183	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7915 16/07/2018	00000033.6	000001 021879	MATERIAL QUE SERA UTI			243.60
522.00	184	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021938	BULBO DE TEMPERATURA	
522.00	185	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021938	BULBO DE TEMPERATURA	
522.00	186	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021938	BULBO DE TEMPERATURA	
BULDO 290.00	187	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021938	CORREGUIR CABLEADO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BULDO	290.00	188	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021938 CORREGUIR CABLEADO DE	
BULDO	290.00	189	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021938 CORREGUIR CABLEADO DE	
		190	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021938 TERMOSTATO	348.00
		191	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021938 TERMOSTATO	348.00
		192	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021938 TERMOSTATO	348.00
DISTRIBUCION		193	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021938 TUMBAR Y MONTAR Y CAMBIAR TERMOSTATO	696.00
DISTRIBUCION		194	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021938 TUMBAR Y MONTAR Y CAMBIAR TERMOSTATO	696.00
DISTRIBUCION		195	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A021938 TUMBAR Y MONTAR Y CAMBIAR TERMOSTATO	696.00
A7916 16/07/2018		196	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO 1,856.00
		197	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021935 ACEITE 20W50	98.60
		198	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021935 ACEITE 20W50	98.60
		199	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021935 ACEITE 20W50	98.60
A7917 16/07/2018		200	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO 98.60
		201	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021937 ESTOPA	208.80
		202	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021937 ESTOPA	208.80
		203	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021937 ESTOPA	208.80
A7918 16/07/2018		204	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO 208.80
* Total-Poliza..: *						67,134.08
* Total-Poliza..: *						67,134.08
DD 0000067		24/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14169, 14164, 14173, 14184, 14183, 14179		
		1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022575 CONSUMO	812.00
		2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022575 CONSUMO	812.00
		3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022575 CONSUMO	812.00
SU CONSUMO EL CUA		4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14169 24/07/2018 000000112 000001 022575 PARA	812.00
		5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022555 CONSUMO	243.60
		6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022555 CONSUMO	243.60
		7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022555 CONSUMO	243.60
14164 24/07/2018		8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS 243.60
		9	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022570 CONSUMO	406.00
		10	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022570 CONSUMO	406.00
		11	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022570 CONSUMO	406.00
14173 24/07/2018		12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS 406.00
		13	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022572 CONSUMO	1,468.56
		14	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022572 CONSUMO	1,468.56
		15	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022572 CONSUMO	1,468.56
14184 24/07/2018		16	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS 1,468.56
		17	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022573 CONSUMO	870.00
		18	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022573 CONSUMO	870.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
870.00	19	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022573 CONSUMO			
	20	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS 870.00		
14183 24/07/2018	0000000120 000001 022573		REUNION CON PERSONAL D					
	21	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022576 CONSUMO 2,923.20			
	22	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022576 CONSUMO 2,923.20			
2,923.20	23	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022576 CONSUMO			
SU CONSUMO EL CUA	24	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS 2,923.20		14179 24/07/2018 00000403.2 000001 022576 PARA			
* Total-Poliza..: *						13,446.72	13,446.72	
DD 0000068 26/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 018F0BCA, D4F951C9								
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022596 ARRENDAMIENTO 2,188.68			
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022596 ARRENDAMIENTO 2,188.68			
2,188.68	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022596 ARRENDAMIENTO			
018F0BCA 26/07/2018	4	2112-1-000001-000256	LUCILA QUIÑONEZ VELARDE			QUVL411 2,000.00		
	5	2117-1-000002-000050	LUCILA QUIÑONEZ VELARDE		022596 ARRENDAMIENTO			
188.68	6	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022597 ARRENDAMIENTO 2,188.68			
	7	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022597 ARRENDAMIENTO 2,188.68			
2,188.68	8	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022597 ARRENDAMIENTO			
D4F951C9 26/07/2018	9	2112-1-000001-000256	LUCILA QUIÑONEZ VELARDE			QUVL411 2,000.00		
	10	2117-1-000002-000050	LUCILA QUIÑONEZ VELARDE		022597 ARRENDAMIENTO			
188.68	* Total-Poliza..: *						8,754.72	8,754.72
DD 0000069 26/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B6A9A980								
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022598 ARRENDAMIENTO 2,188.68			
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022598 ARRENDAMIENTO 2,188.68			
2,188.68	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022598 ARRENDAMIENTO			
B6A9A980 26/07/2018	4	2112-1-000001-000256	LUCILA QUIÑONEZ VELARDE			QUVL411 2,000.00		
	5	2117-1-000002-000050	LUCILA QUIÑONEZ VELARDE		022598 ARRENDAMIENTO			
188.68	* Total-Poliza..: *						4,377.36	4,377.36
DD 0000073 24/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1282								
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 AZUCAR ZULKA 41.60			
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 AZUCAR ZULKA 41.60			
41.60	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 AZUCAR ZULKA			
	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 CUCHARA MONARACA MED. 25 PZ 36.55			
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 CUCHARA MONARACA MED. 25 PZ 36.55			
36.55	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 CUCHARA MONARACA MED. 25 PZ			
	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 CUCHARA MONARCA MED. 6.21			
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 CUCHARA MONARCA MED. 6.21			
	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 CUCHARA MONARCA MED. 6.21			
	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 MAS IVA 21.13			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 MAS IVA 21.13	
12	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			022579 MAS IVA
13	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 NESCAFE CLASICO 94.80	
14	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 NESCAFE CLASICO 94.80	
15	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			022579 NESCAFE CLASICO
16	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 NIXTAMAL BLANCAS 74.50	
17	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 NIXTAMAL BLANCAS 74.50	
18	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			022579 NIXTAMAL BLANCAS
19	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 PLATO POZOLERO GDE 46.90	
20	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 PLATO POZOLERO GDE 46.90	
21	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			022579 PLATO POZOLERO GDE
22	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 VASO TERMICO 27.93	
23	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 VASO TERMICO 27.93	
24	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			022579 VASO TERMICO
25	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 VELVET 250 PZA SERVILLETAS 14.48	
26	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022579 VELVET 250 PZA SERVILLETAS 14.48	
27	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			022579 VELVET 250 PZA SERVILLETAS
28	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022579 CEBOLLA BLANCA 24.29	
29	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022579 CEBOLLA BLANCA 24.29	
30	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022579 CEBOLLA BLANCA
31	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022579 CREMA P/CAFE CORINA 71.80	
32	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022579 CREMA P/CAFE CORINA 71.80	
33	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022579 CREMA P/CAFE CORINA
34	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022579 LIMON COLIMA 19.17	
35	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022579 LIMON COLIMA 19.17	
36	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022579 LIMON COLIMA
37	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022579 SPLENDA 100PZ 42.80	
38	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022579 SPLENDA 100PZ 42.80	
39	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022579 SPLENDA 100PZ
40	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR 522.16
1282 24/07/2018 0000072.02 000001 022579 REUNION CON VOLUNTARIA						
* Total-Poliza..: *					1,044.32	1,044.32
DD 0000075 23/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1520D						
1	5129-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		022561 LAVADO DE VEHICULO 98.60	
2	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		022561 LAVADO DE VEHICULO 98.60	
3	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR			022561 LAVADO DE VEHICULO
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ		AAA1520D 23/07/2018 00000013.6 000001 022561 SERVICIO	
DE LAVADO DE 98.60						
* Total-Poliza..: *					197.20	197.20
DD 0000080 25/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4E95FB75						
1	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022589 BOLSA NEGRAS 344.52	
CAMISETA P/BASURA						
2	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022589 BOLSA NEGRAS 344.52	
CAMISETA P/BASURA						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	BOLSA NEGRAS	
CAMISETA P/BASURA				344.52		
	4	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	BOLSA PARA BASURA 90*	
1.20	459.36					
	5	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	BOLSA PARA BASURA 90*	
1.20	459.36					
	6	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	BOLSA PARA BASURA 90*	
1.20	459.36					
	7	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	DESORANTE AMBIENTAL	
580.00						
	8	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	DESORANTE AMBIENTAL	
580.00						
	9	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	DESORANTE AMBIENTAL	
580.00						
	10	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	DESORANTES DE WC	
243.60						
	11	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	DESORANTES DE WC	
243.60						
	12	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	DESORANTES DE WC	
243.60						
	13	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	JABON DE POLVO	765.60
765.60						
	14	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	JABON DE POLVO	765.60
69.60						
	15	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	JABON DE POLVO	765.60
69.60						
	16	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	JABON DE TOCADOR	
69.60						
	17	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	JABON DE TOCADOR	
69.60						
	18	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	JABON DE TOCADOR	
69.60						
	19	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	LIMPIA VIDRIOS	116.00
116.00						
	20	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	LIMPIA VIDRIOS	116.00
	21	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	LIMPIA VIDRIOS	
	22	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	PAPEL HIGIENICO	533.60
533.60						
	23	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	PAPEL HIGIENICO	533.60
	24	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	PAPEL HIGIENICO	
	25	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	TAOLLITAS	
DESINFECTANTES				150.80		
	26	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	TAOLLITAS	
DESINFECTANTES				150.80		
	27	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022589	TAOLLITAS	
DESINFECTANTES				150.80		
	28	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA			MULTI
4E95FB75 25/07/2018 0000450.08 000001 022589 MATERIAL DE LIMPIEZA Q						3,263.08
* Total-Poliza..: *						
					6,526.16	6,526.16
DD 0000083	24/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14167, 14168, 14174			
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022574	CONSUMO	3,317.60
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022574	CONSUMO	3,317.60
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022574 CONSUMO	
3,317.60						
	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14167 24/07/2018 00000457.6 000001 022574 PARA		
SU CONSUMO EL CUA			3,317.60			
	5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022568	CONSUMO	1,168.12
	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022568	CONSUMO	1,168.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,168.12	7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022568 CONSUMO	
SU CONSUMO EL CUA	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14168 24/07/2018 0000161.12 000001 022568 PARA		
649.60	9	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022571 CONSUMOS		
649.60	10	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022571 CONSUMOS		
649.60	11	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022571 CONSUMOS		
SU CONSUMO PERSON	12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14174 24/07/2018 00000089.6 000001 022571 PARA		
			649.60			
				* Total-Poliza..: *	10,270.64	10,270.64
DD 0000085	24/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1275, 1283, 1277			
98.40	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 CAFE DECAF		
98.40	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 CAFE DECAF		
98.40	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 CAFE DECAF		
CANASTA 47.54	4	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 CHOCOLATE		
CANASTA 47.54	5	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 CHOCOLATE		
CANASTA 47.54	6	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 CHOCOLATE		
KISSES LECHE 165.58	7	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 CHOCOLATE		
KISSES LECHE 165.58	8	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 CHOCOLATE		
KISSES LECHE 165.58	9	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 CHOCOLATE		
ML 129.31	10	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 COCA COLA 355		
ML 129.31	11	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 COCA COLA 355		
ML 129.31	12	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 COCA COLA 355		
MONARCA MED. 6.21	13	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 CUCHARA		
MONARCA MED. 6.21	14	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 CUCHARA		
MONARCA MED. 6.21	15	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 CUCHARA		
MONARCA MED. 6.21	16	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 FANTA NARANJA		
31.02	17	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 FANTA NARANJA		
31.02	18	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 FANTA NARANJA		
31.02	19	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 FRESCA		
TORONJA 355 ML 21.99	20	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 FRESCA		
TORONJA 355 ML 21.99	21	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 FRESCA		
TORONJA 355 ML 21.99	22	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 MANZANA LIFT		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24.57	23	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	MANZANA LIFT		
24.57	24	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	MANZANA LIFT		
24.57	25	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	MARAVILLAS		
VAINILLA 44.56	26	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	MARAVILLAS		
VAINILLA 44.56	27	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 MARAVILLAS		
VAINILLA 44.56	28	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	MAS IVA 79.55		
	29	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	MAS IVA 79.55		
	30	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 MAS IVA		
79.55	31	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	PICAGOMA		
TAMARINDO VERO				39.58		
	32	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	PICAGOMA		
TAMARINDO VERO				39.58		
	33	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552 PICAGOMA		
TAMARINDO VERO				39.58		
	34	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	RICOS BESOS		
56.19	35	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	RICOS BESOS		
56.19	36	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	RICOS BESOS		
56.19	37	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	SPRITE 355 ML		
28.44	38	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	SPRITE 355 ML		
28.44	39	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	SPRITE 355 ML		
28.44	40	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	SURTIDO RICO		
GAMESA 85.93	41	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	SURTIDO RICO		
GAMESA 85.93	42	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	SURTIDO RICO		
GAMESA 85.93	43	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	VASO REYMA # 12		
20.00	44	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	VASO REYMA # 12		
20.00	45	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	VASO REYMA # 12		
20.00	46	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	VASO TERMICO #		
110	8.45	47	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	VASO TERMICO #	
110	8.45	48	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	VASO TERMICO #	
110	8.45	49	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	VASO TERMICO #	
128	7.41	50	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	VASO TERMICO #	
128	7.41	51	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022552	VASO TERMICO #	
128	7.41	52	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1275 24/07/2018 0000123.41 000001 022552			CONSUMOS EN ATENCION A			894.73
53	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 AZUCAR ZULKA 1 KG ESTANDAR	20.80	
54	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 AZUCAR ZULKA 1 KG ESTANDAR	20.80	
55	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 AZUCAR ZULKA 1 KG ESTANDAR		
20.80						
56	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 BE-LIGTH 1500 ML MANZANA	11.21	
57	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 BE-LIGTH 1500 ML MANZANA	11.21	
58	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 BE-LIGTH 1500 ML MANZANA		
11.21						
59	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 CHAROLA # 1014 10PZ LEON TERMICA	12.50	
60	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 CHAROLA # 1014 10PZ LEON TERMICA	12.50	
61	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 CHAROLA # 1014 10PZ LEON TERMICA		
12.50						
62	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 COCA COLA 2 LT.	23.28	
63	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 COCA COLA 2 LT.	23.28	
64	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 COCA COLA 2 LT.		
23.28						
65	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 COCA COLA 355 ML	538.79	
66	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 COCA COLA 355 ML	538.79	
67	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 COCA COLA 355 ML		
538.79						
68	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 COFFE MATE 400 GR CREMA P/CAFE	47.20	
69	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 COFFE MATE 400 GR CREMA P/CAFE	47.20	
70	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 COFFE MATE 400 GR CREMA P/CAFE		
47.20						
71	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 CUCHARA TENDER CHICA	12.59	
72	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 CUCHARA TENDER CHICA	12.59	
73	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 CUCHARA TENDER CHICA		
12.59						
74	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 MAS IVA	119.92	
75	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 MAS IVA	119.92	
76	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 MAS IVA		
119.92						
77	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 NESCAFE CLASICO	85.00	
78	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 NESCAFE CLASICO	85.00	
79	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 NESCAFE CLASICO		
85.00						
80	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 PETALO 200 PZ BLANCA SERVILLETAS	20.34	
81	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 PETALO 200 PZ BLANCA SERVILLETAS	20.34	
82	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 PETALO 200 PZ BLANCA SERVILLETAS		
20.34						
83	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 SURTIDO RICO GABY 770 GR GALLETAS	126.90	
84	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 SURTIDO RICO GABY 770 GR GALLETAS	126.90	
85	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 SURTIDO RICO GABY 770 GR GALLETAS		
126.90						
86	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 SURTIDO RICO GAMESA	85.13	
87	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 SURTIDO RICO GAMESA	85.13	
88	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 SURTIDO RICO GAMESA		
85.13						
89	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 VASO TERMICO REYMA	24.33	
90	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 VASO TERMICO REYMA	24.33	
91	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022580 VASO TERMICO REYMA		
24.33						
92	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1283 24/07/2018 0000155.58 000001 022580 MATERIAL EL CUAL SERA			1,127.99			
93	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022582 AGUACATE HASS	78.48	
94	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022582 AGUACATE HASS	78.48	
95	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022582 AGUACATE HASS		
78.48						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	96	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 AZUCAR	19.70
	97	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 AZUCAR	19.70
19.70	98	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 AZUCAR	
	99	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 CACAHUATE	66.63
	100	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 CACAHUATE	66.63
66.63	101	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 CACAHUATE	
	102	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 CHAROLA JAGUAR	14.00
	103	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 CHAROLA JAGUAR	14.00
14.00	104	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 CHAROLA JAGUAR	
	105	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 CHAROLA MARIEL	11.72
	106	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 CHAROLA MARIEL	11.72
11.72	107	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 CHAROLA MARIEL	
	108	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 COFFE MATE	47.20
	109	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 COFFE MATE	47.20
47.20	110	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 COFFE MATE	
	111	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 CUCHARA FANTASY	16.81
	112	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 CUCHARA FANTASY	16.81
16.81	113	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 CUCHARA FANTASY	
	114	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 CUCHILLO	7.50
	115	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 CUCHILLO	7.50
	116	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 CUCHILLO	7.50
	117	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 JAMON PRIM	62.31
	118	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 JAMON PRIM	62.31
62.31	119	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 JAMON PRIM	
	120	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 MAFER SURTIDO	99.94
	121	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 MAFER SURTIDO	99.94
99.94	122	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 MAFER SURTIDO	
	123	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 MAS IVA	117.17
	124	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 MAS IVA	117.17
117.17	125	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 MAS IVA	
	126	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 MAYONESA	54.20
	127	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 MAYONESA	54.20
54.20	128	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 MAYONESA	
	129	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 NESCAFE CLASICO	84.50
	130	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 NESCAFE CLASICO	84.50
84.50	131	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 NESCAFE CLASICO	
	132	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 PAN BIMBO	131.28
	133	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 PAN BIMBO	131.28
131.28	134	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 PAN BIMBO	
	135	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 QUESO AMERICANO	117.00
	136	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 QUESO AMERICANO	117.00
117.00	137	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 QUESO AMERICANO	
	138	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 RAJAS COSTEÑA	29.85
	139	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 RAJAS COSTEÑA	29.85
	140	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 RAJAS COSTEÑA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29.85	141	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 REFRESCO FANTA 413.79	
	142	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 REFRESCO FANTA 413.79	
	143	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 REFRESCO FANTA	
413.79	144	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 SERVILLETAS 14.57	
	145	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 SERVILLETAS 14.57	
	146	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 SERVILLETAS	
14.57	147	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 SPLENDA 41.80	
	148	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 SPLENDA 41.80	
	149	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 SPLENDA	
41.80	150	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 SURTIDO RICO GAMESA 190.35	
	151	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 SURTIDO RICO GAMESA 190.35	
	152	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 SURTIDO RICO GAMESA	
190.35	153	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 TOMATE 18.27	
	154	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 TOMATE 18.27	
	155	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 TOMATE	
18.27	156	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 VASO TERMICO 16.90	
	157	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 VASO TERMICO 16.90	
	158	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022582 VASO TERMICO	
16.90	159	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1277	24/07/2018	0000228.13 000001 022582	MATERIAL EL CUAL SERA	1,653.97		
* Total-Poliza..: *					7,353.38	7,353.38
DD 0000086 23/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3732, 3733						
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022551 CONSUMO 1,508.00	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022551 CONSUMO 1,508.00	
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022551 CONSUMO	
1,508.00	4	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ			MARIELA
3732	23/07/2018	0000000208 000001 022551	PARA SU CONSUMO EL CUA			1,508.00
9,349.60	5	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022550 CONSUMOS	
9,349.60	6	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022550 CONSUMOS	
9,349.60	7	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022550 CONSUMOS	
9,349.60	8	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ			MARIELA
3733	23/07/2018	00001289.6 000001 022550	PARA SU CONSUMO PERSON			9,349.60
* Total-Poliza..: *					21,715.20	21,715.20
DD 0000087 24/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 283115						
SEPARADORES	1	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022567 LIBRETA	
SEPARADORES	2	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022567 LIBRETA	
SEPARADORES	3	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022567 LIBRETA	
SEPARADORES	4	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ			ELSITA
283115	24/07/2018	0000013.79 000001 022567	PAPELERIA QUE SERA UTI			99.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						199.98	199.98
DD 000089	24/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 283089				
1	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022558	CLIP NIQUELADOS 22.01		
2	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022558	CLIP NIQUELADOS 22.01		
3	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022558 CLIP NIQUELADOS		
4	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022558	ENGARGOLADOS T/CARTA 349.97		
5	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022558	ENGARGOLADOS T/CARTA 349.97		
6	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022558 ENGARGOLADOS T/CARTA		
7	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022558	FOLDER T/C CREMA 150.00		
8	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022558	FOLDER T/C CREMA 150.00		
9	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022558 FOLDER T/C CREMA		
10	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ			ELSITA	
283089 24/07/2018 000000072 000001 022558	COMSUMIBLES DE OFICINA					521.98	
* Total-Poliza..: *						1,043.96	1,043.96
DD 000091	24/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14161				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022559	CONSUMO 713.40		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022559	CONSUMO 713.40		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022559 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
14161 24/07/2018 00000098.4 000001 022559	CONSUMO QUE SE REALIZA					713.40	
* Total-Poliza..: *						1,426.80	1,426.80
DD 000093	24/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14170				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022554	CONSUMO 4,072.76		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022554	CONSUMO 4,072.76		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022554 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
14170 24/07/2018 0000561.76 000001 022554	CONSUMO QUE SE REALIZA					4,072.76	
* Total-Poliza..: *						8,145.52	8,145.52
DD 000094	23/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1BD4C				
1	5129-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES	022566	LAVADO DE VEHICULO 330.60		
2	8250-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES	022566	LAVADO DE VEHICULO 330.60		
3	8240-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES		022566 LAVADO DE VEHICULO		
4	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA1BD4C 23/07/2018 00000045.6 000001 022566	SERVICIO		
DE LAVADO QUE	330.60						
* Total-Poliza..: *						661.20	661.20
DD 000096	24/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A139				
1	5121-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022581	TELEFON SENCILLO PANASONIC MOD. KX-TS500	406.00		
2	8250-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022581	TELEFON SENCILLO PANASONIC MOD. KX-TS500	406.00		
3	8240-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022581	TELEFON SENCILLO PANASONIC MOD. KX-TS500		
4	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022581	SERVICIO DE REPARACION DE LA LINEA 6966940242	522.00		
5	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022581	SERVICIO DE REPARACION DE LA LINEA 6966940242	522.00		
6	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022581	SERVICIO DE REPARACION DE LA LINEA 6966940242		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022581	SERVICIO Y CHQUEO DE EXTENSIONES TELEFONICAS	1,392.00	
8	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022581	SERVICIO Y CHQUEO DE EXTENSIONES TELEFONICAS	1,392.00	
9	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022581	SERVICIO Y CHQUEO DE EXTENSIONES TELEFONICAS	1,392.00	
10	2112-1-000002-000259	27/07/2018	JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA		HESJ	2,320.00	
A139 24/07/2018 000000320 000001 022581 TRABAJOS QUE SERAN REA							
* Total-Poliza..: *						4,640.00	4,640.00
DD 0000097 27/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7974							
1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022455	ACEITE 20W50	179.07	
2	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022455	ACEITE 20W50	179.07	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022455	ACEITE 20W50	179.07	
4	2112-1-000001-000013	27/07/2018	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	179.07	
A7974 27/07/2018 00000024.7 000001 022455 MATERIAL EL CUAL SERA							
* Total-Poliza..: *						358.14	358.14
DD 0000099 25/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6DD7C374							
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	ABSORBE OLORES PARA PISO	3,248.00	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	ABSORBE OLORES PARA PISO	3,248.00	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	ABSORBE OLORES PARA PISO	3,248.00	
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10	
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10	
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10	
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	COLORO	649.60	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	COLORO	649.60	
9	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	COLORO	649.60	
10	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	GLADE APARATO ELECTRICO	406.00	
11	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	GLADE APARATO ELECTRICO	406.00	
12	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	GLADE APARATO ELECTRICO	406.00	
13	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	GUANTES DE LATEX	83.52	
14	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	GUANTES DE LATEX	83.52	
15	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	GUANTES DE LATEX	83.52	
16	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	928.00	
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	928.00	
18	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	928.00	
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	PASTILLAS SANITARIAS FLSH	649.60	
20	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	PASTILLAS SANITARIAS FLSH	649.60	
21	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	PASTILLAS SANITARIAS FLSH	649.60	
22	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	PINOL	835.20	
23	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	PINOL	835.20	
24	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	PINOL	835.20	
25	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	REPUESTO AROMATIZANTES GLADE	2,320.00	
26	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	REPUESTO AROMATIZANTES GLADE	2,320.00	
27	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627	REPUESTO AROMATIZANTES GLADE	2,320.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627 RESP. AUTOMATICO	638.00	
29	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627 RESP. AUTOMATICO	638.00	
30	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627 RESP. AUTOMATICO		638.00
31	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627 TOALLAS-AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	266.80	
32	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627 TOALLAS-AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	266.80	
33	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627 TOALLAS-AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES		266.80
34	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627 FABULOS	835.20	
35	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627 FABULOS	835.20	
36	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627 FABULOS		835.20
37	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627 INSECTICIDAS	301.60	
38	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627 INSECTICIDAS	301.60	
39	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022627 INSECTICIDAS		301.60
40	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	6DD7C374 25/07/2018 0001591.12 000001 022627	MATERIAL DE ASEO QUE S	11,535.62
* Total-Poliza..: *					23,071.24	23,071.24
DD 0000100	25/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4911A798			
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	290.00	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	290.00	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 AROMATIZANTES AEROSOL GLADE		290.00
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 DETER CLORO	319.00	
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 DETER CLORO	319.00	
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 DETER CLORO		319.00
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 ESCOBA	208.80	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 ESCOBA	208.80	
9	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 ESCOBA		208.80
10	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 JABON PARA MANOS	127.60	
11	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 JABON PARA MANOS	127.60	
12	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 JABON PARA MANOS		127.60
13	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX	127.60	
14	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX	127.60	
15	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX		127.60
16	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE	406.00	
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE	406.00	
18	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE		406.00
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	1,067.20	
20	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	1,067.20	
21	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		1,067.20
22	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	821.28	
23	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	821.28	
24	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		821.28
25	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 TOALLAS FAPSA HIGIENICA	1,169.28	
26	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 TOALLAS FAPSA HIGIENICA	1,169.28	
27	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022626 TOALLAS FAPSA HIGIENICA		1,169.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
28	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022626 TRAPEADOR 139.20		
29	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022626 TRAPEADOR 139.20		
30	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022626 TRAPEADOR		
139.20							
31	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022626 JABON 10 KG 464.00		
32	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022626 JABON 10 KG 464.00		
33	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022626 JABON 10 KG		
464.00							
34	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	4911A798 25/07/2018 0000708.96 000001 022626	MATERIAL		
DE ASEO QUE S	5,139.96						
* Total-Poliza..: *						10,279.92	10,279.92
DD 0000108	25/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 553D59AC				
1	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 BOLSA JUMBO 114.84		
2	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 BOLSA JUMBO 114.84		
3	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 BOLSA JUMBO		
114.84							
4	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022592	DESORANTE GRANDE 174.00		
5	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022592	DESORANTE GRANDE 174.00		
6	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 DESORANTE GRANDE		
174.00							
7	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022592	DETERGENTE POLVO 696.00		
8	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022592	DETERGENTE POLVO 696.00		
9	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 DETERGENTE POLVO		
696.00							
10	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022592	ESCOBA DE COCO 261.00		
11	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022592	ESCOBA DE COCO 261.00		
12	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 ESCOBA DE COCO		
261.00							
13	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022592	ESCOBA DE ESPIGA 1,276.00		
14	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022592	ESCOBA DE ESPIGA 1,276.00		
15	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 ESCOBA DE ESPIGA		
1,276.00							
16	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 FABULOSO 417.60		
17	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 FABULOSO 417.60		
18	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 FABULOSO		
417.60							
19	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022592	LIQUIDO QUITA SARRO 178.64		
20	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022592	LIQUIDO QUITA SARRO 178.64		
21	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 LIQUIDO QUITA SARRO		
178.64							
22	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 PAPEL BAÑO 533.60		
23	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 PAPEL BAÑO 533.60		
24	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 PAPEL BAÑO		
533.60							
25	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022592	PASTILLAS CLORO 92.80		
26	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022592	PASTILLAS CLORO 92.80		
27	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 PASTILLAS CLORO		
92.80							
28	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022592	PASTILLAS FLASH 243.60		
29	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022592	PASTILLAS FLASH 243.60		
30	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 PASTILLAS FLASH		
243.60							
31	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 PATO BAÑO 348.00		
32	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 PATO BAÑO 348.00		
33	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 PATO BAÑO		
348.00							
34	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 PINOL 417.60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
35	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 PINOL	417.60	
36	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 PINOL		
37	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 RECOGEDORES	522.00	
38	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 RECOGEDORES	522.00	
39	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 RECOGEDORES		
40	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 CLORO	487.20	
41	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 CLORO	487.20	
42	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022592 CLORO		
43	2112-1-000001-000209	24/07/2018	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	553D59AC 25/07/2018 0000794.88 000001 022592 MATERIAL		5,762.88	
* Total-Poliza..: *						11,525.76	11,525.76
DD 0000110 24/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1281							
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022508 CIEL AGUA PURIFICADA	132.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022508 CIEL AGUA PURIFICADA	132.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022508 CIEL AGUA PURIFICADA		
4	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022508 GATORADE 500ML	150.00	
5	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022508 GATORADE 500ML	150.00	
6	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022508 GATORADE 500ML		
7	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022508 HIELO EN CUBOS	14.00	
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022508 HIELO EN CUBOS	14.00	
9	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022508 HIELO EN CUBOS		
10	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022508 MAS IVA	24.00	
11	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022508 MAS IVA	24.00	
12	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022508 MAS IVA		
13	2112-1-000001-000009	24/07/2018	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			320.00	
* Total-Poliza..: *						640.00	640.00
DD 0000111 24/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1273							
1	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		022583 AGUACATE	162.84	
2	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		022583 AGUACATE	162.84	
3	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		022583 AGUACATE		
4	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		022583 ALUMINIO ALUPACK	11.12	
5	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		022583 ALUMINIO ALUPACK	11.12	
6	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		022583 ALUMINIO ALUPACK		
7	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		022583 CEBOLLA	23.80	
8	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		022583 CEBOLLA	23.80	
9	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		022583 CEBOLLA		
10	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		022583 CHAROLA MARIEL	28.45	
11	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		022583 CHAROLA MARIEL	28.45	
12	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		022583 CHAROLA MARIEL		
13	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		022583 CHILE JALAPEÑO	12.16	
14	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		022583 CHILE JALAPEÑO	12.16	
15	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		022583 CHILE JALAPEÑO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12.16	16	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 COCA COLA 2 LT 46.55	
	17	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 COCA COLA 2 LT 46.55	
	18	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 COCA COLA 2 LT	
46.55	19	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 CUCHARA FANTASY 16.00	
	20	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 CUCHARA FANTASY 16.00	
	21	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 CUCHARA FANTASY	
16.00	22	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 FANTA 2L NARANJA 20.59	
	23	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 FANTA 2L NARANJA 20.59	
	24	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 FANTA 2L NARANJA	
20.59	25	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 FRESCA TORANJA 43.10	
	26	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 FRESCA TORANJA 43.10	
	27	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 FRESCA TORANJA	
43.10	28	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 MAS IVA 47.34	
	29	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 MAS IVA 47.34	
	30	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 MAS IVA	
47.34	31	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 PLATO POZOLERO 8.88	
	32	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 PLATO POZOLERO 8.88	
	33	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 PLATO POZOLERO 8.88	
	34	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 QUESO CHIHUAHUA 125.56	
	35	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 QUESO CHIHUAHUA 125.56	
	36	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 QUESO CHIHUAHUA	
125.56	37	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 TENEDOR FANTASY 11.21	
	38	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 TENEDOR FANTASY 11.21	
	39	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 TENEDOR FANTASY	
11.21	40	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 TOMATE 63.83	
	41	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 TOMATE 63.83	
	42	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 TOMATE	
63.83	43	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 TOPOCHICO 46.03	
	44	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 TOPOCHICO 46.03	
	45	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 TOPOCHICO	
46.03	46	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 VASO FANTASY ROJO 18.00	
	47	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 VASO FANTASY ROJO 18.00	
	48	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 VASO FANTASY ROJO	
18.00	49	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 VASO REYMA # 14 19.22	
	50	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 VASO REYMA # 14 19.22	
	51	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 VASO REYMA # 14	
19.22	52	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 VELVET SERVILLETAS 7.41	
	53	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 VELVET SERVILLETAS 7.41	
	54	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 VELVET SERVILLETAS 7.41	
	55	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 VASO REYMA # 12 20.00	
	56	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 VASO REYMA # 12 20.00	
	57	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		022583 VASO REYMA # 12	
20.00	58	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1273 24/07/2018 0000100.98 000001 022583			ARTICULOS DE REFRIGERI	732.09		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,464.18	1,464.18
DD 0000112		24/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1278			
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	AGUA BONAFONT 90.00		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	AGUA BONAFONT 90.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022578 AGUA BONAFONT	90.00	
4	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	ALMENDRA ENTERA 29.80		
5	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	ALMENDRA ENTERA 29.80		
6	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022578 ALMENDRA ENTERA	29.80	
7	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	ARANDANO C/CHILE 50.00		
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	ARANDANO C/CHILE 50.00		
9	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022578 ARANDANO C/CHILE	50.00	
10	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	CACAHUATE JAPONES 37.59		
11	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	CACAHUATE JAPONES 37.59		
12	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022578 CACAHUATE JAPONES	37.59	
13	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	CACAHUATE MAFER 66.62		
14	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	CACAHUATE MAFER 66.62		
15	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022578 CACAHUATE MAFER	66.62	
16	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	CIEL AGUA PURIFICADA 132.00		
17	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	CIEL AGUA PURIFICADA 132.00		
18	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022578 CIEL AGUA PURIFICADA	132.00	
19	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	GOMITA CORAZONES 12.93		
20	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	GOMITA CORAZONES 12.93		
21	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022578 GOMITA CORAZONES	12.93	
22	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	MANGO HEYDI 49.28		
23	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	MANGO HEYDI 49.28		
24	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022578 MANGO HEYDI	49.28	
25	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	MANZANA GALA 45.68		
26	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	MANZANA GALA 45.68		
27	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022578 MANZANA GALA	45.68	
28	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	MAS IVA 9.38		
29	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	MAS IVA 9.38		
30	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022578 MAS IVA 9.38	9.38	
31	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	NUEZ PELADA 79.50		
32	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	NUEZ PELADA 79.50		
33	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022578 NUEZ PELADA	79.50	
34	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	PERA AMERICANA 47.70		
35	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	PERA AMERICANA 47.70		
36	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022578 PERA AMERICANA	47.70	
37	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	YOPLAIT GRIEGO 19.60		
38	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	YOPLAIT GRIEGO 19.60		
39	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022578 YOPLAIT GRIEGO	19.60	
40	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	YOPLAIT GRIEGO GRANOLA 24.00		
41	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	YOPLAIT GRIEGO GRANOLA 24.00		
42	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022578 YOPLAIT GRIEGO GRANOLA	24.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
43	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR	
1278 24/07/2018 0000095.74 000001 022578					PARA SU CONSUMO EL CUA	694.08	
* Total-Poliza..: *						1,388.16	1,388.16
DD 0000114	24/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14177				
1	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			022577 CONSUMO 278.40		
2	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			022577 CONSUMO 278.40		
3	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			022577 CONSUMO		
278.40							
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS				OLLAS	
14177 24/07/2018 00000038.4 000001 022577					CONSUMO QUE SE REALIZA	278.40	
* Total-Poliza..: *						556.80	556.80
DD 0000116	24/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14162				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			022557 CONSUMO 1,330.52		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			022557 CONSUMO 1,330.52		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			022557 CONSUMO		
1,330.52							
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS				OLLAS	
14162 24/07/2018 0000183.52 000001 022557					CONSUMO QUE SE REALIZA	1,330.52	
* Total-Poliza..: *						2,661.04	2,661.04
DD 0000117	25/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 273				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022340	CUBETA VELMAR VERDE	1,400.00		
2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022340	CUBETA VELMAR VERDE	1,400.00		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022340 CUBETA VELMAR VERDE			
1,400.00							
4	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO				MUCM	
273 25/07/2018 00000193.1 000001 022340					MATERIAL EL CUAL SERA 1,400.00		
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
DD 0000119	26/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 286757				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			022630 CONSUMO 742.40		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			022630 CONSUMO 742.40		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			022630 CONSUMO		
742.40							
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE				AAVC	
286757 26/07/2018 00000102.4 000001 022630					CONSUMO QUE SE REALIZA	742.40	
* Total-Poliza..: *						1,484.80	1,484.80
DD 0000120	25/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1710				
1	5121-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	022370	TARJETA DE RED INALAMBRICA	462.84		
2	8250-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	022370	TARJETA DE RED INALAMBRICA	462.84		
3	8240-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		022370 TARJETA DE RED INALAMBRICA			
462.84							
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1710 25/07/2018 0000063.84 000001 022370					ADQUISICION DE TARJETA 462.84		
* Total-Poliza..: *						925.68	925.68
DD 0000121	24/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14166				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			022510 CONSUMO 342.20		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			022510 CONSUMO 342.20		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			022510 CONSUMO		
342.20							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS				OLLAS	
14166	24/07/2018	00000047.2	000001	022510	CONSUMO QUE SE REALIZA	342.20	
* Total-Poliza..: *						684.40	684.40
DD 0000122	24/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1280				
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022591	CHAROLAS # 1014	TERMICA 25.00		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022591	CHAROLAS # 1014	TERMICA 25.00		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022591	CHAROLAS # 1014	TERMICA		
4	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022591	LIMON COLIMA	18.72		
5	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022591	LIMON COLIMA	18.72		
6	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022591	LIMON COLIMA			
7	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022591	MAS IVA	4.00		
8	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022591	MAS IVA	4.00		
9	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022591	MAS IVA	4.00		
10	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022591	TOTOPOS TOSTITOS	328.80		
11	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022591	TOTOPOS TOSTITOS	328.80		
12	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022591	TOTOPOS TOSTITOS			
13	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR	
1280	24/07/2018	0000051.93	000001	022591	ADQUISICION DE MATERIAL	376.52	
* Total-Poliza..: *						753.04	753.04
DD 0000123	25/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F51D38B4				
1	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022590	JABON LIQ. P/MANOS			
2	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022590	JABON LIQ. P/MANOS			
3	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022590	JABON LIQ. P/MANOS			
4	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022590	KLEEENEZ C/12 PZA			
5	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022590	KLEEENEZ C/12 PZA			
6	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022590	KLEEENEZ C/12 PZA			
7	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022590	RECOGEDOR	52.20		
8	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022590	RECOGEDOR	52.20		
9	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022590	RECOGEDOR			
10	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022590	SERVILLETAS	147.90		
11	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022590	SERVILLETAS	147.90		
12	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022590	SERVILLETAS			
13	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022590	TRAPEADOR	92.80		
14	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022590	TRAPEADOR	92.80		
15	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022590	TRAPEADOR			
16	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022590	PASTILLAS			
DESINFECTANTE CLORITAS					92.80		
17	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022590	PASTILLAS			
DESINFECTANTE CLORITAS					92.80		
18	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022590	PASTILLAS			
DESINFECTANTE CLORITAS					92.80		
19	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA				MULTI	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
F51D38B4 25/07/2018 0000105.36 000001 022590 MATERIAL DE LIMPIEZA Q						763.86
* Total-Poliza.. *					1,527.72	1,527.72
DD 0000124		27/07/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1056			
1	5133-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022422	ABRAZADERAS SINFIN 1" 20.00	
2	8250-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022422	ABRAZADERAS SINFIN 1" 20.00	
3	8240-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022422	ABRAZADERAS SINFIN 1"	
4	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	ADAPTADOR HCO R. EXT DE 1 1/4 15.00	
5	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	ADAPTADOR HCO R. EXT DE 1 1/4 15.00	
6	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	ADAPTADOR HCO R. EXT DE 1 1/4	
7	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1" 11.99	
8	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1" 11.99	
9	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1"	
10	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	ADAPTADOR HCO R. INT DE 1 1/4 15.00	
11	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	ADAPTADOR HCO R. INT DE 1 1/4 15.00	
12	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	ADAPTADOR HCO R. INT DE 1 1/4	
13	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	ADAPTADOR HCO R. INT DE 1" 11.99	
14	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	ADAPTADOR HCO R. INT DE 1" 11.99	
15	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	ADAPTADOR HCO R. INT DE 1"	
16	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	CABLE No. 12 41.20	
17	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	CABLE No. 12 41.20	
18	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	CABLE No. 12	
19	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	CINTA AISLANTE 23.00	
20	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	CINTA AISLANTE 23.00	
21	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	CINTA AISLANTE	
22	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	CINTA TEFLON 16.01	
23	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	CINTA TEFLON 16.01	
24	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	CINTA TEFLON	
25	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	CODO HCO C-40 DE 1X90 11.99	
26	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	CODO HCO C-40 DE 1X90 11.99	
27	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	CODO HCO C-40 DE 1X90	
28	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	PEGAMENTO 711 1/4 122.00	
29	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	PEGAMENTO 711 1/4 122.00	
30	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	PEGAMENTO 711 1/4	
31	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	TUBO HCO DE 1 1/4 52.51	
32	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	TUBO HCO DE 1 1/4 52.51	
33	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	TUBO HCO DE 1 1/4	
34	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	TUERCA UNION HCA DE 1/4 82.00	
35	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	TUERCA UNION HCA DE 1/4 82.00	
36	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	TUERCA UNION HCA DE 1/4	
37	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	TUERCA UNION HCO C-40 DE 1" 35.99	
38	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	TUERCA UNION HCO C-40 DE 1" 35.99	
39	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	TUERCA UNION HCO C-40 DE 1"	
40	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	ABRAZADERA SINFIN DE 1 1/2" 39.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
41	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	ABRAZADERA SINFIN DE 1 1/2"	39.01	
42	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022422	ABRAZADERA SINFIN DE 1 1/2"		
39.01	43	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1056 27/07/2018 0000068.65 000001 022422			MATERIAL EL CUAL SERA			497.69	
* Total-Poliza..: *						995.38	995.38
DD 0000126 24/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 14163, 14160							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022556 CONSUMO	895.52	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022556 CONSUMO	895.52	
895.52	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022556 CONSUMO		
14163 24/07/2018 0000123.52 000001 022556	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
			CONSUMO QUE SE REALIZA			895.52	
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022553 CONSUMO	646.12	
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022553 CONSUMO	646.12	
646.12	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022553 CONSUMO		
14160 24/07/2018 0000089.12 000001 022553	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
			CONSUMO QUE SE REALIZA			646.12	
* Total-Poliza..: *						3,083.28	3,083.28
DD 0000129 25/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 274							
	1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022444	CUBETA DE PINTURA	1,200.00	
	2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022444	CUBETA DE PINTURA	1,200.00	
1,200.00	3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022444 CUBETA DE PINTURA		
274 25/07/2018 0000165.52 000001 022444	4	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
			ARTICULOS DE PINTURA E			1,200.00	
* Total-Poliza..: *						2,400.00	2,400.00
DD 0000130 25/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A492664D							
344.52	1	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588	BOLSA CAMISETA CH		
344.52	2	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588	BOLSA CAMISETA CH		
344.52	3	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588	BOLSA CAMISETA CH		
487.20	4	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588	CLORO	487.20	
	5	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588	CLORO	487.20	
	6	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022588 CLORO		
104.40	7	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588	ESCOBA DE COCO	104.40	
	8	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588	ESCOBA DE COCO	104.40	
	9	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588	ESCOBA DE COCO		
208.80	10	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588	ESCOBA DE ESPIGAS		
208.80	11	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588	ESCOBA DE ESPIGAS		
208.80	12	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588	ESCOBA DE ESPIGAS		
255.20	13	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588	FIBRAS CON ESPONJAS		
255.20	14	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588	FIBRAS CON ESPONJAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
255.20	15	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	FIBRAS CON ESPONJAS		
	16	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	FRANELA 250.56		
	17	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	FRANELA 250.56		
	18	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588 FRANELA		
250.56	19	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	GLADE APAR ELECT. Y		
REP 197.40	20	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	GLADE APAR ELECT. Y		
REP 197.40	21	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	GLADE APAR ELECT. Y		
REP 197.40	22	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	GLADE REP ELECTRICO		
180.96	23	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	GLADE REP ELECTRICO		
180.96	24	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	GLADE REP ELECTRICO		
180.96	25	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	LAMINITA GLADE REP.		
PARA CENICERO	26	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	LAMINITA GLADE REP.		
PARA CENICERO	27	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	LAMINITA GLADE REP.		
PARA CENICERO	28	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	ILIMPIADOR DE PISO MAR		
FRESCO 417.60	29	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	ILIMPIADOR DE PISO MAR		
FRESCO 417.60	30	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	ILIMPIADOR DE PISO MAR		
FRESCO 417.60	31	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	MULTILIMPIADOR PINOL		
VERDE 626.00	32	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	MULTILIMPIADOR PINOL		
VERDE 626.00	33	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	MULTILIMPIADOR PINOL		
VERDE 626.00	34	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	PLEDGE AEROSOL		
MEDERA 487.20	35	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	PLEDGE AEROSOL		
MEDERA 487.20	36	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588 PLEDGE AEROSOL		
MEDERA 487.20	37	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	QUITA SARRO 255.20		
	38	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022588	QUITA SARRO 255.20		
	39	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588 QUITA SARRO		
255.20	40	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA			
A492664D)25/07/2018 0000638.24 000001 022588 MATERIAL DE LIMPIEZA Q						MULTI 4,627.24
* Total-Poliza..: *					9,254.48	9,254.48
EJ30000103 25/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO GEOVANI MARTINEZ LOPEZ PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL HERREROS DE STA CABECERA MUNICIPAL.						
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002043-J3 FRANCISCO GEOVANI MARTINEZ LOPEZ	
ELOTA AL C. FRANCISCO GEOVANI MARTINEZ LOPEZ PARA LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022476	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022476	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022476	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022476	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022476	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022476	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022476	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EJ30000104 25/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUZBETL ADLEMI TAPIA ONTIVEROS, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, PARA REHABILITAR SU VIVIENDA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUBELO NUEVO ELOTA.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002044-J3 YUZBETL ADLEMI TAPIA ONTIVEROS	
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022477	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. YUZBETL TAPIA ONTIVEROS, PARA LA COMPRA DE MATERAIL PARA CONSTRUCCI	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022477	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022477	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022477	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022477	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022477	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022477	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
IB 0000006 23/07/2018 12:00:00a. m.INGRESOS DIA						
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,412.22
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,412.22
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,412.22
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,412.22
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,412.22
1,205.75	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,205.75
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,205.75
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,205.75
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,205.75
172.60	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	172.60
172.60	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	172.60
172.60	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
120.57	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	120.57



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		120.57
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	120.57	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		120.57
21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			564.20
22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	564.20	
23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		564.20
24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	564.20	
25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		564.20
26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			0.66
27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	0.66	
28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		0.66
29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	0.66	
30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		0.66
31	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
32	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
23/07/2018	CAJA: ALEXIS					
33	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
23/07/2018	CAJA: ALEXIS					
34	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
23/07/2018	CAJA: ALEXIS					
35	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
23/07/2018	CAJA: ALEXIS					
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			146.81
37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	146.81	
38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		146.81
39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	146.81	
40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		146.81
41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
146.81						
42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	146.81	
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS
146.81						
44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	146.81	
45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS
146.81						
46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
440.47						
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	440.47	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS
440.47						
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	440.47	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS
440.47						
51	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS				INGRESOS DIA
1,072.05						
52	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,072.05	
53	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		1,072.05
54	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,072.05	
55	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		1,072.05
56	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA				INGRESOS DIA
1,260.00						
57	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,260.00	
58	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS
1,260.00						
59	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,260.00	
60	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS
1,260.00						
61	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
604.47	62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS 604.47		
604.47	63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		
604.47	64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS 604.47		
604.47	65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		
	66	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		
	71	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA			
	72	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		
	73	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		
	75	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		
	76	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			
	77	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		
	78	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		
	79	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		
	80	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/07/2018	CAJA: ALEXIS		
	81	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5.00	
	82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,641.61	
	83	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,500.00	
* Total-Poliza..: *						21,439.83	21,439.83
IB 0000007	24/07/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,414.92	
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	2,414.92	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	2,414.92	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	2,414.92	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	2,414.92	
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
4,740.29	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	4,740.29	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	4,740.29	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	4,740.29	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	4,740.29	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
329.72	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS 329.72		
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS		
329.72	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS 329.72		
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS		
329.72	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
474.04	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	474.04	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	474.04	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	474.04	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	474.04	
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
11.69	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	11.69	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	11.69	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	11.69
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	11.69
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
122.10	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	122.10
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	122.10
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	122.10
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	122.10
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		483.60
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.64
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	0.64
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	0.64
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	0.64
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	0.64
	41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		13,040.00
	42	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		82.61
	43	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	82.61
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	82.61
	45	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	82.61
	46	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	82.61
	47	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
82.61	48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	82.61
82.61	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	82.61
82.61	50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	82.61
82.61	51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	82.61
247.84	52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
247.84	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	247.84
247.84	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	247.84
247.84	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	247.84
247.84	56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	247.84
201.49	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49	58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	201.49
201.49	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	201.49
201.49	60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	201.49
201.49	61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	201.49
1,450.79	62	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA
1,450.79	63	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,450.79
1,450.79	64	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,450.79
1,450.79	65	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,450.79
1,450.79	66	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,450.79
	67	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	68	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
70	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS		
71	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS		
72	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			4,497.48
73	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	4,497.48	
74	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS		4,497.48
75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	4,497.48	
76	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS		4,497.48
77	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			80.00
78	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	80.00	
79	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS		80.00
80	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS	80.00	
81	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/07/2018	CAJA: ALEXIS		80.00
82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,719.82	
83	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		11,500.00	
84	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		13,040.00	
* Total-Poliza..: *					58,699.46	58,699.46
IB 0000008	25/07/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			187.64
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS	187.64	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS		187.64
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS	187.64	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS		187.64
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS	710.64	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS		710.64
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS	710.64	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS		710.64
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS	25.92	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DIA 25/07/2018 CAJA: ALEXIS
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS	25.92	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DIA 25/07/2018 CAJA: ALEXIS
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS	71.07	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS		71.07
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS	71.07	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS		71.07
21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			161.20
22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS		161.20
24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS		161.20
26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			0.53
27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS	0.53	
28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS		0.53
29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS	0.53	
30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS		0.53
31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			200.00
32	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			870.48
33	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS	870.48	
34	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/07/2018	CAJA: ALEXIS		870.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/07/2018 CAJA: ALEXIS	870.48	
36	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/07/2018 CAJA: ALEXIS		870.48
37	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		910.00
38	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 25/07/2018 CAJA: ALEXIS	910.00	
39	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 25/07/2018 CAJA: ALEXIS		910.00
40	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 25/07/2018 CAJA: ALEXIS	910.00	
41	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 25/07/2018 CAJA: ALEXIS		910.00
42	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	2,937.48	
43	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	200.00	
* Total-Poliza..: *					9,012.44	9,012.44
IB 0000009	26/07/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		166.72
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS	166.72	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS		166.72
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS	166.72	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS		166.72
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
222.16	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS	222.16	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS		222.16
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS	222.16	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS		222.16
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
23.00	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS 23.00		
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS		
23.00	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS 23.00		
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS		
23.00	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
22.22	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS	22.22	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS		22.22
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS	22.22	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS		22.22
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.10
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS	-0.10	
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS		-0.10
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS	-0.10	
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS		-0.10
6,000.00	26	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)			INGRESOS DIA
26/07/2018	27	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	28	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/07/2018	29	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/07/2018	30	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/07/2018	31	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/07/2018	32	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		89.00
	33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS	89.00	
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS		89.00
	35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/07/2018 CAJA: ALEXIS	89.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
108.48	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS 108.48	
108.48	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	
108.48	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS 108.48	
108.48	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	
210.13	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	210.13
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	210.13
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	210.13
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	210.13
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	0.77
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	0.77
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	0.77
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	0.77
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	0.77
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	7.74
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	7.74
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	7.74
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	7.74
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	161.20
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	161.20
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	161.20
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	161.20
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	-0.03
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.03
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	-0.03
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	-0.03
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	-0.03
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/07/2018	CAJA: ALEXIS	-0.03
	41	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)		INGRESOS DIA	96,000.00
	42	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		7,100.00
	43	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,380.00	
	44	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	7,100.00	
	45	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)	INGRESOS DIA	96,000.00	
				* Total-Poliza..: *	113,240.00	113,240.00

** Total-Dia.: **

17,940,924.23 17,940,924.23

D 0000001 01/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018

1 2117-1-000001-000007 ISSSTEESIN PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018 1,682.49

2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018 1,682.49

*** Total-Poliza..: * 1,682.49 1,682.49**

D 0000002 01/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018

1 2117-1-000001-000008 SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 4,640.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		4,640.50	
* Total-Poliza..: *						4,640.50	4,640.50
D	0000003	01/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 (POR PRESTAMOS PERSONALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M)			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20	833.33		
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20	833.33		
* Total-Poliza..: *						833.33	833.33
D	0000004	01/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018			
1	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	6,596.00		
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	6,596.00		
* Total-Poliza..: *						6,596.00	6,596.00
D	0000005	02/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT D	22,677.98		
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT D	22,677.98		
* Total-Poliza..: *						22,677.98	22,677.98
D	0000006	02/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANANTER PARA PAGO CUOTAS AL ISSSTE DEL MES DE JULIO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANANTER PARA PAGO CUOTAS A	350,000.00		
2	1112-1-000013-000013	CTA.No. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANANTER PARA PAGO CUOTAS A	350,000.00		
* Total-Poliza..: *						350,000.00	350,000.00
D	0000007	02/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	19,064.42			
2	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	19,064.42			
3	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	4,267.34			
4	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	4,267.34			
5	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	7,071.65			
6	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	7,071.65			
7	1123-1-000002-000008-000008	KARLA SALCIDO AYON	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	766.38			
8	1123-1-000002-000008-000012	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	1,323.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	1123-1-000002-000008-000009		JOSE LUIS COTA COVARRUBIASPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL		1,130.62	
10	1123-1-000002-000008-000011		JUAN RIOS LOPEZ PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL		1,374.22	
11	1123-1-000002-000008-000004		ROSA MARTINEZ BARREDAPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL		1,587.48	
12	1123-1-000002-000003-000002		MARLA DELGADO ARAGONPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL		1,632.72	
13	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL		1,253.84	
14	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZAPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL		2,362.34	
15	1123-1-000002-000003-000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL		1,057.50	
16	1123-1-000002-000003-000007		GABRIEL OSUNA HERASPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL		549.34	
17	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL		73,844.26	
				* Total-Poliza..: *	73,844.26	73,844.26

D 000008	02/08/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO, EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022803 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO, EN COMISI			591.00	
2	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022803 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DE 591.00				
3	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022803 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DE 591.00				
4	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022803 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DE 591.00				
5	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022803 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DE 591.00				
6	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022803 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DE 591.00				
7	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022803 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DE 591.00				
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO, EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE			209.00	
9	1123-1-000003-000001-000019	MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDAREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO, EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE			800.00	
				* Total-Poliza..: *	2,573.00	2,573.00

D 000009	03/08/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018				
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL			042905 30/07/2018 00013793.1	
				1 022658	100,000.00	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022658 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT			100,000.00	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022658 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT			100,000.00	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022658 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT			100,000.00	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022658 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT			100,000.00	
6	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			100,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *					300,000.00	300,000.00
D 000010	03/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% Y 8.5% DEL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% Y 8.5% DEL ISSSTE DEL PERS		30,531.48
2	2119-1-000018-000004		RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% Y 8.5% DEL ISSSTE DEL PERS		8,715.82
3	2119-1-000018-000005		APORTACIONES DEL 8.5% ISSST	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% Y 8.5% DEL ISSSTE DEL PERS		21,815.66
* Total-Poliza..: *					30,531.48	30,531.48
D 000011	03/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 DEL BANCO SANATDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 3.5% Y 8.5% DE LAS CUOTAS AL ISSSTE DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 DEL BANCO SANATDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 3.5% Y 8.5% DE LAS CUOTAS AL ISSSTE DE LA 1		30,474.54
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 DEL BANCO SANATDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 3.5% Y 8.5% DE LAS CUOTAS AL ISSSTE DE LA 1		30,474.54
3	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 DEL BANCO SANATDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 3.5% Y 8.5% DE LAS CUOTAS AL ISSSTE DE LA 1		21,558.41
4	2119-1-000018-000004		RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 DEL BANCO SANATDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 3.5% Y 8.5% DE LAS CUOTAS AL ISSSTE DE LA 1		8,916.13
5	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 DEL BANCO SANATDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 3.5% Y 8.5% DE LAS CUOTAS AL ISSSTE DE LA 1		21,558.41
6	2119-1-000018-000004		RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 DEL BANCO SANATDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 3.5% Y 8.5% DE LAS CUOTAS AL ISSSTE DE LA 1		8,916.13
* Total-Poliza..: *					60,949.08	60,949.08
D 000012	03/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 DEL BANCO SANATDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 3.5% Y 8.5% DE LAS CUOTAS AL ISSSTE DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL			
1	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 DEL BANCO SANATDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 3.5% Y 8.5% DE LAS CUOTAS AL ISSSTE DE LA 1		21,059.28
2	2119-1-000018-000004		RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 DEL BANCO SANATDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 3.5% Y 8.5% DE LAS CUOTAS AL ISSSTE DE LA 1		8,710.60
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 DEL BANCO SANATDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 3.5% Y 8.5% DE LAS CUOTAS AL ISSSTE DE LA 1		29,769.88
* Total-Poliza..: *					29,769.88	29,769.88
D 000013	03/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2018			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		6,182.78
2	1123-1-000002-000008-000008		KARLA SALCIDO AYON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		766.38
3	1123-1-000002-000008-000012		GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		1,323.00
4	1123-1-000002-000008-000009		JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		1,131.70
5	1123-1-000002-000008-000011		JUAN RIOS LOPEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		1,374.22
6	1123-1-000002-000008-000004		ROSA MARTINEZ BARREDA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		1,587.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

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

* Total-Poliza..: *	6,182.78	6,182.78
---------------------	-----------------	-----------------

D 0000217 30/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL 2018

1 5113-1-134001-000009-000912-000035 COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679|

PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER 4,109.44

2 8250-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 4,109.44

3 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 4,109.44

4 8260-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 4,109.44

5 8250-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 4,109.44

6 8270-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 4,109.44

7 8260-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 4,109.44

8 5115-1-153001-000009-000912-000035 INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER 236,261.40

9 8250-1-153001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 236,261.40

10 8240-1-153001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 236,261.40

11 8260-1-153001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 236,261.40

12 8250-1-153001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 236,261.40

13 8270-1-153001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 236,261.40

14 8260-1-153001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 236,261.40

15 5115-1-154003-000009-000912-000035 VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER 228,578.44

16 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 228,578.44

17 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 228,578.44

18 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 228,578.44

19 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 228,578.44

20 8270-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 228,578.44

21 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 228,578.44

22 5115-1-154003-000009-000912-000035 VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER 18,585.00

23 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 18,585.00

24 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL 18,585.00

25 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022679| PAGO DE VACACIONES



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL 2018	138.00
55	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL 2018	4,020.00
56	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL 2018	8,732.00
57	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL 2018	10,742.49
58	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL 2018	2,427.00
59	1123-1-000001-000003-000011		PEDRO LOPEZ ALBA	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL 2018	500.00
60	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL 2018	13,849.89
61	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL 2018	203,764.80
62	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL 2018	4,693.55
63	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL 2018	180,337.52

* Total-Poliza..: * 2,066,671.72 2,066,671.72

D 0000218 30/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						
1	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	134,801.36
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	134,801.36	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
134,801.36	4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	134,801.36	
134,801.36	5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
134,801.36	6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	134,801.36	
134,801.36	7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
36,705.00	8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	36,705.00
36,705.00	9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
36,705.00	10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
36,705.00	11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
36,705.00	12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
36,705.00	13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
36,705.00	14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
19,178.55	15	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	19,178.55
19,178.55	16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
19,178.55	17	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
19,178.55	18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
19,178.55	19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19,178.55	20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
19,178.55	21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
	22	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	28,963.56
	23	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	28,963.56
	24	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	28,963.56
	25	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	28,963.56
	26	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	28,963.56
	27	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	28,963.56
	28	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	28,963.56
	29	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	1,850.00
	30	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,850.00
	31	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,850.00
	32	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,850.00
	33	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,850.00
	34	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,850.00
	35	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,850.00
	36	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	620.00
	37	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	620.00
	38	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	620.00
	39	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	620.00
	40	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	620.00
	41	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	620.00
	42	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	620.00
	43	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	1,379.55
	44	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,379.55
	45	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,379.55
	46	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,379.55
	47	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,379.55
	48	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,379.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	2,001.48
2,001.48	79	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
2,001.48	80	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
2,001.48	81	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
2,001.48	82	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
2,001.48	83	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
2,001.48	84	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
737.70	85	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S		
737.70	86	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
737.70	87	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
737.70	88	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
737.70	89	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
737.70	90	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
6,500.00	91	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
6,500.00	92	5113-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S		
6,500.00	93	8250-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
6,500.00	94	8240-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
6,500.00	95	8260-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
6,500.00	96	8250-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
6,500.00	97	8270-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
6,500.00	98	8260-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
1,000.00	99	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S		
1,000.00	100	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
1,000.00	101	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
1,000.00	102	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
1,000.00	103	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
1,000.00	104	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
1,000.00	105	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
22,339.95	106	5115-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S		
	107	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various administrative entries and payments from 2018, such as 'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO', 'OFICIALIA MAYOR', and 'DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL', with associated amounts and dates.

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.**FECHA:**
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
224	8260-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	16,426.44
225	5115-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	5,897.27
226	8250-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	5,897.27
227	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	5,897.27
228	8260-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	5,897.27
229	8250-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	5,897.27
230	8270-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	5,897.27
231	8260-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	5,897.27
232	5115-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	21,495.12
233	8250-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	21,495.12
234	8240-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	21,495.12
235	8260-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	21,495.12
236	8250-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	21,495.12
237	8270-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	21,495.12
238	8260-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	21,495.12
239	5115-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	3,688.50
240	8250-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	3,688.50
241	8240-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	3,688.50
242	8260-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	3,688.50
243	8250-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	3,688.50
244	8270-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	3,688.50
245	8260-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	3,688.50
246	5115-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	26,638.68
247	8250-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	26,638.68
248	8240-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	26,638.68
249	8260-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	26,638.68
250	8250-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	26,638.68
251	8270-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	26,638.68
252	8260-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	26,638.68
253	5115-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022635		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S						4,119.90
254	8250-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL						4,119.90
255	8240-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL						4,119.90
256	8260-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL						4,119.90
257	8250-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL						4,119.90
258	8270-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL						4,119.90
259	8260-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL						4,119.90
260	5115-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S						32,241.45
261	8250-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	32,241.45					
262	8240-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	32,241.45					
263	8260-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	32,241.45					
264	8250-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	32,241.45					
265	8270-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	32,241.45					
266	8260-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	32,241.45					
267	5115-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S						32,522.25
268	8250-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL						32,522.25
269	8240-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL						32,522.25
270	8260-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL						32,522.25
271	8250-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL						32,522.25
272	8270-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL						32,522.25
273	8260-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL						32,522.25
274	5115-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S						33,989.55
275	8250-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL						33,989.55
276	8240-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL						33,989.55
277	8260-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL						33,989.55
278	8250-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL						33,989.55
279	8270-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL						33,989.55
280	8260-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL						33,989.55
281	5115-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S						4,055.63
282	8250-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL	4,055.63					
	283	8240-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	4,055.63					
	284	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	4,055.63					
	285	8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	4,055.63					
	286	8270-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	4,055.63					
	287	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	4,055.63					
	288	5115-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S					9,000.00	
	289	8250-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	9,000.00					
	290	8240-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	9,000.00					
	291	8260-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	9,000.00					
	292	8250-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	9,000.00					
	293	8270-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	9,000.00					
	294	8260-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	9,000.00					
	295	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	4,187.53	
COMPESACIONES DEL						
	296	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	4,187.53	
COMPESACIONES DEL						
	297	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	4,187.53	
COMPESACIONES DEL						
	298	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	4,187.53	
COMPESACIONES DEL						
	299	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	4,187.53	
COMPESACIONES DEL						
	300	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	4,187.53	
COMPESACIONES DEL						
	301	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	4,187.53	
COMPESACIONES DEL						
	302	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	3,107.36	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S						
	303	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	3,107.36	
DEL	3,107.36					
	304	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	3,107.36	
DEL	3,107.36					
	305	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	3,107.36	
DEL	3,107.36					
	306	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	3,107.36	
DEL	3,107.36					
	307	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	3,107.36	
DEL	3,107.36					
	308	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	3,107.36	
DEL	3,107.36					
	309	5115-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	3,000.00	
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S						
	310	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	3,000.00	
COMPESACIONES DEL						
	311	8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022607 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	3,000.00	
COMPESACIONES DEL						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
312	8260-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						3,000.00
313	8250-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						3,000.00
314	8270-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						3,000.00
315	8260-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						3,000.00
316	5115-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S						6,563.70
317	8250-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						6,563.70
318	8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						6,563.70
319	8260-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						6,563.70
320	8250-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						6,563.70
321	8270-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						6,563.70
322	8260-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						6,563.70
323	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	154,410.75
324	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	154,410.75
325	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	154,410.75
326	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	154,410.75
327	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	154,410.75
328	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	154,410.75
329	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	154,410.75
330	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018				280.77
331	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.			PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018	5,391.52
332	2117-1-000001-000002	INFONACOT			PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018	1,190.64
333	2117-1-000001-000007	ISSSTESIN			PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018	313.37
334	2117-1-000001-000001	SINDICATO			PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018	8,586.00
335	2117-1-000001-000001	SINDICATO			PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018	300.00
336	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS			PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018	1,000.00
337	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.			PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018	1,324.00
338	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO			PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018	5,895.00
339	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)			PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018	18,276.51
340	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS			PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018	5,500.00
341	2117-1-000001-000001	SINDICATO			PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						332.00
342	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE			1,573.00
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						1,573.00
343	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE			900.00
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						900.00
344	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE			7,982.00
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						7,982.00
345	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL			500.00
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						500.00
346	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE			208.50
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						208.50
347	1123-1-000001-000001-000020		GUADALUPE NORIEGA SALAZAR PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			833.33
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						833.33
348	1123-1-000001-000001-000011		SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETOPAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES			250.00
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						250.00
349	1123-1-000001-000001-000013		MANUEL MENDEZ GUTIERREZPAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL			166.67
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						166.67
350	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES			1,618.37
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						1,618.37
351	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE			90,092.85
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						90,092.85
352	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE			25,073.93
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						25,073.93
353	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL			1,500.00
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						1,500.00
354	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE			359.70
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						359.70
355	2117-1-000001-000002		INFONACOT PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE			5,273.12
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						5,273.12
356	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE			764.10
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						764.10
357	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE			718.00
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						718.00
358	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL			2,500.00
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						2,500.00
359	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE			746.00
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						746.00
360	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL			12,643.00
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						12,643.00
361	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA) PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE			13,181.04
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						13,181.04
362	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL			5,500.00
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						5,500.00
363	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL			6,750.00
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						6,750.00
364	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE			100.00
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						100.00
365	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE			15,399.00
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						15,399.00
366	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE			908.00
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						908.00
367	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE			2,000.00
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						2,000.00
368	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL			100.00
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						100.00
369	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE			1,251.00
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						1,251.00
370	1123-1-000001-000001-000173		AURORA DEL ROCIO LARA FAVELA PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018	1,166.67
371	1123-1-000001-000001-000001		RODRIGO MEZA ALVAREZ	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		833.33
372	1123-1-000001-000001-000170		CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		833.35
373	1123-1-000001-000001-000174		MARISOL CAMPOS MALDONADO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		500.00
374	1123-1-000001-000001-000148		DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		166.67
375	1123-1-000001-000001-000160		CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		333.33
376	1123-1-000001-000009-000024		MARIA AZUCENA MARTINEZ ANGULO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		250.00
377	1123-1-000001-000001-000045		GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		333.33
378	1123-1-000001-000001-000134		TEODORO DURAN MADRIGAL	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		250.00
379	1123-1-000001-000001-000171		CARLOS ADRIAN REYES RAMIREZ	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		333.35
380	1123-1-000001-000001-000175		JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		333.33
381	1123-1-000001-000001-000114		ALEJANDRO CAMPOS MALDONADO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		250.00
382	1123-1-000001-000001-000041		MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		500.00
383	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018	65.27	
384	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		65,262.81
385	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		18,884.25
386	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		2,000.00
387	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		10,790.89
388	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		12,600.66
389	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		605.02
390	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		37,936.00
391	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		8,600.00
392	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		4,000.00
393	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		2,570.50
394	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBIN S.A. DE	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		38,644.03
395	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		88,135.94
396	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		10,110.00
397	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		100.00
398	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		1,137.00
399	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018		16,345.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
400	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018	5,144.00	
401	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018	40,948.00	
402	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018	1,500.00	
403	1123-1-000001-000001-000035		RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A	500.00	
404	1123-1-000001-000001-000083		JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A	333.33	
405	1123-1-000001-000001-000085		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A	1,666.65	
406	1123-1-000001-000001-000168		KENIA GOMEZ NORIEGA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A	833.33	
407	1123-1-000001-000001-000089		LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A	1,666.65	
408	1123-1-000001-000001-000030		JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRE	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A	333.35	
409	1123-1-000001-000001-000048		IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A	833.33	
410	1123-1-000001-000001-000004		NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A	333.33	
411	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022660	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	25,030.08	
412	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022660	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	25,030.08	
413	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022660	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	25,030.08	
414	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022660	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	25,030.08	
415	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022660	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	25,030.08	
416	8270-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022660	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	25,030.08	
417	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	022660	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	25,030.08	
418	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A	1,017,251.82
419	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A	4,596.88
420	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A	623.86	
421	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A	1,266.22	
422	2119-1-000016-000012		ROBERTO JOEL GUARDADO FELIX	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A	3,267.34	
423	2119-1-000016-000006		MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A	9,774.50	
424	2119-1-000016-000009		ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A	15,173.98	
425	2119-1-000016-000010		GUILLERMO GUZMAN	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A	1,736.50	
426	2119-1-000016-000011		JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A	3,655.31	
427	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	26,682.19	
428	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	26,682.19	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
429	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						26,682.19
430	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						26,682.19
431	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						26,682.19
432	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						26,682.19
433	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						26,682.19
434	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S						7,804.12
435	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						7,804.12
436	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						7,804.12
437	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						7,804.12
438	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						7,804.12
439	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						7,804.12
440	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						7,804.12
441	5113-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	1,500.00
442	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,500.00
1,500.00	443	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,500.00
1,500.00	444	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,500.00
1,500.00	445	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,500.00
1,500.00	446	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,500.00
1,500.00	447	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,500.00
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	448	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	500.00
500.00	449	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	500.00
500.00	450	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	500.00
500.00	451	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	500.00
500.00	452	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	500.00
500.00	453	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	500.00
500.00	454	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	500.00
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	455	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	750.00
COMPESACIONES DEL	456	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	750.00
COMPESACIONES DEL	457	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	750.00
COMPESACIONES DEL	458	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	750.00
COMPESACIONES DEL	459	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	750.00
COMPESACIONES DEL						750.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
460	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL				750.00		
461	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL				750.00		
462	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S			1,365.90
463	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
1,365.90						
464	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
1,365.90						
465	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
1,365.90						
466	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
1,365.90						
467	8270-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
1,365.90						
468	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
1,365.90						
469	5113-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S						680.00
470	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL				680.00		
471	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL				680.00		
472	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL				680.00		
473	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL				680.00		
474	8270-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL				680.00		
475	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL				680.00		
476	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S						5,230.00
477	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				5,230.00		
478	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				5,230.00		
479	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				5,230.00		
480	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				5,230.00		
481	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				5,230.00		
482	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				5,230.00		
483	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022569	PAGO DE	
VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S						765.14
484	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022569	PAGO DE	
VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				765.14		
485	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022569	PAGO DE	
VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				765.14		
486	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022569	PAGO DE	
VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				765.14		
487	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022569	PAGO DE	
VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				765.14		
488	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022569	PAGO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						765.14
VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						765.14
489	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022569 PAGO DE	
VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						765.14
490	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S			5,250.00
491	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						5,250.00
492	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						5,250.00
493	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						5,250.00
494	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						5,250.00
495	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						5,250.00
496	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						5,250.00
497	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S			558.60
498	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						558.60
499	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						558.60
500	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						558.60
501	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						558.60
502	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						558.60
503	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						558.60
504	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S			1,863.24
505	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						1,863.24
506	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						1,863.24
507	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						1,863.24
508	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						1,863.24
509	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						1,863.24
510	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						1,863.24
511	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S			3,297.36
512	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						3,297.36
513	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						3,297.36
514	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						3,297.36
515	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						3,297.36
516	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						3,297.36
517	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						3,297.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	518	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			5,066.89
5,066.89	519	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			
5,066.89	520	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			
5,066.89	521	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			
5,066.89	522	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			
5,066.89	523	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			
5,066.89	524	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	525	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			8,528.77
COMPESACIONES DEL	526	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			8,528.77
COMPESACIONES DEL	527	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			8,528.77
COMPESACIONES DEL	528	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			8,528.77
COMPESACIONES DEL	529	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			8,528.77
COMPESACIONES DEL	530	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			8,528.77
COMPESACIONES DEL	531	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			8,528.77
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	532	5113-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022569 PAGO DE VACACIONES			1,027.71
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	533	8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022569 PAGO DE VACACIONES			1,027.71
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	534	8240-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 022569 PAGO DE VACACIONES			1,027.71
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	535	8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022569 PAGO DE VACACIONES			1,027.71
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	536	8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 022569 PAGO DE VACACIONES			1,027.71
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	537	8270-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022569 PAGO DE VACACIONES			1,027.71
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	538	8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 022569 PAGO DE VACACIONES			1,027.71
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	539	5115-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL			4,134.45
4,134.45	540	8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			4,134.45
4,134.45	541	8240-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			
4,134.45	542	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			4,134.45
4,134.45	543	8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			
4,134.45	544	8270-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			4,134.45
4,134.45	545	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	546	5115-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			8,268.83
8,268.83	547	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			
8,268.83	548	8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,268.83	549	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
8,268.83	550	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
8,268.83	551	8270-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
8,268.83	552	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
8,268.83	553	5115-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	554	8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	10,666.43	
10,666.43	555	8240-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
10,666.43	556	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
10,666.43	557	8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
10,666.43	558	8270-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
10,666.43	559	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
10,666.43	560	5115-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	561	8250-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES	6,504.12	
DEL 6,504.12	562	8240-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL 6,504.12	563	8260-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL 6,504.12	564	8250-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL 6,504.12	565	8270-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL 6,504.12	566	8260-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL 6,504.12	567	5115-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	568	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	24,840.53	
COMPESACIONES DEL	569	8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	24,840.53	
COMPESACIONES DEL	570	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	24,840.53	
COMPESACIONES DEL	571	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	24,840.53	
COMPESACIONES DEL	572	8270-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	24,840.53	
COMPESACIONES DEL	573	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	24,840.53	
COMPESACIONES DEL	574	5115-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	575	8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	15,713.23	
15,713.23	576	8240-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
15,713.23	577	8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
15,713.23						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,713.23	578	8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
15,713.23	579	8270-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
15,713.23	580	8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
	581	5115-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	8,268.76
	582	8250-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	8,268.76
	583	8240-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	8,268.76
	584	8260-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	8,268.76
	585	8250-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	8,268.76
	586	8270-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	8,268.76
	587	8260-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	8,268.76
	588	5115-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	8,868.90
8,868.90	589	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
8,868.90	590	8240-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
8,868.90	591	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
8,868.90	592	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
8,868.90	593	8270-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
8,868.90	594	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
	595	5115-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	19,641.24
	596	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	19,641.24
	597	8240-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	19,641.24
	598	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	19,641.24
	599	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	19,641.24
	600	8270-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	19,641.24
	601	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	19,641.24
	602	5115-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	37,664.85
	603	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	37,664.85
	604	8240-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	37,664.85
	605	8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	37,664.85
	606	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	37,664.85



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
607	8270-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022569 PAGO DE VACACIONES		
	QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL					37,664.85
608	8260-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022569 PAGO DE VACACIONES		
	QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL					37,664.85
609	5115-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022569 PAGO DE		
	VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S					5,738.55
610	8250-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022569 PAGO DE		
	VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL					5,738.55
611	8240-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022569 PAGO DE		
	VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL					5,738.55
612	8260-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022569 PAGO DE		
	VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL					5,738.55
613	8250-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022569 PAGO DE		
	VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL					5,738.55
614	8270-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022569 PAGO DE		
	VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL					5,738.55
615	8260-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022569 PAGO DE		
	VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL					5,738.55
616	5115-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S					41,245.57
617	8250-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL					41,245.57
618	8240-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL					41,245.57
619	8260-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL					41,245.57
620	8250-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL					41,245.57
621	8270-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL					41,245.57
622	8260-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL					41,245.57
623	5115-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S					157,882.86
624	8250-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL					157,882.86
625	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL					157,882.86
626	8260-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL					157,882.86
627	8250-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL					157,882.86
628	8270-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL					157,882.86
629	8260-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL					157,882.86
630	5115-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S					4,189.50
631	8250-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL					4,189.50
632	8240-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL					4,189.50
633	8260-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL					4,189.50
634	8250-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL					4,189.50
635	8270-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
	COMPESACIONES DEL					4,189.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
636	8260-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						4,189.50
637	5115-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S			31,918.61
638	8250-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						31,918.61
639	8240-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						31,918.61
640	8260-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						31,918.61
641	8250-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						31,918.61
642	8270-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						31,918.61
643	8260-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						31,918.61
644	5115-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S			16,486.77
645	8250-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						16,486.77
646	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						16,486.77
647	8260-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						16,486.77
648	8250-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						16,486.77
649	8270-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						16,486.77
650	8260-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES	
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						16,486.77
651	5115-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S			39,169.27
652	8250-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
39,169.27						
653	8240-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
39,169.27						
654	8260-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
39,169.27						
655	8250-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
39,169.27						
656	8270-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
39,169.27						
657	8260-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	
39,169.27						
658	5115-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S			57,043.29
659	8250-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						57,043.29
660	8240-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						57,043.29
661	8260-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						57,043.29
662	8250-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						57,043.29
663	8270-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						57,043.29
664	8260-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	
COMPESACIONES DEL						57,043.29



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
665	5115-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022569	PAGO DE VACACIONES	QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	12,002.88
666	8250-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022569	PAGO DE VACACIONES	QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	12,002.88
667	8240-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022569 PAGO DE VACACIONES	QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	12,002.88
668	8260-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022569	PAGO DE VACACIONES	QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	12,002.88
669	8250-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022569 PAGO DE VACACIONES	QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	12,002.88
670	8270-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022569	PAGO DE VACACIONES	QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	12,002.88
671	8260-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022569 PAGO DE VACACIONES	QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	12,002.88
672	5115-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	4,134.45
673	8250-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	COMPESACIONES DEL	4,134.45
674	8240-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	COMPESACIONES DEL	4,134.45
675	8260-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	COMPESACIONES DEL	4,134.45
676	8250-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	COMPESACIONES DEL	4,134.45
677	8270-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	COMPESACIONES DEL	4,134.45
678	8260-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	COMPESACIONES DEL	4,134.45
679	5115-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	6,993.00
680	8250-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	COMPESACIONES DEL	6,993.00
681	8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	COMPESACIONES DEL	6,993.00
682	8260-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	COMPESACIONES DEL	6,993.00
683	8250-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	COMPESACIONES DEL	6,993.00
684	8270-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	COMPESACIONES DEL	6,993.00
685	8260-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	COMPESACIONES DEL	6,993.00
686	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	1,102.52
687	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,102.52	
688	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,102.52	
689	8260-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,102.52	
690	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,102.52	
691	8270-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,102.52	
692	8260-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,102.52	
693	5115-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	2,249.09
694	8250-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	2,249.09	
695	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	2,249.09	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,249.09	696	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
2,249.09	697	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
2,249.09	698	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
2,249.09	699	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	700	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES	278.10	
DEL	701	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	702	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	703	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	704	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	705	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
DEL	706	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES		
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	707	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	3,317.08	
COMPESACIONES DEL	708	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL	709	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL	710	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL	711	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL	712	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL	713	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL	714	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,550.46	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	715	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
1,550.46	716	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
1,550.46	717	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
1,550.46	718	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
1,550.46	719	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
1,550.46	720	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	721	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	2,480.67	
COMPESACIONES DEL	722	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL	723	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL	724	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL	725	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMPESACIONES DEL				2,480.67		
726	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				2,480.67		
727	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				2,480.67		
728	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE				ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S	591.26	
729	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		591.26
730	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		591.26
731	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		591.26
732	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		591.26
733	8270-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		591.26
734	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		591.26
735	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S				4,723.92		
736	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				4,723.92		
737	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				4,723.92		
738	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				4,723.92		
739	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				4,723.92		
740	8270-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				4,723.92		
741	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				4,723.92		
742	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S				2,152.76		
743	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				2,152.76		
744	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				2,152.76		
745	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				2,152.76		
746	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				2,152.76		
747	8270-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				2,152.76		
748	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				2,152.76		
749	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022569	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S				5,709.93		
750	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022569	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				5,709.93		
751	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022569	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				5,709.93		
752	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022569	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				5,709.93		
753	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022569	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				5,709.93		
754	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022569	PAGO DE VACACIONES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMPESACIONES DEL				19,536.32		
784	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S				558.60		
785	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				558.60		
786	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				558.60		
787	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				558.60		
788	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				558.60		
789	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				558.60		
790	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				558.60		
791	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S				5,949.96		
792	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				5,949.96		
793	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				5,949.96		
794	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				5,949.96		
795	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				5,949.96		
796	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				5,949.96		
797	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		
COMPESACIONES DEL				5,949.96		
798	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022569	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S				1,841.37		
799	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022569	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				1,841.37		
800	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				1,841.37		
801	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022569	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				1,841.37		
802	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				1,841.37		
803	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022569	PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				1,841.37		
804	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569 PAGO DE VACACIONES		
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL				1,841.37		
805	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S				4,401.27		
806	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
4,401.27						
807	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
4,401.27						
808	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
4,401.27						
809	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
4,401.27						
810	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
4,401.27						
811	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
4,401.27						
812	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S						13,609.92
813	8250-1-154004-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		13,609.92
COMPESACIONES DEL						13,609.92
814	8240-1-154004-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		13,609.92
COMPESACIONES DEL						13,609.92
815	8260-1-154004-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		13,609.92
COMPESACIONES DEL						13,609.92
816	8250-1-154004-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		13,609.92
COMPESACIONES DEL						13,609.92
817	8270-1-154004-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		13,609.92
COMPESACIONES DEL						13,609.92
818	8260-1-154004-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		13,609.92
COMPESACIONES DEL						13,609.92
819	5115-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022569 PAGO DE VACACIONES		1,667.34
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S						1,667.34
820	8250-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022569 PAGO DE VACACIONES		1,667.34
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						1,667.34
821	8240-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 022569 PAGO DE VACACIONES		1,667.34
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						1,667.34
822	8260-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022569 PAGO DE VACACIONES		1,667.34
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						1,667.34
823	8250-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 022569 PAGO DE VACACIONES		1,667.34
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						1,667.34
824	8270-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022569 PAGO DE VACACIONES		1,667.34
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						1,667.34
825	8260-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 022569 PAGO DE VACACIONES		1,667.34
QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL						1,667.34
826	5115-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,102.52
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S						1,102.52
827	8250-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,102.52
COMPESACIONES DEL						1,102.52
828	8240-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,102.52
COMPESACIONES DEL						1,102.52
829	8260-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,102.52
COMPESACIONES DEL						1,102.52
830	8250-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,102.52
COMPESACIONES DEL						1,102.52
831	8270-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,102.52
COMPESACIONES DEL						1,102.52
832	8260-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,102.52
COMPESACIONES DEL						1,102.52
833	5115-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		932.40
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER S						932.40
834	8250-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		932.40
COMPESACIONES DEL						932.40
835	8240-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		932.40
COMPESACIONES DEL						932.40
836	8260-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		932.40
COMPESACIONES DEL						932.40
837	8250-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		932.40
COMPESACIONES DEL						932.40
838	8270-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		932.40
COMPESACIONES DEL						932.40
839	8260-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		932.40
COMPESACIONES DEL						932.40

* Total-Poliza..: * **6,718,576.64** **6,718,576.64**

D 0000219 31/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.						
1	5134-3-341001-000009-000912-000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV022674	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	625.24
2	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022674	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		625.24
3	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022674	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	625.24
4	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022674	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		625.24
5	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022674	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	625.24
6	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022674	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		625.24
7	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022674	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	625.24
8	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
9	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
10	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
11	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
12	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		150.00
13	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		24.00
14	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
15	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
16	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
17	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
18	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
19	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
20	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
21	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
22	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
23	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
24	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
25	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
26	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
27	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
28	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.						5.00
17	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		0.80
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.						5.00
18	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		0.80
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.						5.00
19	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		0.80
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.						5.00
20	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		0.80
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.						5.00
21	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		0.80
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.						5.00
22	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		0.80
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.						5.00
23	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		0.80
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.						5.00
24	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		0.80
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.						5.00
25	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		0.80
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.						5.00
26	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		0.80
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.						5.00
27	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		0.80
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.						5.00
28	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		0.80
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.						5.00
29	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		0.80
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.						5.00
30	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		0.80
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.						5.00
31	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		0.80
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.						0.80
* Total-Poliza..: *						278.40
278.40						
D 0000221 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.		348.00
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		348.00
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		348.00
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		348.00
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		348.00
8	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES DEL PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS DE JULIO 2018.		290.00
9	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		290.00
10	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		290.00
11	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		290.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
290.00	12	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
290.00	13	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
290.00	14	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
PRIORITARIAS	15	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES DEL PROGRAMA DE ZONAS		
464.00	16	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
464.00	17	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
464.00	18	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
464.00	19	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
464.00	20	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
464.00	21	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
DEL MERCADO	22	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES DEL PROGRAMA DE PROLOGICAS		
290.00	23	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
290.00	24	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
290.00	25	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
290.00	26	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
290.00	27	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
290.00	28	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.	29	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.	30	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	
DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.	31	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE	
DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.	32	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE	
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.	33	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.	34	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.	35	1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.	36	1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL	

* Total-Poliza..: *

5,568.00

5,568.00

D 0000222 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.

1 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS022684| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.

2 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS022684| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.

2,618.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,618.32	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022684	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.			
2,618.32	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022684	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.			
2,618.32	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022684	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.			
2,618.32	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022684	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.			
2,618.32	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022684	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.			
203.00	8	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022684	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	203.00		
203.00	9	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022684	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.			
203.00	10	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022684	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.			
203.00	11	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022684	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.			
203.00	12	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022684	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.			
203.00	13	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022684	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.			
203.00	14	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022684	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.			
	15	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	150.00		
	16	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	24.00		
	17	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	1,923.18		
	18	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	307.70		
	19	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	124.00		
	20	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	19.84		
	21	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	60.00		
	22	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	9.60		
	23	1112-1-000003-000003	CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	175.00		
	24	1112-1-000003-000003	CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	28.00		
* Total-Poliza..: *						11,285.28	11,285.28
D 0000223 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA DE ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.							
	1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022693	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D	464.00		
BANORTE 464.00	2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022693	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 464.00			
BANORTE 464.00	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 022693	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 464.00			
BANORTE 464.00	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022693	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 464.00			
BANORTE 464.00	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 022693	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 464.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE 464.00						
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022693	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 464.00						
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022693	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 464.00						
8		1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA DE		
ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.						400.00
9		1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA DE		
ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.						64.00
* Total-Poliza..: *					1,856.00	1,856.00
D 0000224 31/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANROTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.						
1		5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022694	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.						290.00
2		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022694	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 290.00						
3		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022694	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 290.00						
4		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022694	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 290.00						
5		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022694	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 290.00						
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022694	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 290.00						
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022694	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 290.00						
8		1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANROTE PROLOGICA		
MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.						250.00
9		1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANROTE PROLOGICA		
MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.						40.00
* Total-Poliza..: *					1,160.00	1,160.00
D 0000225 31/07/2018 12:00:00a. m.REGISTROS DE CARGOS Y ABONOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 POR REGISTROS INVOLUNTARIOS DEL BANCO CORRESPONDIENTE A JULIO 2018.						
1		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTROS DE CARGOS Y ABONOS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2018 POR REGISTROS INVOLUNTARIOS DEL BANCO CORRESPONDIENTE A JULIO 2018.						70,038.14
2		1112-2-000009-000912-000002	CTA.- 0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTROS DE CARGOS Y ABONOS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2018 POR REGISTROS INVOLUNTARIOS DEL BANCO CORRESPONDIENTE A JULIO 2018.						70,038.14
* Total-Poliza..: *					70,038.14	70,038.14
D 0000226 31/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 POR ERROR INVOLUNTARIO DEL MES DE JULIO DEL 2018.						
1		1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO		
III 2018 POR ERROR INVOLUNTARIO DEL MES DE JULIO DEL 2018.						407,121.51
2		1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO		
III 2018 POR ERROR INVOLUNTARIO DEL MES DE JULIO DEL 2018.						407,121.51
* Total-Poliza..: *					407,121.51	407,121.51
D 0000227 31/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A LA CUENTA DE INVERISON DEL MES DE JULIO 2018						
1		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES		
AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A LA CUENTA DE INVERISON DEL MES DE JULIO 2018						30,000.00
2		1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES		
AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A LA CUENTA DE INVERISON DEL MES DE JULIO 2018						30,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
D	0000228	31/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-5003347-5 A LA INVERSION DE CUENTA CORRIENTE DEL MES DE JULIO 2017.			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-5003347-5 A LA INVERSION DE CUENTA CORRIENTE DEL MES DE JULIO 2017.		7,000,000.00	
2	1114-1-000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-5003347-5 A LA INVERSION DE CUENTA CORRIENTE DEL MES DE JULIO 2017.		7,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						7,000,000.00	7,000,000.00
D	0000229	31/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.			
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022777	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE DE LA CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		1,221.93	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022777	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE 1,221.93			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022777 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE 1,221.93			
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022777	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE 1,221.93			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022777 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE 1,221.93			
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022777	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE 1,221.93			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022777 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE 1,221.93			
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.		12.97	
9	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.		2.08	
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.		5.00	
11	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.		0.80	
12	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.		5.00	
13	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.		0.80	
14	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.		50.00	
15	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.		8.00	
16	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.		13.59	
17	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.		2.17	
18	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.		150.00	
19	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.		24.00	
20	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.		10.65	
21	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.		1.70	
22	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.		5.67	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						0.91
24	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						65.24
25	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						10.44
26	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						33.07
27	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						5.29
28	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						44.96
29	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						7.19
30	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						91.83
31	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						14.69
32	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						167.39
33	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						26.79
34	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						5.00
35	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						0.80
36	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						71.64
37	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						11.46
38	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						242.46
39	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						38.79
40	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						63.92
41	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						10.23
42	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						5.00
43	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						0.80
44	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						5.00
45	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						0.80
46	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						5.00
47	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.						0.80

* Total-Poliza..: * 4,887.72 4,887.72

D 0000230 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLACIFICACION DE LA CUENTA 1235 , DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO.

1 1235-4-000009-000939-000003 REMODELACION DE EXPLANADA Y MONUMENTO A LA CRUZ REGISTRO DE RECLACIFICACION DE CUENTAS DE PROVEEDORES, DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO. -1,023,868.07

2 1235-4-000009-000952-000003 REMODELACION DE EXPLANADA Y MONUMENTO A LA CRUZ REGISTRO DE RECLACIFICACION DE CUENTAS DE PROVEEDORES, DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO. 1,023,868.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	2112-1-000009-000939-000001		CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE CUENTAS DE			
PROVEEDORES, DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO.						-1,023,868.07	
4	2112-1-000009-000952-000001		CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE CUENTAS DE			
PROVEEDORES, DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO.						1,023,868.07	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DA 0000001	31/07/2018	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE JULIO A JULIO				
1	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JULIO		11,149.19	
2	5515-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JULIO	11,149.19		
3	1263-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO		21,869.98	
4	5515-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO	21,869.98		
5	1263-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JULIO		1,623.27	
6	5515-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO	1,623.27		
7	1263-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JULIO		133,053.47	
8	5515-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	133,053.47		
9	1263-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		4,112.52	
10	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,112.52		
11	1263-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		15,233.81	
12	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	15,233.81		
13	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		2,212.96	
14	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	2,212.96		
15	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		140,304.77	
16	5515-6		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	140,304.77		
17	1263-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO		1,452.06	
18	5515-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO	1,452.06		
19	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO		3,902.50	
20	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,902.50		
21	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO		124.59	
22	5515-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO	124.59		
23	1263-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,789.85	
24	5515-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,789.85		
* Total-Poliza..: *						345,828.97	345,828.97
DC 0000001	02/08/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A MAGALI RENDIZ LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE SCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022522 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A MAGALI RENDIZ LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO PARA TRA		1,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022522 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A MAGALI RENDIZ LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO PARA TRA		1,500.00		
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000002	02/08/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LUCINA LIZARRAGA SARABIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA YA QUE ACOMPAÑARA A SU SOBRINA PARA TRAMITES DE ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022523 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LUCINA LIZARRAGA SARABIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONOR		2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022523 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LUCINA LIZARRAGA SARABIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONOR		2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000003	03/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS QUE SE LES REALIZARON A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA LA LICENCIA ACTIVA DE ARMAS DE FUEGO.				
1	8240-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022621 PAGO DE CERTIFICADOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MEDIOS QUE SE LES REALIZARON A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA LA LIC 1,050.00							
2	8220-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022621		PAGO DE CERTIFICADOS		
MEDIOS QUE SE LES REALIZARON A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA LA LIC 1,050.00							
* Total-Poliza..: *						1,050.00	1,050.00
DC 0000004 01/08/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.. (MARTIN ANGULO BENITEZ)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022695		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	603.20	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022695		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	603.20	
* Total-Poliza..: *						603.20	603.20
DC 0000005 01/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022696		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	3,691.46	
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022696		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	3,691.46	
* Total-Poliza..: *						3,691.46	3,691.46
DC 0000006 01/08/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DE 2018							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022697		ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	1,740.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022697		ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000007 01/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.							
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022698		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	270.00	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022698		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	270.00	
* Total-Poliza..: *						270.00	270.00
DC 0000008 01/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP AL 2031, CON DE # DE INVENTARIO 12411001-2100000057, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.							
1	8240-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022699		SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP AL 2031, CON DE # DE INVENTARIO 12411001-2100000057, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CA	1,566.00	
2	8220-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022699		SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP AL 2031, CON DE # DE INVENTARIO 12411001-2100000057, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CA	1,566.00	
* Total-Poliza..: *						1,566.00	1,566.00
DC 0000009 01/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300-00001-, CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022700		SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300	2,670.40	
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022700		SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300	2,670.40	
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022700		SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300	18.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022700	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300		18.00	
* Total-Poliza..: *						2,688.40	2,688.40
DC 000010	01/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SIN, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022701	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		540.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022701	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 000011	01/08/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022702	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022702	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 000012	01/08/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
1	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022703	ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA		237,087.76	
2	8220-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022703	ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	237,087.76	
3	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022703	ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA		77,314.00	
4	8220-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022703	ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	77,314.00	
* Total-Poliza..: *						314,401.76	314,401.76
DC 000013	01/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000015	02/08/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIGNADA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022708	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		9,332.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022708	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG	9,332.00	
* Total-Poliza..: *						9,332.00	9,332.00
DC 000016	02/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROFESORA RAFAELA SARAIA AGUILUZ CON CLAVE 25EES0154A LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA REHABILITACION DE SILLAS Y MESAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022709	ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROFESORA RAFAELA SARAIA AGUILUZ CON CLAVE 25EE						3,700.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022709 ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			3,700.00	
ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROFESORA RAFAELA SARAIA AGUILUZ CON CLAVE 25EE						3,700.00	
* Total-Poliza..: *						3,700.00	3,700.00
DC 0000017 02/08/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022710 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNION			540.00	
CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.						540.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022710 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNION			540.00	
CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.						540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000018 02/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022711 ARTICULOS LOS CUALES			678.60	
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564						678.60	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022711 ARTICULOS LOS CUALES			678.60	
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564						678.60	
* Total-Poliza..: *						678.60	678.60
DC 0000019 02/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022712 SERVICIO PARA LA			1,136.80	
PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR						1,136.80	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022712 SERVICIO PARA LA			1,136.80	
PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR						1,136.80	
* Total-Poliza..: *						1,136.80	1,136.80
DC 0000020 02/08/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-025 PR-2018/A PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022713 ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL			22,262.91	
CONTRATO No. HAE-025 PR-2018/A PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA						22,262.91	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022713 ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL			22,262.91	
CONTRATO No. HAE-025 PR-2018/A PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA						22,262.91	
* Total-Poliza..: *						22,262.91	22,262.91
DC 0000021 02/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION REGIONAL CON PRESIDENTES MUNICIPALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022714 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA			2,675.00	
UTILIZADO EN REUNION REGIONAL CON PRESIDENTES MUNICIPALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A						2,675.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022714 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA			2,675.00	
UTILIZADO EN REUNION REGIONAL CON PRESIDENTES MUNICIPALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A						2,675.00	
* Total-Poliza..: *						2,675.00	2,675.00
DC 0000022 02/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			0.00	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000023	02/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000024	03/08/2018	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN VIGILANCIA POR EL ALTO INDICE DE ROBOS EN LA CIUDAD, EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022717 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN VIGILANCIA POR EL ALTO INDICE DE ROBOS EN LA CIUDAD, 12,000.00					
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022717 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN VIGILANCIA POR EL ALTO INDICE DE ROBOS EN LA CIUDAD, 12,000.00					
* Total-Poliza..: *						12,000.00	12,000.00
DC 0000025	03/08/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022718 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.			2,320.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 022718 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.			2,320.00		
* Total-Poliza..: *						2,320.00	2,320.00
DC 0000026	03/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022719 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			1,496.40		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022719 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			1,496.40		
* Total-Poliza..: *						1,496.40	1,496.40
DC 0000027	03/08/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022721 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			975.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 022721 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			975.00		
* Total-Poliza..: *						975.00	975.00
DC 0000028	03/08/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS EN REUNION DE TRABAJOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022722 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS EN REUNION DE TRABAJOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			305.00		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 022722 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS EN REUNION DE TRABAJOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			305.00		
* Total-Poliza..: *						305.00	305.00
DC 0000029	03/08/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (BLAS YAÑEZ M.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022723 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON			1,850.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022723 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON			1,850.00		
* Total-Poliza..: *						1,850.00	1,850.00
DC 0000030	03/08/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO B.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022724	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN REUNIONES DE TRABAJO	
					DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABI	785.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022724	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN REUNIONES DE TRABAJO	
					DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABI	785.00
* Total-Poliza..: *						785.00
785.00						785.00
DC 0000031 03/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (OSCAR N. CARRILO M.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022725	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN REUNIONES DE TRABAJO	
					DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	465.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022725	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN REUNIONES DE TRABAJO	
					DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	465.00
* Total-Poliza..: *						465.00
465.00						465.00
DC 0000032 03/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (DANIELA HERNANDEZ S.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022726	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN REUNIONES DE TRABAJO	
					DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CA	665.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022726	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN REUNIONES DE TRABAJO	
					DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CA	665.00
* Total-Poliza..: *						665.00
665.00						665.00
DC 0000033 03/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (LUCERO Y. BARRAZA F.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022727	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN REUNIONES DE TRABAJO	
					DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	2,720.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022727	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN REUNIONES DE TRABAJO	
					DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	2,720.00
* Total-Poliza..: *						2,720.00
2,720.00						2,720.00
DC 0000034 03/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022728	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	737.50
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022728	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	737.50
3	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022728	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	1,175.00
4	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022728	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	1,175.00
5	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022728	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	171.00
6	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022728	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	171.00
* Total-Poliza..: *						2,083.50
2,083.50						2,083.50
DC 0000035 03/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022729	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUE	179.80
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022729	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUE	179.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						179.80	179.80
DC 0000036 03/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022730	MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A AS	950.04		
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022730	MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A AS	950.04		
* Total-Poliza..: *						950.04	950.04
DC 0000037 03/08/2018 12:00:00a. m.CONFIGURACION EN LA COPIADORA MARCA, XEROX MODELO BA05 INSTALADA EN LA OFICINA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA DIRECCION.							
1	8240-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022732	CONFIGURACION EN LA COPIADORA MARCA, XEROX MODELO BA05 INSTALADA EN LA OFICINA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	406.00		
2	8220-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022732	CONFIGURACION EN LA COPIADORA MARCA, XEROX MODELO BA05 INSTALADA EN LA OFICINA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	406.00		
* Total-Poliza..: *						406.00	406.00
DC 0000038 03/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022733	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	678.60		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022733	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	678.60		
* Total-Poliza..: *						678.60	678.60
DC 0000039 03/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022734	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	678.60		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022734	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	678.60		
* Total-Poliza..: *						678.60	678.60
DC 0000040 03/08/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SERAN OFRECIDOS A EL PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022735	CONSUMOS QUE SERAN OFRECIDOS A EL PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	840.00		
2	8220-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022735	CONSUMOS QUE SERAN OFRECIDOS A EL PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	840.00		
* Total-Poliza..: *						840.00	840.00
DC 0000041 03/08/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 1 CORRESPONDEINTE AL CONTRATO No. HAE-025-PR2018/A PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022736	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDEINTE AL CONTRATO No. HAE-025-PR2018/A PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE A	78,168.76		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022736	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDEINTE AL CONTRATO No.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
HAE-025-PR2018/A PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE A						78,168.76
					* Total-Poliza..: *	78,168.76
DC 0000042 03/08/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION NORMAL No. 01 DEL CONTRATO No. HAE-005-CP-2018 DE LA OBRA : BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I MADERO DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2018.						
1	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022737 ESTIMACION NORMAL No. 01 DEL CONTRATO No. HAE-005-CP-2018 DE LA OBRA : BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I MAD				415,929.29
2	8220-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022737 ESTIMACION NORMAL No. 01 DEL CONTRATO No. HAE-005-CP-2018 DE LA OBRA : BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I MAD				415,929.29
					* Total-Poliza..: *	415,929.29
DC 0000043 03/08/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR PERSONAL DE ESTA OFICINA DE SECRETARIA, POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022738 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR PERSONAL DE ESTA OFICINA DE SECRETARIA, POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABOR				280.00
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022738 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR PERSONAL DE ESTA OFICINA DE SECRETARIA, POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABOR				280.00
					* Total-Poliza..: *	280.00
DC 0000044 03/08/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.						
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022739 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR				1,716.80
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 022739 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR				1,716.80
					* Total-Poliza..: *	1,716.80
DC 0000045 03/08/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CASTRO CARRASCO.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022740 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCEL				858.40
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 022740 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCEL				858.40
					* Total-Poliza..: *	858.40
DC 0000046 03/08/2018 12:00:00a. m. REUNION CON PERSONAL DEL DESARROLLO SOCIAL ESTATAL PARA EMPLEO TEMPORAL CON PESCADORES EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022741 REUNION CON PERSONAL DEL DESARROLLO SOCIAL ESTATAL PARA EMPLEO TEMPORAL CON PESCADORES EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				435.00
2	8220-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022741 REUNION CON PERSONAL DEL DESARROLLO SOCIAL ESTATAL PARA EMPLEO TEMPORAL CON PESCADORES EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				435.00
					* Total-Poliza..: *	435.00
DC 0000049 03/08/2018 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022744 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A				209.00
2	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022744 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A				209.00
					* Total-Poliza..: *	209.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 000052 03/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022747		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	707.02	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022747		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	707.02	
* Total-Poliza..: *						707.02	707.02
DC 000053 03/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022748		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 684.40	684.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022748		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 684.40	684.40	
* Total-Poliza..: *						684.40	684.40
DC 0000107 02/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO, EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022803		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO, EN COMISIONES DIVERSAS	591.00	
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022803		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO, EN COMISIONES DIVERSAS	591.00	
* Total-Poliza..: *						591.00	591.00
DC 0000250 03/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICOPROCURADOR							
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022949		PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICOPROCURADOR	2,712.00	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 022949		PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICOPROCURADOR	2,712.00	
* Total-Poliza..: *						2,712.00	2,712.00
DC 0000255 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ENRIQUE NUÑEZ ROMERO, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE AGUASCALIENTES, POR MOTIVOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE PURBLO NUEVO, ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022484		PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ENRIQUE NUÑEZ ROMERO, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE AGUASCALIENT	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022484		PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ENRIQUE NUÑEZ ROMERO, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE AGUASCALIENT	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000256 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022485		PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI	12,147.52	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022485		PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI	12,147.52	
* Total-Poliza..: *						12,147.52	12,147.52
DC 0000257 31/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022486	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGU	1,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022486	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGU	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000258	31/07/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA KARINA MATURANO TOVAR PARA GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS A LA CD. DE SALTILLO COAHUILA PARA ACOMPAÑAR A SU MAMA PARA TRAMITES DE DOCUEMNETOS PERSONALES YA QUE ES UN ADULTO MAYOR Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICO DE DICHS GASTOS,			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022487	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA KARINA MATURANO TOVAR PARA GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS A LA CD. DE SALTIL	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022487	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA KARINA MATURANO TOVAR PARA GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS A LA CD. DE SALTIL	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000259	31/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ ADRIANA CASTRO MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUAYMAS SONORA, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022488	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ ADRIANA CASTRO MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUA	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022488	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ ADRIANA CASTRO MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUA	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000260	31/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018.				
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022489	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	6,728.00		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022489	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	6,728.00	
* Total-Poliza..: *						6,728.00	6,728.00
DC 0000261	31/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.				
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022490	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	53,016.00		
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022490	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	53,016.00	
* Total-Poliza..: *						53,016.00	53,016.00
DC 0000262	31/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.				
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022491	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	24,180.00		
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022491	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	24,180.00	
* Total-Poliza..: *						24,180.00	24,180.00
DC 0000263	31/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.				
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022492	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	8,836.00		
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022492	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	8,836.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						8,836.00	8,836.00
DC 0000264 31/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMENTACION A LOS MEDICOS DE PREGADO Y MEDICOS RESIDENTES QUE LABORAN EL DICHO HOSPITAL, SEGUN ACUERDO DE ACTA DE CABILDO N. DEL 30 DE ENRO DEL 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022493 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN		20,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022493 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN		20,000.00		
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DC 0000276 31/07/2018 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 22116 REALIZADA EL: 27/06/2018							
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022505 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICILIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		-409.00		
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022505 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICILIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		-409.00		
* Total-Poliza..: *						-409.00	-409.00
DC 0000277 31/07/2018 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21962 REALIZADA EL: 20/06/2018							
1	8240-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022506 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZADO		-1,979.75		
2	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022506 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZADO		-1,979.75		
* Total-Poliza..: *						-1,979.75	-1,979.75
DC 0000278 31/07/2018 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21878 REALIZADA EL: 14/06/2018							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022507 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE-1,977.88		-1,977.88		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022507 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE		-1,977.88		
* Total-Poliza..: *						-1,977.88	-1,977.88
DC 0000280 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN F. VILLANEUVA ROSAS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE GOBIERNO DEL ESTADO.							
1	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022509 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN F. VILLANEUVA ROSAS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINAL		1,774.00		
2	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022509 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN F. VILLANEUVA ROSAS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINAL		1,774.00		
* Total-Poliza..: *						1,774.00	1,774.00
DC 0000282 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A OFICINAS DE CONAFOR A RECOGER ORDEN DE ENTRADA DE PLANTAS Y MATERIAL DIDACTICO.							
1	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022511 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA,		390.07		
2	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022511 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA,		390.07		
* Total-Poliza..: *						390.07	390.07
DC 0000284 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A LA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.							
1	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022513	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDAD D	678.00		
2	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022513	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDAD D	678.00		
* Total-Poliza..: *						678.00	678.00
DC 0000286 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA PARA SALIDA A LA CONTRALORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.							
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022515	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA PARA SALIDA A LA CONTRALORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL	354.44		
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022515	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA PARA SALIDA A LA CONTRALORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL	354.44		
* Total-Poliza..: *						354.44	354.44
DC 0000288 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA BADILLA MENDIVIL, JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA CONFERENCIA DIALOGOS RUMBO A LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION ARCHIVISTICA.							
1	8240-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022517	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA BADILLA MENDIVIL, JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA CONFERENCI	274.00		
2	8220-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022517	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA BADILLA MENDIVIL, JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA CONFERENCI	274.00		
* Total-Poliza..: *						274.00	274.00
DC 0000291 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.							
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022520	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, AL CENTRO ESTATAL	1,115.04		
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022520	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, AL CENTRO ESTATAL	1,115.04		
* Total-Poliza..: *						1,115.04	1,115.04
DC 0000338 30/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018							
1	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	26,682.19		
2	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	26,682.19		
3	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	7,804.12		
4	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	7,804.12		
5	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,500.00		
6	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,500.00		
7	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	500.00		
8	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	500.00		
9	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	750.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	750.00
11	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,365.90
12	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,365.90
13	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	680.00
14	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	680.00
15	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	5,230.00
16	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	5,230.00
17	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	765.14
18	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	765.14
19	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	5,250.00
20	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	5,250.00
21	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	558.60
22	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	558.60
23	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,863.24
24	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,863.24
25	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	3,297.36
26	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	3,297.36
27	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	5,066.89
28	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	5,066.89
29	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	8,528.77
30	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	8,528.77
31	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,027.71
32	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,027.71
33	8240-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	4,134.45
34	8220-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	4,134.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8240-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	8,268.83	
36	8220-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	8,268.83	
37	8240-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	10,666.43	
38	8220-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	10,666.43	
39	8240-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	6,504.12	
40	8220-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	6,504.12	
41	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	24,840.53	
42	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	24,840.53	
43	8240-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	15,713.23	
44	8220-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	15,713.23	
45	8240-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	8,268.76	
46	8220-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	8,268.76	
47	8240-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	8,868.90	
48	8220-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	8,868.90	
49	8240-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	19,641.24	
50	8220-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	19,641.24	
51	8240-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	37,664.85	
52	8220-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	37,664.85	
53	8240-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	5,738.55	
54	8220-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	5,738.55	
55	8240-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	41,245.57	
56	8220-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	41,245.57	
57	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	157,882.86	
58	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	157,882.86	
59	8240-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	4,189.50	
60	8220-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	4,189.50	
61	8240-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	31,918.61	
62	8220-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	31,918.61	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2						31,918.61
63	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	16,486.77
64	8220-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	16,486.77
65	8240-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	39,169.27
66	8220-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	39,169.27
67	8240-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	57,043.29
68	8220-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	57,043.29
69	8240-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	12,002.88
70	8220-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	12,002.88
71	8240-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	4,134.45
72	8220-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	4,134.45
73	8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	6,993.00
74	8220-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	6,993.00
75	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,102.52
76	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,102.52
77	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	2,249.09
78	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	2,249.09
79	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	278.10
80	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	278.10
81	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	3,317.08
82	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	3,317.08
83	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,550.46
84	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,550.46
85	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	2,480.67
86	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	2,480.67
87	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	591.26
88	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	591.26
89	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	4,723.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
90	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	4,723.92
91	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	2,152.76
92	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	2,152.76
93	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	5,709.93
94	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	5,709.93
95	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,147.71
96	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,147.71
97	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,560.84
98	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,560.84
99	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	5,653.52
100	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	5,653.52
101	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	19,536.32
102	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	19,536.32
103	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	558.60
104	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	558.60
105	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	5,949.96
106	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	5,949.96
107	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,841.37
108	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,841.37
109	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	4,401.27
110	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	4,401.27
111	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	13,609.92
112	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	13,609.92
113	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,667.34
114	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,667.34



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
115	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,102.52		
116	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,102.52		
117	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	932.40		
118	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	932.40		
* Total-Poliza..:						674,363.57	674,363.57
DC 0000376 30/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018							
1	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	3,000.00		
2	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	3,000.00		
3	8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	6,563.70		
4	8220-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	6,563.70		
5	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	154,410.75		
6	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022607	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	154,410.75		
* Total-Poliza..:						163,974.45	163,974.45
DC 0000403 30/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	134,801.36		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	134,801.36		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	36,705.00		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	36,705.00		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	19,178.55		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	19,178.55		
7	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	28,963.56		
8	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	28,963.56		
9	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,850.00		
10	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,850.00		
11	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	620.00		
12	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	620.00		
13	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,379.55		
14	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,379.55		
15	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,379.55		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	2,663.75
17	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	2,663.75
18	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	1,254.42
19	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	1,254.42
20	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	825.84
21	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	825.84
22	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	2,565.30
23	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	2,565.30
24	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	2,001.48
25	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	2,001.48
26	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	737.70
27	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	737.70
28	8220-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	6,500.00
29	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	6,500.00
30	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	1,000.00
31	8240-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	1,000.00
32	8220-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	22,339.95
33	8240-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	22,339.95
34	8220-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	35,530.47
35	8240-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	35,530.47
36	8220-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	17,089.95
37	8240-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES	17,089.95
38	8220-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES	7,017.45
39	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	7,017.45
40	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	69,484.70
41	8240-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	69,484.70
42	8220-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	15,981.02
43	8240-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	15,981.02
44	8220-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	26,364.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2						26,364.90
45	8240-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		18,527.10
46	8220-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		18,527.10
47	8240-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		14,301.34
48	8220-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		14,301.34
49	8240-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		13,338.62
50	8220-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		13,338.62
51	8240-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		8,707.50
52	8220-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		8,707.50
53	8240-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		22,222.05
54	8220-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		22,222.05
55	8240-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		25,677.55
56	8220-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		25,677.55
57	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		48,307.92
58	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		48,307.92
59	8240-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		11,902.59
60	8220-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		11,902.59
61	8240-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		20,645.85
62	8220-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		20,645.85
63	8240-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		16,426.44
64	8220-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		16,426.44
65	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		5,897.27
66	8220-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		5,897.27
67	8240-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		21,495.12
68	8220-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		21,495.12
69	8240-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		3,688.50
70	8220-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		3,688.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	8240-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	26,638.68
72	8220-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	26,638.68
73	8240-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	4,119.90
74	8220-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	4,119.90
75	8240-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	32,241.45
76	8220-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	32,241.45
77	8240-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	32,522.25
78	8220-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	32,522.25
79	8240-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	33,989.55
80	8220-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	33,989.55
81	8240-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	4,055.63
82	8220-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	4,055.63
83	8240-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	9,000.00
84	8220-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	9,000.00
85	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	4,187.53
86	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	4,187.53
87	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	3,107.36
88	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	3,107.36

* Total-Poliza..: * 815,855.15 815,855.15

DC 0000422 30/07/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACEINDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CASTRO C.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES022654|CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACEINDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CASTRO 377.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 022654|CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACEINDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CASTRO 377.00

* Total-Poliza..: * 377.00 377.00

DC 0000423 30/07/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA KENIA)

1 8240-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022655|COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M 266.68

2 8220-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022655|COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M 266.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						266.68	266.68
DC 0000424 30/07/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022656 SERVICIO PARA CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC				15,712.01	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022656 SERVICIO PARA CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC				15,712.01	
* Total-Poliza..: *						15,712.01	15,712.01
DC 0000425 30/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO FUNERARIO, ESTE MATERIAL SE LE ENTREGARAN A LA SEÑORA GUADALUPE RODRIGUEZ RAGOZA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022657 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO FUNERARIO, ESTE MATERIAL SE LE ENTREGARAN A LA SEÑORA GUADALUPE RODRIGUEZ RAGOZA, CON CA			1,835.42		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022657 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO FUNERARIO, ESTE MATERIAL SE LE ENTREGARAN A LA SEÑORA GUADALUPE RODRIGUEZ RAGOZA, CON CA			1,835.42		
* Total-Poliza..: *						1,835.42	1,835.42
DC 0000426 30/07/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2018.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022658 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A				100,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022658 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A				100,000.00	
* Total-Poliza..: *						100,000.00	100,000.00
DC 0000427 30/07/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.							
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			30,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			30,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			4,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			4,000.00		
5	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00		
6	8220-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00		
7	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			4,000.00		
8	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			4,000.00		
9	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00		
10	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00		
11	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,000.00		
12	8220-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,000.00	
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
21	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
22	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
23	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
24	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
25	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
26	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
27	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
28	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
29	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
30	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
31	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00	
32	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00	
33	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00	
34	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00	
35	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
36	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
37	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
38	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
39	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	800.00	
40	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						800.00
41	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						8,500.00
42	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						8,500.00
43	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						1,500.00
44	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						1,500.00
45	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						2,200.00
46	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						2,200.00
47	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						1,200.00
48	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						1,200.00
* Total-Poliza..: *						369,200.00
DC 0000428 30/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018						
1	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022660	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2						25,030.08
2	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022660	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2						25,030.08
* Total-Poliza..: *						25,030.08
DC 0000429 30/07/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-004100-000002,, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022661	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-004100-000002,, CON						197.20
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022661 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-004100-000002,, CON						197.20
* Total-Poliza..: *						197.20
DC 0000430 30/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-0003-04100-00003, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022662	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-0003-04100-00003, CON CARGO						574.20
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022662 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-0003-04100-00003, CON CARGO						574.20
* Total-Poliza..: *						574.20
DC 0000431 30/07/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022663	ARTICULOS QUE		
SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS						562.60
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022663	ARTICULOS QUE		
SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS						562.60
* Total-Poliza..: *						562.60
DC 0000432 30/07/2018 12:00:00a. m.ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022664	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, C	446.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022664	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, C	446.60	
* Total-Poliza..: *						446.60	446.60
DC 0000433 30/07/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022665	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	1,093.88	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022665	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	1,093.88	
* Total-Poliza..: *						1,093.88	1,093.88
DC 0000434 30/07/2018 12:00:00a. m. SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022666	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,186.68	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022666	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,186.68	
* Total-Poliza..: *						1,186.68	1,186.68
DC 0000435 30/07/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00003 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022667	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00003 CON CARGO A OP	788.80	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022667	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00003 CON CARGO A OP	788.80	
* Total-Poliza..: *						788.80	788.80
DC 0000436 30/07/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022668	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00008, CON CARGO A OP	1,600.80	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022668	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00008, CON CARGO A OP	1,600.80	
* Total-Poliza..: *						1,600.80	1,600.80
DC 0000438 30/07/2018 12:00:00a. m. SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022670	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	4,350.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022670	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	4,350.00	
* Total-Poliza..: *						4,350.00	4,350.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000439 30/07/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022671 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	678.60				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022671 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	678.60				
* Total-Poliza..: *						678.60	678.60
DC 0000440 31/07/2018 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21846 REALIZADA EL: 13/06/2018							
1	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022672 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR-5,792.88					
2	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022672 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	-5,792.88				
* Total-Poliza..: *						-5,792.88	-5,792.88
DC 0000441 30/07/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022673 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 1,245.84					
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022673 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 1,245.84					
* Total-Poliza..: *						1,245.84	1,245.84
DC 0000442 31/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.							
1	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022674 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. 625.24					
2	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022674 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. 625.24					
* Total-Poliza..: *						625.24	625.24
DC 0000443 31/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.							
1	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022675 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. 69.60					
2	8220-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022675 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. 69.60					
* Total-Poliza..: *						69.60	69.60
DC 0000444 30/07/2018 12:00:00a. m.LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN QUEMAR LA MALEZA DE LOS DIFERENTES PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SIANALOA , CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022676 LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN QUEMAR LA MALEZA DE LOS DIFERENTES PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SIANALOA , CON CARGO A PARQU 546.00					
2	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022676 LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN QUEMAR LA MALEZA DE LOS DIFERENTES PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SIANALOA , CON CARGO A PARQU 546.00					
* Total-Poliza..: *						546.00	546.00
DC 0000445 31/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022677 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. 1,392.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022677 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.		1,392.00	
* Total-Poliza..: *						1,392.00	1,392.00
DC 0000446	30/07/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS	EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3SJ50544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022678 ARTICULOS	EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	812.00	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022678 ARTICULOS	EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	812.00	
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DC 0000447	30/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL 2018				
1	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022679 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL		4,109.44	
2	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022679 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL		4,109.44	
3	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022679 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL		236,261.40	
4	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022679 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL		236,261.40	
5	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022679 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL		228,578.44	
6	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022679 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL		228,578.44	
7	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022679 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL		18,585.00	
8	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022679 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL		18,585.00	
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022679 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL		29,133.65	
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022679 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL		29,133.65	
* Total-Poliza..: *						516,667.93	516,667.93
DC 0000448	30/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022680 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		1,304.30	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022680 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		1,304.30	
* Total-Poliza..: *						1,304.30	1,304.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000449 30/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A JARDINERAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SIANLOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022681		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A JARDINERAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SIANLOA, CON CARGO A PAR	358.00
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022681		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A JARDINERAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SIANLOA, CON CARGO A PAR	358.00
* Total-Poliza..: *						358.00
						358.00
DC 0000450 30/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						
1	8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022682		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	110.20
2	8220-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022682		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	110.20
* Total-Poliza..: *						110.20
						110.20
DC 0000452 31/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPODIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022684		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPODIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	2,821.32
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022684		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPODIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	2,821.32
* Total-Poliza..: *						2,821.32
						2,821.32
DC 0000454 31/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00
						0.00
DC 0000455 31/07/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION						
1	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022687		ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	155.00
2	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022687		ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	155.00
* Total-Poliza..: *						155.00
						155.00
DC 0000456 31/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022688		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES	4,649.28
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022688		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES	4,649.28
* Total-Poliza..: *						4,649.28
						4,649.28
DC 0000457 31/07/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022689		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	339.97
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022689		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	339.97
* Total-Poliza..: *						339.97
						339.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000458 31/07/2018 12:00:00a. m. ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO (SENSOR DE OXIGENO) A NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022690	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO (SENSOR DE OXIGENO) A NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	754.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022690	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO (SENSOR DE OXIGENO) A NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	754.00		
* Total-Poliza..: *						754.00	754.00
DC 0000459 29/07/2018 12:00:00a. m. CORONA FLORAL EL CUAL HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA SRA. MARGARITA RUBIO LARA, ABUELITA DE HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZ TRABAJADORA DEL AREA DE COMUNICACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022691	CORONA FLORAL EL CUAL HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA SRA. MARGARITA RUBIO LARA, ABUELITA DE HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZ TRABAJADORA DEL ARE	2,000.00		
2	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022691	CORONA FLORAL EL CUAL HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA SRA. MARGARITA RUBIO LARA, ABUELITA DE HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZ TRABAJADORA DEL ARE	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000460 31/07/2018 12:00:00a. m. ABANICO DE PEDESTAL MARCA XT QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS MIRAMAR Y VICTOR MANUEL QUINTERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022692	ABANICO DE PEDESTAL MARCA XT QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS MIRAMAR Y VICTOR MANUEL QUINTERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE	1,998.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022692	ABANICO DE PEDESTAL MARCA XT QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS MIRAMAR Y VICTOR MANUEL QUINTERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE	1,998.00		
* Total-Poliza..: *						1,998.00	1,998.00
DC 0000461 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022693	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	464.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022693	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	464.00		
* Total-Poliza..: *						464.00	464.00
DC 0000462 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022694	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	290.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022694	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	290.00		
* Total-Poliza..: *						290.00	290.00
DC 0000465 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018							
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022720	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	96,608.74		
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022720	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	96,608.74		
* Total-Poliza..: *						96,608.74	96,608.74
DC 0000467 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE DE LA CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022777	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE CTA. CORRIENTE DE LA CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.						1,221.93	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022777	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	1,221.93	
BANORTE CTA. CORRIENTE DE LA CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.						1,221.93	
* Total-Poliza..: *						1,221.93	1,221.93
DC 0000468 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018							
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022844	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	236,989.20	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022844	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	236,989.20	
* Total-Poliza..: *						236,989.20	236,989.20
DC 0000469 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCALIZACION							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL	3,238.94	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL	3,238.94	
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL	10,672.50	
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL	10,672.50	
5	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL	125,916.21	
6	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL	125,916.21	
7	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL	18,850.00	
8	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL	18,850.00	
9	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL	46,924.57	
10	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL	46,924.57	
11	8240-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL	34,019.42	
12	8220-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL	34,019.42	
* Total-Poliza..: *						239,621.64	239,621.64
DC 0000470 31/07/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000471 03/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023171	PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DE	35,698.97	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023171	PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DE	35,698.97	
* Total-Poliza..: *						35,698.97	35,698.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000002 02/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1716							
1	5121-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022587	TONER SAMSUNG 2022	2,852.96	
2	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022587	TONER SAMSUNG 2022	2,852.96	
3	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022587 TONER SAMSUNG 2022		
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1716 02/08/2018 0000393.51 000001 022587 COMSUMIBLES QUE SERAN						2,852.96	
* Total-Poliza..: *						5,705.92	5,705.92
DD 0000003 01/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4BD0676C							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022697	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1,740.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022697	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1,740.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		022697 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
4	2112-1-000001-000260		ALMA DELIA MEZA FLORES			MEFA	
4BD0676C 01/08/2018 0000000240 000001 022697 ARRENDAMIENTO DEL INMU						1,590.00	
5	2117-1-000002-000051		ALMA DELIA MEZA FLORES		022697 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DD 0000005 02/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 081466							
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022708 MAGNA 32011	8,681.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022708 MAGNA 32011	8,681.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022708 MAGNA 32011		
4	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022708 PREMIUM32012	651.00	
5	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022708 PREMIUM32012	651.00	
6	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022708 PREMIUM32012		
7	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.			SERVICI	
081466 02/08/2018 0001287.17 000001 022708 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						9,332.00	
* Total-Poliza..: *						18,664.00	18,664.00
DD 0000006 01/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 295972							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022695 CONSUMO	603.20	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022695 CONSUMO	603.20	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022695 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
295972 01/08/2018 00000083.2 000001 022695 CONSUMO QUE SE REALIZA						603.20	
* Total-Poliza..: *						1,206.40	1,206.40
DD 0000022 03/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 18							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022718	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,320.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022718	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,320.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		022718 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
4	2112-1-000001-000242		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ			MABG	
18 03/08/2018 0000000320 000001 022718 ARRENDAMIENTO DEL INMU						2,120.00	
5	2117-1-000002-000047		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ		022718 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
* Total-Poliza..: *						4,640.00	4,640.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000023 04/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 043133						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	022717 MAGNA 32011	12,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022717 MAGNA 32011	12,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022717 MAGNA 32011		12,000.00
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL 12,000.00
043133 04/08/2018 0001655.17 000001 022717 VALES DE COMBUSTIBLE E						
* Total-Poliza..: *					24,000.00	24,000.00
DD 000028 02/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 296477						
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	022656 ALINEACION	232.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022656 ALINEACION	232.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022656 ALINEACION		232.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	022656 LLANTAS 265/ R 17	15,480.01	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022656 LLANTAS 265/ R 17	15,480.01	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022656 LLANTAS 265/ R 17	15,480.01	
7	2112-1-000009-000912-000096		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM 15,712.01
296477 02/08/2018 0002167.17 000001 022656 SERVICIO PARA CAMBIO D						
* Total-Poliza..: *					31,424.02	31,424.02
DD 000070 04/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 22298						
1	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022949 CONSUMO	2,712.00	
2	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022949 CONSUMO	2,712.00	
3	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022949 CONSUMO		2,712.00
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			22298 04/08/2018 0000374.07 000001 022949 PARA SU CONSUMO POR RE 2,712.00
* Total-Poliza..: *					5,424.00	5,424.00
DD 000084 29/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 289647, 274652						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022648 CONSUMO	986.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022648 CONSUMO	986.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022648 CONSUMO		986.00
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC 986.00
289647 29/07/2018 000000136 000001 022648 CONSUMO QUE SE REALIZA						
5	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022532 CONSUMO	614.80	
6	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022532 CONSUMO	614.80	
7	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022532 CONSUMO		614.80
8	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC			274652 17/07/2018 00000084.8 000001 022532 PARA SU CONSUMO EL CUA 614.80
* Total-Poliza..: *					3,201.60	3,201.60
DD 000098 29/07/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 289649						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022640 CONSUMO	632.20	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022640 CONSUMO	632.20	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022640 CONSUMO		632.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE				AAVC	
289649 29/07/2018 00000087.2 000001 022640		CONSUMO QUE SE REALIZA				632.20	
* Total-Poliza..: *						1,264.40	1,264.40
DD 0000104	29/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MZT750				
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022533	CANASTA CARRIZO 34.49		
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022533	CANASTA CARRIZO 34.49		
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022533 CANASTA CARRIZO		
34.49							
4	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022533	GUERRERA RAQUETA 75.00		
5	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022533	GUERRERA RAQUETA 75.00		
6	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022533 GUERRERA RAQUETA		
75.00							
7	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022533	LILIS ASIATICOS 345.00		
8	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022533	LILIS ASIATICOS 345.00		
9	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022533 LILIS ASIATICOS		
345.00							
10	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022533 MAS IVA 13.78		
11	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022533 MAS IVA 13.78		
12	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022533 MAS IVA		
13.78							
13	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022533	PORTARAMOS 51.72		
14	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022533	PORTARAMOS 51.72		
15	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022533 PORTARAMOS		
51.72							
16	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022533	DECENA GIRASOL SILVESTRE 180.00		
17	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022533	DECENA GIRASOL SILVESTRE 180.00		
18	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022533 DECENA GIRASOL SILVESTRE		
180.00							
19	2112-1-000002-000276	ACCYMART S.A. DE C.V. ACC			MZT750 29/07/2018 0000096.55 000001 022533 RAMOS		
FLORES LOS CUA			699.99				
* Total-Poliza..: *						1,399.98	1,399.98
DD 0000105	30/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 291039				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022646	CONSUMO 2,424.40		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022646	CONSUMO 2,424.40		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			022646 CONSUMO		
2,424.40							
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			291039 30/07/2018 00000334.4 000001 022646 PARA		
SU CONSUMO EL CUA			2,424.40				
* Total-Poliza..: *						4,848.80	4,848.80
DD 0000106	30/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 042905				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV		022658	MAGNA 32011 100,000.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022658	MAGNA 32011 100,000.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			022658 MAGNA 32011		
100,000.00							
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
042905 30/07/2018 00013793.1 000001 022658		VALES DE COMBUSTIBLE E			100,000.00		
* Total-Poliza..: *						200,000.00	200,000.00
DD 0000107	30/07/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 081174				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		022659	COMBUSTIBLE REGIDORES 30,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		022659	COMBUSTIBLE REGIDORES 30,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30,000.00	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		022659 COMBUSTIBLE REGIDORES	
	4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022659 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	4,000.00	
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022659 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	4,000.00	
4,000.00	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022659 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	
	7	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022659 COMBUSTIBLE COORD. DE SALUD	1,500.00	
	8	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022659 COMBUSTIBLE COORD. DE SALUD	1,500.00	
1,500.00	9	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		022659 COMBUSTIBLE COORD. DE SALUD	
	10	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022659 COMBUSTIBLE SECRETARIA	4,000.00	
	11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022659 COMBUSTIBLE SECRETARIA	4,000.00	
4,000.00	12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022659 COMBUSTIBLE SECRETARIA	
	13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022659 COMBUSTIBLE OF. MAYOR	1,500.00	
	14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022659 COMBUSTIBLE OF. MAYOR	1,500.00	
1,500.00	15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022659 COMBUSTIBLE OF. MAYOR	
	16	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022659 COMBUSTIBLE DEPTO DES. SOC.	1,000.00	
	17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022659 COMBUSTIBLE DEPTO DES. SOC.	1,000.00	
1,000.00	18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		022659 COMBUSTIBLE DEPTO DES. SOC.	
	19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022659 COMBUSTIBLE TESORERIA	4,000.00	
	20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022659 COMBUSTIBLE TESORERIA	4,000.00	
4,000.00	21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022659 COMBUSTIBLE TESORERIA	
	22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022659 COMBUSTIBLE INGRESOS	2,000.00	
	23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022659 COMBUSTIBLE INGRESOS	2,000.00	
2,000.00	24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022659 COMBUSTIBLE INGRESOS	
	25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022659 COMBUSTIBLE CATASTRO	2,000.00	
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022659 COMBUSTIBLE CATASTRO	2,000.00	
2,000.00	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		022659 COMBUSTIBLE CATASTRO	
	28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022659 COMBUSTIBLE EGRESOS		
3,500.00	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022659 COMBUSTIBLE EGRESOS		
3,500.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022659 COMBUSTIBLE EGRESOS		
3,500.00	31	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022659 COMBUSTIBLE		
OBRAS PCAS 6,000.00	32	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022659 COMBUSTIBLE		
OBRAS PCAS 6,000.00	33	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022659 COMBUSTIBLE		
OBRAS PCAS 6,000.00	34	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022659 COMBUSTIBLE DPTO SERV. PCOS	5,000.00	
	35	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022659 COMBUSTIBLE DPTO SERV. PCOS	5,000.00	
5,000.00	36	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		022659 COMBUSTIBLE DPTO SERV. PCOS	
	37	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022659 COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.	7,000.00	
	38	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022659 COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.	7,000.00	
7,000.00	39	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022659 COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.	
	40	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022659 COMBUSTIBLE ASEO Y LIMP.	85,000.00	
	41	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022659 COMBUSTIBLE ASEO Y LIMP.	85,000.00	
85,000.00	42	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022659 COMBUSTIBLE ASEO Y LIMP.	
	43	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022659 COMBUSTIBLE ALUM. PCO	6,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022659	COMBUSTIBLE ALUM. PCO	6,000.00
45	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022659 COMBUSTIBLE ALUM. PCO	
46	5126-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022659	COMBUSTIBLE CONT. Y SEG.	500.00
47	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022659	COMBUSTIBLE CONT. Y SEG.	500.00
48	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022659	COMBUSTIBLE CONT. Y SEG.	500.00
49	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022659	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	189,000.00
50	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022659	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	189,000.00
51	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022659	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	189,000.00
52	5126-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022659	COMBUSTIBLE ECOLOGIA	1,500.00
53	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022659	COMBUSTIBLE ECOLOGIA	1,500.00
54	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022659	COMBUSTIBLE ECOLOGIA	1,500.00
55	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	022659	COMBUSTIBLE DEPTO SALUD	1,500.00
56	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022659	COMBUSTIBLE DEPTO SALUD	1,500.00
57	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022659	COMBUSTIBLE DEPTO SALUD	1,500.00
58	5126-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022659	COMBUSTIBLE DEPTO EDUCACION	800.00
59	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022659	COMBUSTIBLE DEPTO EDUCACION	800.00
60	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022659	COMBUSTIBLE DEPTO EDUCACION	800.00
61	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022659	COORD. DE SIND.	8,500.00
62	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022659	COORD. DE SIND.	8,500.00
63	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022659	COORD. DE SIND.	8,500.00
64	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022659	COMBUSTIBLE DIR. DES. ECON.	1,500.00
65	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022659	COMBUSTIBLE DIR. DES. ECON.	1,500.00
66	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022659	COMBUSTIBLE DIR. DES. ECON.	1,500.00
67	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022659	COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00
68	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022659	COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00
69	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022659	COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00
70	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022659	COMBUSTIBLE DEPTO SIPINA	1,200.00
71	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022659	COMBUSTIBLE DEPTO SIPINA	1,200.00
72	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022659	COMBUSTIBLE DEPTO SIPINA	1,200.00
73	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICIO	369,200.00
081174 30/07/2018 0050924.14 000001 022659 VALES DE COMBUSTIBLE E						
* Total-Poliza..: *					738,400.00	738,400.00
DD 0000108 04/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 938DF296						
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022702	ARRENDAMIENTO	1,740.00
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022702	ARRENDAMIENTO	1,740.00
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022702	ARRENDAMIENTO	1,740.00
4	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA			1,590.00
938DF296 04/08/2018 0000000240 000001 022702 ARRENDAMIENTO DE INMUE						150.00
5	2117-1-000002-000022		CESAR VILLEGAS YURIAR	022702	ARRENDAMIENTO	150.00
* Total-Poliza..: *					3,480.00	3,480.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000109		31/07/2018 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	
						0.00	
DD 0000115		30/07/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 290712				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022654 CONSUMO 377.00				
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022654 CONSUMO 377.00				
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022654 CONSUMO				
377.00							
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC				
290712 30/07/2018 0000000052 000001 022654 CONSUMO QUE SE REALIZA						377.00	
* Total-Poliza..: *						754.00	
						754.00	
DD 0000127		29/07/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MZT749				
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022691 CORONA FLORAL 2,000.00				
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022691 CORONA FLORAL 2,000.00				
2,000.00	3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022691 CORONA FLORAL			
0	4	2112-1-000002-000276	ACCYMART S.A. DE C.V. ACC	MZT749 29/07/2018 0000275.86 000001 022691 CORONA			
FLORAL EL CUAL	2,000.00						
* Total-Poliza..: *						4,000.00	
						4,000.00	
DP 0000001		01/08/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.				
15,000.00	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			
0	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133 15,000.00			
0	3	8230-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133 10,000.00			
10,000.00	4	8220-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			
0	5	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133 5,000.00			
5,000.00	6	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			
0	7	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			
3,000.00	8	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133 3,000.00			
0	9	8230-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133 3,000.00			
3,000.00	10	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			
0	11	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133 7,000.00			
7,000.00	12	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			
0	13	8230-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
133 5,000.00	14	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
133 5,000.00	15	8230-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			
2,000.00	16	8220-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133 2,000.00			
* Total-Poliza..: *						50,000.00	
						50,000.00	
DP 0000002		01/08/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES EN EL CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA				
1,000.00	1	8230-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,000.00	
3	8230-2-296001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,000.00	
4	8220-2-296001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DP 0000003	01/08/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL FONDO FORTAMUN EN EL CONCEPTO DE OBRAS DEL FORTAMUN				
1	8230-3-311001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
						305,000.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
						305,000.00	
3	8230-6-625009-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
						305,000.00	
4	8220-6-625009-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
						305,000.00	
* Total-Poliza..: *						610,000.00	610,000.00
DP 0000004	01/08/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN SECRETARIA Y OFICIALIA MAYOR DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.				
1	8230-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		
						40,000.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	40,000.00	
3	8230-3-311001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,000.00	
4	8220-3-311001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,000.00	
5	8230-3-334001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,000.00	
6	8220-3-334001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,000.00	
7	8230-3-311001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	40,000.00	
8	8220-3-311001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	40,000.00	
* Total-Poliza..: *						84,000.00	84,000.00
DP 0000005	01/08/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN EL CONCEPTO DE IMPUESTOS Y DERECHOS.				
1	8230-3-392001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
						24,500.00	
2	8220-3-392001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
						24,500.00	
3	8230-3-311001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	24,500.00	
4	8220-3-311001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	24,500.00	
* Total-Poliza..: *						49,000.00	49,000.00
DP 0000006	01/08/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
1	8230-2-211001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		
						5,000.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	5,000.00	
3	8230-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	5,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	5,000.00	
5	8230-3-311001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	3,000.00	
6	8220-3-311001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00						
139 3,000.00	7	8230-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
139 3,000.00	8	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
	9	8230-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	20,000.00	
	10	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	20,000.00	
	11	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	20,000.00	
	12	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	20,000.00	
	13	8230-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		
1,000.00	14	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	1,000.00	
	15	8230-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	1,000.00	
	16	8220-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		
1,000.00						
				* Total-Poliza..: *	58,000.00	58,000.00
DP 000007 01/08/2018 12:00:00a. m. AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL FONDO FORTAMUN POR REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2017						
	1	8230-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,219,505.57	
	2	8220-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,219,505.57	
				* Total-Poliza..: *	1,219,505.57	1,219,505.57
DP 000008 01/08/2018 12:00:00a. m. AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EL PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 2018						
1,993,612.90	1	8230-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		
	2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	1,993,612.90	
				* Total-Poliza..: *	1,993,612.90	1,993,612.90
DP 000009 01/08/2018 12:00:00a. m. AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE HABITAT FEDERAL 2018						
3,866,897.00	1	8230-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		
	2	8220-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	3,866,897.00	
				* Total-Poliza..: *	3,866,897.00	3,866,897.00
DP 000010 01/08/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN LAS DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
6,600.00	1	8230-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		
	2	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	6,600.00	
	3	8230-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	2,600.00	
	4	8220-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		
2,600.00	5	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	2,000.00	
	6	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		
2,000.00	7	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	2,000.00	
	8	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00						
1,800.00	9	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	
	10	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	1,800.00
	11	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	1,800.00
	12	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	
1,800.00						
14,000.00	13	8230-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	
	14	8220-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	14,000.00
	15	8230-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	
13,000.00						
	16	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	13,000.00
	17	8230-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	
500.00						
	18	8220-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	500.00
	19	8230-2-293001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	500.00
	20	8220-2-293001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	
500.00						
	21	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	
16,000.00						
	22	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	16,000.00
	23	8230-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	
36,000.00						
	24	8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	36,000.00
	25	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	36,000.00
	26	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	
36,000.00						
	27	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	3,500.00
	28	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	3,500.00
	29	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	3,500.00
	30	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	3,500.00
	31	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	
73,000.00						
	32	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	73,000.00
73,000.00						
	33	8230-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	
11,000.00						
	34	8220-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	11,000.00
11,000.00						
	35	8230-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	15,000.00
143 15,000.00						
	36	8220-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	15,000.00
143 15,000.00						
	37	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	
4,000.00						
	38	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	4,000.00
	39	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	65,000.00
	40	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	65,000.00
	41	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	65,000.00
	42	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	65,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						372,800.00	372,800.00
DP 000011	01/08/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
1	8230-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	2,000.00		
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	2,000.00		
3	8230-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	12,000.00		
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	12,000.00		
5	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	7,000.00		
6	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	5,000.00		
7	8230-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			
8	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			
9	8230-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			
10	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			
* Total-Poliza..: *						28,000.00	28,000.00
DP 000012	01/08/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL FONDO FORTAMUN EN EL CONCEPTO DE OBRAS FORTAMUN 2018				
1	8230-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	1,500,000.00		
2	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	1,500,000.00		
3	8230-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	800,000.00		
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	800,000.00		
5	8230-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	60,000.00		
6	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	60,000.00		
7	8230-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	300,000.00		
8	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	300,000.00		
9	8230-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	80,000.00		
10	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	80,000.00		
11	8230-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	20,000.00		
12	8220-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	20,000.00		
13	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	200,000.00		
14	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	200,000.00		
15	8230-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	10,000.00		
16	8220-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	10,000.00		
17	8230-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	15,000.00		

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18	8220-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 146 15,000.00							
19	8230-3-392002-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 146 10,000.00							
20	8220-3-392002-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 146 10,000.00							
21	8230-5-511001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 146 5,000.00							
22	8220-5-511001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 146 5,000.00							
* Total-Poliza..: *						3,000,000.00	3,000,000.00
DP 0000013	01/08/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN OFICIALIA MAYOR EN EL CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES Y CORONAS				
1	8230-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	1,000.00		
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,000.00	
3	8230-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,000.00	
4	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	1,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DP 0000014	01/08/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.				
1	8230-3-382001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	1,000.00		
2	8220-3-382001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,000.00	
3	8230-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,000.00	
4	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	1,000.00		
5	8230-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		5,200.00	
6	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	5,200.00		
7	8230-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,000.00	
8	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	1,000.00		
9	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	6,200.00		
10	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		6,200.00	
11	8230-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,000.00	
12	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	1,000.00		
13	8230-3-334001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	1,000.00		
14	8220-3-334001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						16,400.00	16,400.00
DP 0000015	01/08/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN PARQUES Y JARDINES EN EL CONCEPTO DE CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES				
1	8230-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		2,000.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	2,000.00		
3	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	2,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 32 rows of financial data and a total row.

DP 000017 01/08/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, EN EL CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DE LA CUENTA DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	1	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		
2,200.00	2	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	2,200.00	
	3	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	2,200.00	
2,200.00	4	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		
	* Total-Poliza..: *					4,400.00	4,400.00
DP 0000018 01/08/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
	1	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		
3,000.00	2	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	3,000.00	
	3	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	3,000.00	
5,000.00	4	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	5,000.00	
	5	8230-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	5,000.00	
5,000.00	6	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		
	7	8230-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	3,000.00	
3,000.00	8	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		
	9	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		
2,000.00	10	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	2,000.00	
	11	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	17,310.00	
17,310.00	12	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		
17,310.00	13	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	4,000.00	
4,000.00	14	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		
4,000.00	15	8230-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	3,000.00	
3,000.00	16	8220-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		
3,000.00	17	8230-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	1,000.00	
1,000.00	18	8220-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		
1,000.00	19	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	3,000.00	
3,000.00	20	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	3,000.00	
	21	8230-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	3,000.00	
3,000.00	22	8220-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		
	23	8230-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	2,500.00	
2,500.00	24	8220-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	2,500.00	
	25	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	3,250.00	
3,250.00	26	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	3,250.00	
	27	8230-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	6,560.00	
6,560.00	28	8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	6,560.00	
	29	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	30	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	64,620.00	64,620.00
DP 0000019	01/08/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1,500.00	1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	1,500.00	
14,000.00	2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	1,500.00	
	3	8230-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	14,000.00	
	4	8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	14,000.00	
	5	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	15,500.00	
	6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	15,500.00	
3,000.00	7	8230-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,000.00	
	8	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,000.00	
	9	8230-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,000.00	
	10	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,000.00	
7,000.00	11	8230-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	7,000.00	
	12	8220-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	7,000.00	
	13	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	7,000.00	
	14	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	7,000.00	
	15	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,000.00	
	16	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,000.00	
	17	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,000.00	
	18	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	57,000.00	57,000.00
DP 0000020	01/08/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO P UBLICOS EN EL CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.			
	1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	150,000.00	
	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	150,000.00	
	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	150,000.00	
	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	300,000.00	300,000.00
DP 0000021	01/08/2018	12:00:00a. m.	TRASNFERENCIAS EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN DIVERSOS CONCEPTOS.			
40,000.00	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	40,000.00	
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	40,000.00	
600.00	3	8230-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	600.00	
	4	8220-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	600.00	
	5	8230-3-359001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	2,100.00	
	6	8220-3-359001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	2,100.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	7	8230-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	1,000.00		
1,000.00	8	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			
2,500.00	9	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			
20,000.00	10	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	2,500.00		
20,000.00	11	8230-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	20,000.00		
	12	8220-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			
	13	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			
	14	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	20,000.00		
	15	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	1,000.00		
	16	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	1,000.00		
	17	8230-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	1,000.00		
	18	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	1,000.00		
500.00	19	8230-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	500.00		
500.00	20	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			
	21	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			
	22	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	500.00		
45,000.00	23	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			
45,000.00	24	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			
	25	8230-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	15,280.00		
	26	8220-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	15,280.00		
	27	8230-5-562001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	15,280.00		
	28	8220-5-562001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	15,280.00		
	29	8230-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	30,000.00		
	30	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	30,000.00		
	31	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	30,000.00		
	32	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	30,000.00		
2,000.00	33	8230-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			
	34	8220-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	2,000.00		
3,000.00	35	8230-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			
	36	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	3,000.00		
			* Total-Poliza..: *			229,760.00	229,760.00

DP 000022 01/08/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CONCEPTO DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

1	8230-2-211002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160
---	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,400.00	2	8220-2-211002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,400.00		
	3	8230-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,400.00		
	4	8220-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,400.00	
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
DP 0000023 01/08/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS EN EL CONCEPTO DE REP. Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE							
	1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	5,000.00		
	2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	5,000.00		
	3	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	5,000.00		
	4	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	5,000.00		
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DP 0000024 01/08/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL CONCEPTO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA.							
	1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		2,000.00	
	2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	2,000.00		
	3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	2,000.00		
	4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DP 0000025 01/08/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
	1	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	8,000.00		
	2	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	8,000.00		
	3	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,000.00	
	4	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	2,000.00		
	5	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		13,000.00	
	6	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		13,000.00	
	7	8230-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		3,000.00	
	8	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	3,000.00		
* Total-Poliza..: *						26,000.00	26,000.00
DP 0000026 01/08/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.							
	1	8230-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	6,000.00		
	2	8220-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,000.00	
	3	8230-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,500.00	
	4	8220-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,500.00		
	5	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,500.00		
7	8230-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	
8	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00		
9	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00		
10	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	
* Total-Poliza.. *						16,000.00	16,000.00
DP 0000027 01/08/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS A DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018							
1	8230-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	140,000.00		
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	140,000.00		
3	8230-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	700,000.00		
4	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	700,000.00		
5	8230-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,500.00	
6	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,500.00		
7	8230-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,500.00		
8	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,500.00	
9	8230-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		5,000.00	
10	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	5,000.00		
11	8230-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	5,000.00		
12	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		5,000.00	
13	8230-1-132003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	3,500.00		
14	8220-1-132003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		3,500.00	
15	8230-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		3,500.00	
16	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	3,500.00		
17	8230-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	5,000.00		
18	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	5,000.00		
19	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,000.00		
20	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,000.00		
21	8230-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,000.00		
22	8220-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,000.00		
23	8230-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	5,000.00		
24	8220-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	5,000.00		
25	8230-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		3,500.00	
26	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	3,500.00		
27	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	3,500.00		
28	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		3,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,500.00							
	29	8230-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 165					700,000.00		
	30	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 165					700,000.00		
	31	8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 165					140,000.00		
	32	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 165					140,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,719,000.00	1,719,000.00
DP 0000028 01/08/2018 12:00:00a. m. AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPTO. DE RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO.							
	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			
368,000.00							
	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			
368,000.00							
* Total-Poliza..: *						368,000.00	368,000.00
DP 0000029 01/08/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
	1	8230-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			
2,500.00							
	2	8220-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	2,500.00		
	3	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 167					50,000.00		
	4	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 167					50,000.00		
	5	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			
52,500.00							
	6	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			
52,500.00							
* Total-Poliza..: *						105,000.00	105,000.00
DP 0000030 01/08/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
	1	8230-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	12,000.00		
12,000.00							
	2	8220-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			
	3	8230-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	2,000.00		
2,000.00							
	4	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			
	5	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			
14,000.00							
	6	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	14,000.00		
	7	8230-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	14,000.00		
14,000.00							
	8	8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			
	9	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			
14,000.00							
	10	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	14,000.00		
	11	8230-3-336001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 168 1,200.00							
	12	8220-3-336001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 168 1,200.00							
	13	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 168 1,200.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NO. 168	14	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		1,200.00
	15	8230-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	400.00	
	16	8220-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	400.00	
	17	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	400.00	
	18	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	400.00	
* Total-Poliza..: *						59,200.00
						59,200.00
ISSSTE	DP 0000031	01/08/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR EN ELC ONCEPTO DE CUOTAS			
	1	8230-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		6,000.00
	2	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	6,000.00	
	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	6,000.00	
	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	6,000.00	
* Total-Poliza..: *						12,000.00
						12,000.00
LUBRICANTES.	DP 0000032	01/08/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN COMUNICACION SOCIAL EN EL CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y			
	1	8230-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		12,000.00
	2	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	12,000.00	
	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	12,000.00	
	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	12,000.00	
* Total-Poliza..: *						24,000.00
						24,000.00
QUINQUENIOS Y COMPENSACIONES.	DP 0000033	01/08/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO ENE L CONCEPTO DE			
	1	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		3,115.00
	2	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	3,115.00	
	3	8230-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	600.00	
	4	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	600.00	
	5	8230-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	600.00	
	6	8220-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	600.00	
	7	8230-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	670.00	
	8	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	670.00	
	9	8230-2-293001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	670.00	
	10	8220-2-293001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	670.00	
	11	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		13,200.00
	12	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	13,200.00	
	13	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	13,200.00	
	14	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	13,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,754.00	15	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	
	16	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	9,754.00
	17	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	9,754.00
9,754.00	18	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	
	19	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	6,897.00
6,897.00	20	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	
	21	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	
6,323.00	22	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	
6,323.00	23	8230-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	
6,323.00	24	8220-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	
	25	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
171 3,782.00	26	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
171 3,782.00						
				* Total-Poliza..: *		74,888.00
						74,888.00
DP 000034 01/08/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, EN LOS CONCEPTO DE SUELDOS, QUINQUENIOS Y COMPENSACIONES.						
4,800.00	1	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	
	2	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	4,800.00
5,800.00	3	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	
	4	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	5,800.00
2,000.00	5	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	
	6	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	2,000.00
30,650.00	7	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	
30,650.00	8	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	
4,900.00	9	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	
4,900.00	10	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	
	11	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
172 800.00	12	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
172 800.00	13	8230-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
172 800.00	14	8220-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
172 800.00	15	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	
3,200.00	16	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	3,200.00
	17	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	3,200.00
3,200.00	18	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	
	19	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,650.00	20	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	3,650.00		
	21	8230-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			
9,500.00	22	8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	9,500.00		
* Total-Poliza..: *						69,300.00	69,300.00
DP 0000035 01/08/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL EN RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL CONCEPTO DE SUELDO ORDINARIOS.							
	1	8230-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			
12,000.00	2	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			
12,000.00	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			
12,000.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			
12,000.00							
* Total-Poliza..: *						24,000.00	24,000.00
DP 0000036 01/08/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN EL CONCEPTO DE MATERIALES UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.							
	1	8230-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	4,000.00		
4,000.00	2	8220-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			
	3	8230-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	500.00		
500.00	4	8220-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			
4,500.00	5	8230-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			
	6	8220-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	4,500.00		
* Total-Poliza..: *						9,000.00	9,000.00
DP 0000037 01/08/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN EL CONCEPTO DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVO.							
NO. 176 5,000.00	1	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 176 5,000.00	2	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 176 5,000.00	3	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 176 5,000.00	4	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 176 5,000.00							
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DP 0000038 01/08/2018 12:00:00a. m. AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018							
320,160.00	1	8230-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			
	2	8220-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	320,160.00		
* Total-Poliza..: *						320,160.00	320,160.00
DP 0000039 01/08/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CONCEPTO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES.							
	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	3,000.00		
3,000.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	3	8230-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	
	4	8220-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	3,000.00
				* Total-Poliza..: *		6,000.00
						6,000.00
1,998.00	EJ30000001	02/08/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE COMPRA DE DOS ABANICOS DE PEDESTAL MARCA XT LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE LA COL. MIRAMAR Y VIC TOR MANUEL QUINTERO.			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002086-J3 COPPEL, S.A. DE C.V.	
	2	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022692	ABANICO DE PEDESTAL MARCA XT QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS MIRAMAR Y VICTOR MANUEL QUINTERO, CON CARGO ALA DI	1,998.00
	3	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022692	ABANICO DE PEDESTAL MARCA XT QUE SERAN UTILIZADOS	1,998.00
	4	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022692	ABANICO DE PEDESTAL MARCA XT QUE SERAN UTILIZADOS	1,998.00
	5	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022692	ABANICO DE PEDESTAL MARCA XT QUE SERAN UTILIZADOS	1,998.00
	6	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022692	ABANICO DE PEDESTAL MARCA XT QUE SERAN UTILIZADOS	1,998.00
	7	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022692	ABANICO DE PEDESTAL MARCA XT QUE SERAN UTILIZADOS	1,998.00
	8	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022692	ABANICO DE PEDESTAL MARCA XT QUE SERAN UTILIZADOS	1,998.00
	9	2112-1-000001-000035	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL	800625 03/08/2018 0000275.59 1.0000 022692 ABANICO DE PEDESTAL MA	1,998.00
	10	2112-1-000001-000035	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL	800625 03/08/2018 0000275.59 1.0000 022692 ABANICO DE PEDESTAL MA	1,998.00
				* Total-Poliza..: *		9,990.00
						9,990.00
1,500.00	EJ30000002	02/08/2018 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A MAGALI RESENDIZ LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002087-J3 MAGALI RESENDIZ LOPEZ	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022522	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A MAGALI RENDIZ LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JAL	1,500.00
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022522	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022522	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022522	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022522	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022522	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022522	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
				* Total-Poliza..: *		6,000.00
						6,000.00
2,000.00	EJ30000003	02/08/2018 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LUCINA LIZARRAGA SARABIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA YA QUE ACOMPARA A ASU SOBRINA PARA TRAMITES DE ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ, ELTOA, SINALOA.			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002088-J3 LUCINA LIZARRAGA SARABIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA, A LA C.	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022523 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
			LUCINA LIZARRAGA SARABIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HER		2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022523 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022523 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022523 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022523 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022523 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022523 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EJ30000004 03/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018						
34,649.73	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002089-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023171 PAGO DE			
35,698.97			SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRES			
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023171 PAGO DE			
			SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	35,698.97		
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023171 PAGO DE			
			SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	35,698.97		
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023171 PAGO DE			
			SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	35,698.97		
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023171 PAGO DE			
			SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	35,698.97		
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023171 PAGO DE			
			SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	35,698.97		
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023171 PAGO DE			
			SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	35,698.97		
1,179.67	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002089-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
	10	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002089-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	130.43	
				* Total-Poliza..: *	142,926.31	142,926.31
EJ30000105 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA A LLEVAR SERVICIOS A LA AGENCIA AL VEHICULO VERSA NISSAL A SU CARGO.						
800.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002045-J3 MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARRERA	
	2	1123-1-000003-000001-000019	MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDAPAGO GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA			
			DEL AYUNTAMIENTO PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA A LLEVAR SERVICIOS A LA AGENCIA AL VEHI	800.00		
				* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
EJ30000106 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDO A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ, REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOA, CORRESPONDINTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018, YA QUE FUE REGRESADO SU PAGO POR LA BANCA ELECTRONICA.						
9,774.50	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002046-J3 MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	
	2	2119-1-000016-000006	MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZPAGO DE SUELDO A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ,			
			REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOA, CORRESPONDINTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL	9,774.50		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						9,774.50	9,774.50
EJ30000107		31/07/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	20170002047-J3-ALMA ROSA TIRADO VALDEZ-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000108		31/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A LA C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018, YA QUE SU PAGO FUE RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0002048-J3 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	15,173.98	
2	2119-1-000016-000009	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	PAGO DE SUELDOS A LA C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			15,173.98	
* Total-Poliza..: *						15,173.98	15,173.98
EJ30000109		31/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE JUBILACION AL C. GUILLERMO GUZMAN, JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018, YA QUE SU PAGO FUE RECHAZADO POR LA BANCA ELECTRONICA.			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0002049-J3 GUILLERMO GUZMAN	1,736.50	
2	2119-1-000016-000010	GUILLERMO GUZMAN	PAGO DE JUBILACION AL C. GUILLERMO GUZMAN, JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018, YA QUE			1,736.50	
* Total-Poliza..: *						1,736.50	1,736.50
EJ30000110		31/07/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	20170002050-J3-JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000111		31/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA, FISCALIZADOR DE VIA PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018, YA QUE SU PAGO FUE RECHAZADO POR LA BANCA ELECTRONICA			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0002051-J3 JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA	3,655.31	
2	2119-1-000016-000011	JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA	PAGO DE SUELDOS AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA, FISCALIZADOR DE VIA PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI			3,655.31	
* Total-Poliza..: *						3,655.31	3,655.31
EJ30000112		31/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS AL C., ROBERTO JOEL GUARDADO FELIX, FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018, YA QUE SU PAGO FUE RECHAZADO POR LA BANCA ELECTRONICA.			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0002052-J3 ROBERTO JOEL GUARDADO FELIX	3,267.34	
2	2119-1-000016-000012	ROBERTO JOEL GUARDADO FELIX	PAGO DE SUELDOS AL C., ROBERTO JOEL GUARDADO FELIX, FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL			3,267.34	
* Total-Poliza..: *						3,267.34	3,267.34
EJ30000113		31/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACT NO. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0002053-J3 AMADA SERRANO MILLAN	11,100.32	
2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022485	PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A L			12,147.52	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022485	PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PROFESIONALES	12,147.52						
4	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022485	PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS		
PROFESIONALES	12,147.52						
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022485	PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS		
PROFESIONALES	12,147.52						
6	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022485	PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS		
PROFESIONALES	12,147.52						
7	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022485	PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS		
PROFESIONALES	12,147.52						
8	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022485	PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS		
PROFESIONALES	12,147.52						
9	2117-1-000002-000048	AMADA SERRANO MILLAN 0002053-J3	AMADA SERRANO MILLAN			1,047.20	
* Total-Poliza..: *						48,590.08	48,590.08
EJ30000114 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ENRIQUE NUÑEZ ROMERO, PARA GASTOS DE PASAJE A LA C D. DE AGUASCALIENTES, POR MOTIVOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA D EESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y VECINO DE PUEBLO NUEVO, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002054-J3	JOSE ENRIQUE NUÑEZ ROMERO		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022484	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ENRIQUE NUÑEZ ROMERO, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE					2,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022484	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
2,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022484	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022484	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022484	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022484	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022484	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000115 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002055-J3	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO		
623.86							
2	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION		ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE	623.86	
* Total-Poliza..: *						623.86	623.86
EJ30000116 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DLE 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002056-J3	MAGDA NAYELI TORRES BERBER		
1,266.22							
2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION		ALIMENTICIA A LA C. MGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIE	1,266.22	
* Total-Poliza..: *						1,266.22	1,266.22
EJ30000117 31/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002057-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022486	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES		1,000.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022486	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022486	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022486	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022486	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022486	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022486	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000118 31/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C DIANA KARINA MATURANO TOVAR PARA GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS A LA CD. DE SALTILLO COAHUILA PARA ACOMPAÑAR A SU MAMA PARA TRAMITES DE DOCUMENTOS PERSONALES YA QUE ES UN ADULTO MAYO Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTOS, ES VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002058-J3 DIANA KARINA MATURANO TOVAR		
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022487	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA KARINA MATURANO TOVAR PARA GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS A LA		2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022487	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022487	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022487	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022487	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022487	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022487	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000119 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002059-J3 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO		
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL		2,100.00	
* Total-Poliza..: *						2,100.00	2,100.00
EJ30000120 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002060-J3 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL		21,110.00	
* Total-Poliza..: *						21,110.00	21,110.00
EJ30000121 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002061-J3 MARGARITA SOTO ALFARO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7,500.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL	7,500.00		
* Total-Poliza..: *						7,500.00	7,500.00
EJ30000122	31/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ ADRIANA CASTRO MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUAYMAS SONORA, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.				
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002062-J3 BEATRIZ ADRIANA CASTRO MOLINA		
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022488	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ ADRIANA CASTRO MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA	2,000.00		
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022488	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ ADRIANA CASTRO MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA	2,000.00		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022488	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ ADRIANA CASTRO MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA	2,000.00		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022488	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ ADRIANA CASTRO MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA	2,000.00		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022488	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ ADRIANA CASTRO MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA	2,000.00		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022488	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ ADRIANA CASTRO MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA	2,000.00		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022488	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ ADRIANA CASTRO MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000123	31/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018				
3,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002063-J3 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
3,500.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL	3,500.00		
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
EJ30000124	31/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018				
57,182.03	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002064-J3 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		
57,182.03	2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2	57,182.03		
* Total-Poliza..: *						57,182.03	57,182.03
EJ30000125	31/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018				
6,148.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002065-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		
6,148.00	2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022489	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEG	6,728.00		
6,148.00	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022489	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS	6,728.00		
6,148.00	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022489 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS	6,728.00		
6,148.00	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022489	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS	6,728.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ADMINISTRATIVOS	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022489	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y		
			6,728.00				
ADMINISTRATIVOS	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022489	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y		
			6,728.00				
ADMINISTRATIVOS	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022489	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y		
			6,728.00				
580.00	9	2117-1-000002-000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0002065-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		
* Total-Poliza..: *						26,912.00	26,912.00
EJ30000126 31/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
33,317.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002066-J3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		
	2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	33,317.00	
* Total-Poliza..: *						33,317.00	33,317.00
EJ30000127 31/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DE FUNCIONARIOS QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018							
2,200.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002067-J3	SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF DEL ELOTA		
	2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.		PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DE FUNCIONARIOS QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE	2,200.00	
* Total-Poliza..: *						2,200.00	2,200.00
EJ30000128 31/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
6,750.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002068-J3	EVA BADILLA MENDIVIL		
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL	6,750.00	
* Total-Poliza..: *						6,750.00	6,750.00
EJ30000129 31/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002069-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	126,101.09	
	2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	77,171.09	
	3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	48,930.00	
* Total-Poliza..: *						126,101.09	126,101.09
EJ30000130 31/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
119,593.49	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002070-J3	JOSE LOAIZA VALVERDE		
	2	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)		PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	119,593.49	
* Total-Poliza..: *						119,593.49	119,593.49
EJ30000131 31/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002071-J3 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	53,016.00	
2	5211-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022490	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	53,016.00	
3	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022490	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00	
4	8240-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022490 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00	
5	8260-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022490	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00	
6	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022490 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00	
7	8270-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022490	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00	
8	8260-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022490 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00	
* Total-Poliza..: *						212,064.00	212,064.00
EJ30000132	31/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002072-J3 PARTIDO SINALOENSE	24,180.00	
2	5211-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022491	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	24,180.00	
3	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022491	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES, CORR	24,180.00	
4	8240-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022491 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES, CORR	24,180.00	
5	8260-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022491	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES, CORR	24,180.00	
6	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022491 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES, CORR	24,180.00	
7	8270-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022491	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES, CORR	24,180.00	
8	8260-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022491 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES, CORR	24,180.00	
* Total-Poliza..: *						96,720.00	96,720.00
EJ30000133	31/07/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002073-J3 PARTIDO ACCION NACIONAL	8,836.00	
2	5211-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022492	PAGO DE PRERROGATIVAS AL APRTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	8,836.00	
3	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022492	PAGO DE PRERROGATIVAS AL APRTIDO ACCION NACIONAL,	8,836.00	
4	8240-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022492 PAGO DE PRERROGATIVAS AL APRTIDO ACCION NACIONAL,	8,836.00	
5	8260-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022492	PAGO DE PRERROGATIVAS AL APRTIDO ACCION NACIONAL,	8,836.00	
6	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022492 PAGO DE PRERROGATIVAS AL APRTIDO ACCION NACIONAL,	8,836.00	
7	8270-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS022492	PAGO DE PRERROGATIVAS AL APRTIDO ACCION NACIONAL,	8,836.00	
8	8260-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	022492 PAGO DE PRERROGATIVAS AL APRTIDO ACCION NACIONAL,	8,836.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						35,344.00	35,344.00
EJ30000134 31/07/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMENTACION A LOS MEDICOS DE PREGRADO Y MEDICOS RESIDENTES QUE LABORAN EL DICHO HOSPITAL, SEGUN ACUERDO DE ACTA DE CABILDO N. DEL 30 DE ENERO DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002074-J3 JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ	20,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022493 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ	20,000.00	20,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022493 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022493 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022493 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022493 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022493 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022493 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00	
* Total-Poliza..: *						80,000.00	80,000.00
EJ30000135 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVAS, GUARDIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002075-J3 RAMON ARTURO ARREOLA SILVAS	1,500.00	
2	1123-1-000010-000001-000044			RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	0002075-J3 JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
EJ30000136 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA, PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002076-J3 JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	2,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000102			JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVAS, GUARDIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
EJ30000137 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 ALA C. DIANA MARICELA BENITEZ VILLA, GUARDIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002077-J3 DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	3,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000051			DIANA MARICELA BENITEZ VILLAPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA, PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	3,000.00	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
EJ30000138 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE GOBIERNO DEL ESTADO							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002078-J3 MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS	1,774.00	
2	5137-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022509 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN F. VILLANEUVA ROSAS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE C	1,774.00	1,774.00	
3	8250-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022509 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN	1,774.00	1,774.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL ING. MARTIN	4	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022509	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,774.00
DEL ING. MARTIN	5	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022509	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,774.00
DEL ING. MARTIN	6	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022509	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,774.00
DEL ING. MARTIN	7	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022509	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,774.00
DEL ING. MARTIN	8	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022509	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,774.00
* Total-Poliza..: *						7,096.00
EJ30000139 31/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA CIUDA DE CULIACAN, SINALOA, A OFICINAS DE CONAFOR A RECOGER ORDEN DE ENTREGA DE PLANTAS Y MATERIAL DIDACTICO.						
390.07	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002079-J3 JOAQUIN CAMPOS TAPIA	
EFFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIA	2	5137-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022511	PAGO DE GASTOS		390.07
EFFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	3	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022511	PAGO DE GASTOS		390.07
EFFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	4	8240-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022511 PAGO DE GASTOS		390.07
EFFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	5	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022511	PAGO DE GASTOS		390.07
EFFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	6	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022511 PAGO DE GASTOS		390.07
EFFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	7	8270-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022511	PAGO DE GASTOS		390.07
EFFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	8	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022511 PAGO DE GASTOS		390.07
* Total-Poliza..: *						1,560.28
EJ30000140 31/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LA SOFCINAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.						
678.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002080-J3 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	
MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA	2	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022513	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. ELIZABETH		678.00
MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA	3	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022513	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. ELIZABE		678.00
MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA	4	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022513 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. ELIZABE		678.00
MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA	5	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022513	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. ELIZABE		678.00
MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA	6	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022513 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. ELIZABE		678.00
MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA	7	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022513	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. ELIZABE		678.00
MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA	8	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022513 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. ELIZABE		678.00
* Total-Poliza..: *						2,712.00
EJ30000141 31/07/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
***	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002081-J3-ELIZABETH MARTINEZ CALDERON-*** CANCELADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000142 31/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA PARA SALIDA A LA CONTRALORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.							
354.44	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002082-J3 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		
354.44	2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022515	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA PARA SALIDA A LA CONTRALORIA SOCIAL DE	354.44		
354.44	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022515	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM			
354.44	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022515	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM			
354.44	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022515	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM			
354.44	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022515	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM			
354.44	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022515	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM			
354.44	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022515	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM			
* Total-Poliza..: *						1,417.76	1,417.76
EJ30000143 31/07/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA BADILLA MENDIVIL, JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA CONFERENCIA DIALOGOS FUMBO A LA IMPLMENTACION DEL MODULO DE GESTION ARCHIVISTICA.							
274.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002083-J3 EVA BADILLA MENDIVIL		
BAD 274.00	2	5137-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022517	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA BADILLA MENDIVIL, JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A	274.00		
BAD 274.00	3	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022517	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA			
BAD 274.00	4	8240-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022517	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA			
BAD 274.00	5	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022517	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA			
BAD 274.00	6	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022517	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA			
BAD 274.00	7	8270-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022517	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA			
BAD 274.00	8	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022517	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA			
* Total-Poliza..: *						1,096.00	1,096.00
EJ30000144 31/07/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002084-J3--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000145 31/07/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002085-J3--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000001 03/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS QUE SE LES REALIZARON A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA LA LICENCIA COLECTIVA DE ARMAS DE FUETO							
1,050.00	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000074-T3 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	5125-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022621 PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS QUE SE LES REALIZARON A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,050.00		
3	8250-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022621 PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS QUE SE LES REALIZARON		1,050.00		
4	8240-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022621 PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS QUE SE LES REALIZARON		1,050.00		
5	8260-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022621 PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS QUE SE LES REALIZARON		1,050.00		
6	8250-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022621 PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS QUE SE LES REALIZARON		1,050.00		
7	8270-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022621 PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS QUE SE LES REALIZARON		1,050.00		
8	8260-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022621 PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS QUE SE LES REALIZARON		1,050.00		
* Total-Poliza..: *						4,200.00	4,200.00
ET30000014 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000066-T3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	2,500.00	
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		2,500.00		
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
ET30000015 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DLE 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000067-T3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	346.50	
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		346.50		
* Total-Poliza..: *						346.50	346.50
ET30000016 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE FUNCIONARIOS QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000068-T3	SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF ELOTA	150.00	
2	2117-1-000009-000912-001226		PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE FUNCIONARIOS QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		150.00		
* Total-Poliza..: *						150.00	150.00
ET30000017 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000069-T3	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	16,604.00	
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCE		16,604.00		
* Total-Poliza..: *						16,604.00	16,604.00
ET30000018 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000070-T3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	9,577.00	
2	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES A PERSONAL QUE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCE						9,577.00
* Total-Poliza..: *						9,577.00 9,577.00
ET30000019 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018						
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000071-T3	JOSE LOAIZA VALVERDE	13,949.75
2 2117-1-000009-000912-001239 JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCE						13,949.75
* Total-Poliza..: *						13,949.75 13,949.75
ET30000020 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. JESUS AGUSTIN RAMOS LEYVA, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.						
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000072-T3	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	3,000.00
2 1123-1-000010-000009-000010 JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVAPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. JESUS AGUSTIN RAMOS LEYVA, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.						3,000.00
* Total-Poliza..: *						3,000.00 3,000.00
ET30000021 31/07/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA						
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000073-T3	GERARDO CERVANTES MENDOZA	1,115.04
2 5137-3-375001-000009-000912-000035 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV022520 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, AL CE						1,115.04
3 8250-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022520 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						1,115.04
4 8240-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022520 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						1,115.04
5 8260-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022520 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						1,115.04
6 8250-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022520 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						1,115.04
7 8270-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022520 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						1,115.04
8 8260-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022520 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						1,115.04
* Total-Poliza..: *						4,460.16 4,460.16
IA 0000001 31/07/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A IMPUESTOS ESPECIALES DEBIENDO DE SER TENENCIA FED IA-12 ENE/18						
1	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A IM			-130.57
2	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A IM			130.57
3	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A IM			-130.57
4	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A IM			-130.57
5	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A IM			-130.57
6	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A IM			-130.57
7	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A IM			130.57



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE			
		INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A IM		130.57			
9	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE			
		INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A IM		130.57			
10	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE			
		INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A IM		130.57			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IA 0000002	31/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810908 P.IA-23 ABRIL, IA-25 MAYO Y IA-20 DE JUNIO DEL 2018				
1	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		-38,928.27		
2	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		-32,954.80		
3	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		-20,153.73		
4	4211-8-810908	PARTICIPACIONES (TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		38,928.27		
5	4211-8-810908	PARTICIPACIONES (TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		32,954.80		
6	4211-8-810908	PARTICIPACIONES (TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		20,153.73		
7	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		-38,928.27		
8	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		-38,928.27		
9	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		-38,928.27		
10	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		-38,928.27		
11	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		-32,954.80		
12	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		-32,954.80		
13	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		-32,954.80		
14	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		-32,954.80		
15	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		-20,153.73		
16	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		-20,153.73		
17	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		-20,153.73		
18	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		-20,153.73		
19	8120-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		38,928.27		
20	8140-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		38,928.27		
21	8140-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		38,928.27		
22	8150-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		38,928.27		
23	8120-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE SER 810		32,954.80		
24	8140-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE	SER 810					32,954.80	
25	8140-8-810908				PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALESREGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A		
OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE	SER 810					32,954.80	
26	8150-8-810908				PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALESREGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A		
OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE	SER 810					32,954.80	
27	8120-8-810908				PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALESREGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A		
OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE	SER 810					20,153.73	
28	8140-8-810908				PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALESREGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A		
OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE	SER 810					20,153.73	
29	8140-8-810908				PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALESREGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A		
OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE	SER 810					20,153.73	
30	8150-8-810908				PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALESREGISTRO DE RECLASIFIC DE CUENTA YA QUE SE FECTARON A		
OTRAS CTA 810912 DEBIENDO DE	SER 810					20,153.73	
1	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5	FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL		
PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429						0.48	
2	4151-5-510406-000920-000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429						0.48	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL		
2016 CTA. N. 18-0000429						0.48	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL		
2016 CTA. N. 18-0000429						0.48	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL		
2016 CTA. N. 18-0000429						0.48	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL		
2016 CTA. N. 18-0000429						0.48	
* Total-Poliza..: *						1.44	1.44
IA 0000003	31/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7				
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.							
1	1112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016			
CTA. N. 18-00003678-7 CORR						0.83	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO			
IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORR						0.83	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.		
18-00003678-7 CORR						0.83	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.		
18-00003678-7 CORR						0.83	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.		
18-00003678-7 CORR						0.83	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.		
18-00003678-7 CORR						0.83	
1	1112-1-000009-000920-000002		CTA. NO. 18-00004241-2	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		
PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-						1.67	
2	4151-5-510406-000920-000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-						1.67	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016		
CTA. N. 18-00004241-						1.67	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016		
CTA. N. 18-00004241-						1.67	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016		
CTA. N. 18-00004241-						1.67	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016		
CTA. N. 18-00004241-						1.67	
* Total-Poliza..: *						7.50	7.50
IA 0000004	31/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5				
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5	FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.59	
2	4151-5-510406-000920-000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.59	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.59	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.59	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.59	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.59	
1	1112-1-000009-000932-000001		CTA. No. 18-00004171-0	3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0	0.02	
2	4151-5-510406-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0	0.02	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0	0.02	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0	0.02	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0	0.02	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0	0.02	
* Total-Poliza..: *						1.83	1.83
IA 0000005 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.							
1	1112-1-000009-000920-000002		CTA. NO. 18-00004241-2	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR	1.74	
2	4151-5-510406-000920-000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR	1.74	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR	1.74	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR	1.74	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR	1.74	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR	1.74	
1	1112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7	FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7	0.84	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7	0.84	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7	0.84	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7	0.84	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7	0.84	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7	0.84	
* Total-Poliza..: *						7.74	7.74
IA 0000006 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-1-000009-000932-000001		CTA. No. 18-00004171-0	3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417	0.02	
2	4151-5-510406-000932			INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417	0.02	
3	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417	0.02	
4	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417	0.02	
5	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417	0.02	
6	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417	0.02	
1	4151-5-510406-000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000	0.27	
2	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000	0.27	
3	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000	0.27	
4	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000	0.27	
5	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000	0.27	
6	1112-1-000009-000935-000002		CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000	0.27	
* Total-Poliza..: *						0.87	0.87
IA 0000007 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.							
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	16.03	
2	4151-5-510406-000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	16.03	
3	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	16.03	
4	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	16.03	
5	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	16.03	
6	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	16.03	
1	1112-1-000009-000952-000001		CTA. NO. 18-00007507-1		REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL BANCO SANTANDER DE FORTALECIMIENTOS FINANCIEROS	7,329.02	
2	4212-8-820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL BANCO SANTANDER DE FORTALECIMIENTOS FINANCIEROS	7,329.02	
3	8120-8-820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL BANCO SANTANDER DE FORTALECIMIENTOS FINANCIEROS	7,329.02	
4	8140-8-820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL BANCO SANTANDER DE FORTALECIMIENTOS FINANCIEROS	7,329.02	
5	8140-8-820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL BANCO SANTANDER DE FORTALECIMIENTOS FINANCIEROS	7,329.02	
6	8150-8-820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL BANCO SANTANDER DE FORTALECIMIENTOS FINANCIEROS	7,329.02	
* Total-Poliza..: *						22,035.15	22,035.15
IA 0000008 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV (2017)	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CTA. N. 0469274121						293.97	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017		293.97	
CTA. N. 0469274121						293.97	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N.		293.97	
0469274121						293.97	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N.		293.97	
0469274121						293.97	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N.		293.97	
0469274121						293.97	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N.		293.97	
0469274121						293.97	
* Total-Poliza..: *						881.91	881.91
IA 0000009 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.							
1	1112-2-000009-000911-000001		CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		359.96	
2	4151-5-510406-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		359.96	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		359.96	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		359.96	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		359.96	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		359.96	
* Total-Poliza..: *						1,079.88	1,079.88
IA 0000010 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.							
1	1112-2-000938-000001		CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		13.24	
2	4151-5-510406-000938-000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		13.24	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		13.24	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		13.24	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		13.24	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		13.24	
* Total-Poliza..: *						39.72	39.72
IA 0000011 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE		1,512.75	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE		1,512.75	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE		1,512.75	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE		1,512.75	
* Total-Poliza..: *						1,512.75	1,512.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
N. 0358467269	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		1,512.75	
N. 0358467269	6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		1,512.75	
* Total-Poliza..: *						4,538.25	4,538.25
IA 0000012 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.							
	1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR		1,486.28	
	2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR		1,486.28	
	3	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR		1,486.28	
	4	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR		1,486.28	
	5	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR		1,486.28	
	6	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR		1,486.28	
* Total-Poliza..: *						4,458.84	4,458.84
IA 0000013 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES DEL MES DE JULIO DEL 2018.							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE		0.02	
	2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE		0.02	
	3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE		0.02	
	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE		0.02	
	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE		0.02	
	6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE		0.02	
* Total-Poliza..: *						0.06	0.06
IA 0000014 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004196-8 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.							
	1	1112-1-000009-000949-000002	CTA. No. 18-00004196-8 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000041		0.27	
	2	4151-5-510406-000949-000002	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000041		0.27	
	3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000041		0.27	
	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000041		0.27	
	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000041		0.27	
	6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000041		0.27	
* Total-Poliza..: *						0.81	0.81
IA 0000015 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 18-00007507-1 POR APORTACIONES DEL SECRETARIA DE ADMON Y							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018						
1	4213-8-830129-000001		APORTACIONES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA	
CTA.18-00007507-1			POR APORTACIONES DEL SECRETARIA DE ADMON Y FIN			239,114.30
2	4213-8-830129-000001		APORTACIONES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA	
CTA.18-00007507-1			POR APORTACIONES DEL SECRETARIA DE ADMON Y FIN			869,184.79
3	4213-8-830129-000001		APORTACIONES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA	
CTA.18-00007507-1			POR APORTACIONES DEL SECRETARIA DE ADMON Y FIN			1,061,610.86
4	4213-8-830129-000001		APORTACIONES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA	
CTA.18-00007507-1			POR APORTACIONES DEL SECRETARIA DE ADMON Y FIN			841,286.18
5	8120-8-830129		FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES	
DEL SECRETARIA DE ADMON Y FIN						239,114.30
6	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES DEL	
SECRETARIA DE ADMON Y FIN						239,114.30
7	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES DEL	
SECRETARIA DE ADMON Y FIN						239,114.30
8	8150-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES DEL	
SECRETARIA DE ADMON Y FIN						239,114.30
9	8120-8-830129		FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES	
DEL SECRETARIA DE ADMON Y FIN						869,184.79
10	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES DEL	
SECRETARIA DE ADMON Y FIN						869,184.79
11	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES DEL	
SECRETARIA DE ADMON Y FIN						869,184.79
12	8150-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES DEL	
SECRETARIA DE ADMON Y FIN						869,184.79
13	8120-8-830129		FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES	
DEL SECRETARIA DE ADMON Y FIN						1,061,610.86
14	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES DEL	
SECRETARIA DE ADMON Y FIN						1,061,610.86
15	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES DEL	
SECRETARIA DE ADMON Y FIN						1,061,610.86
16	8150-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES DEL	
SECRETARIA DE ADMON Y FIN						1,061,610.86
17	8120-8-830129		FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES	
DEL SECRETARIA DE ADMON Y FIN						841,286.18
18	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES DEL	
SECRETARIA DE ADMON Y FIN						841,286.18
19	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES DEL	
SECRETARIA DE ADMON Y FIN						841,286.18
20	8150-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES DEL	
SECRETARIA DE ADMON Y FIN						841,286.18
21	1112-1-000009-000952-000001		CTA. NO. 18-00007507-1		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES DEL	
SECRETARIA DE ADMON Y FIN						239,114.30
22	1112-1-000009-000952-000001		CTA. NO. 18-00007507-1		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES DEL	
SECRETARIA DE ADMON Y FIN						869,184.79
23	1112-1-000009-000952-000001		CTA. NO. 18-00007507-1		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES DEL	
SECRETARIA DE ADMON Y FIN						1,061,610.86
24	1112-1-000009-000952-000001		CTA. NO. 18-00007507-1		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007507-1 POR APORTACIONES DEL	
SECRETARIA DE ADMON Y FIN						841,286.18

* Total-Poliza..: * **9,033,588.39** **9,033,588.39**

IA 0000016	31/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE JULIO 2018
1	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250
2	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250				
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,259,747.39					
4	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250				
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,259,747.39					
5	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250				
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,259,747.39					
6	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION				
		2,259,747.39					
* Total-Poliza... *						6,779,242.17	6,779,242.17
IA 0000017	31/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES FEDERALES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE A JULIO 2018			
1	4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION				
		2,725,590.43					
2	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION				
		2,725,590.43					
3	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION				
		2,725,590.43					
4	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION				
		2,725,590.43					
5	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION				
		2,725,590.43					
6	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION				
		2,725,590.43					
* Total-Poliza... *						8,176,771.29	8,176,771.29
IA 0000018	31/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4	DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUESTOS A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE A JULIO DLE 2018			
1	1112-1-000003-000003	CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE				
		485,170.30					
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE				
		459,532.64					
3	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE				
		13,553.94					
4	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE				
		230.32					
5	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE				
		11,853.40					
6	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE				
		459,532.64					
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE				
		459,532.64					
8	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE				
		459,532.64					
9	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE				
		459,532.64					
10	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE				
		13,553.94					
11	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE				
		13,553.94					
12	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE				
		13,553.94					
13	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE				
		13,553.94					
14	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE				
		230.32					
15	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONCEPTO AL IMPUE					230.32		
16	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	230.32		
CONCEPTO AL IMPUE					230.32		
17	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	230.32		
CONCEPTO AL IMPUE					230.32		
18	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	11,853.40		
CONCEPTO AL IMPUE					11,853.40		
19	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	11,853.40		
CONCEPTO AL IMPUE					11,853.40		
20	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	11,853.40		
CONCEPTO AL IMPUE					11,853.40		
21	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	11,853.40		
CONCEPTO AL IMPUE					11,853.40		
* Total-Poliza..: *						1,455,510.90	1,455,510.90
IA 0000019	31/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL				
MES DE JUNIO DE 2018							
1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	1,191,857.39		
CORRESPONDIENTE AL ME							
2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	7,000.00		
CORRESPONDIENTE AL ME							
3	4113-1-130101-000003	GANADERIA		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	33.86		
CORRESPONDIENTE AL ME							
4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	90,603.32		
CORRESPONDIENTE AL ME							
5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	90,629.68		
CORRESPONDIENTE AL ME							
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL		138,011.96	
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME							
7	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	1,191,857.39		
CORRESPONDIENTE AL ME							
8	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	1,191,857.39		
CORRESPONDIENTE AL ME							
9	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	1,191,857.39		
CORRESPONDIENTE AL ME							
10	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	1,191,857.39		
CORRESPONDIENTE AL ME							
11	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	7,000.00		
CORRESPONDIENTE AL ME							
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	7,000.00		
CORRESPONDIENTE AL ME							
13	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	7,000.00		
CORRESPONDIENTE AL ME							
14	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	7,000.00		
CORRESPONDIENTE AL ME							
15	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	33.86		
CORRESPONDIENTE AL ME							
16	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	33.86		
CORRESPONDIENTE AL ME							
17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	33.86		
CORRESPONDIENTE AL ME							
18	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	33.86		
CORRESPONDIENTE AL ME							
19	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	90,603.32		
CORRESPONDIENTE AL ME							
20	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	90,603.32		
CORRESPONDIENTE AL ME							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME				90,603.32		
22	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME				90,603.32		
23	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME				90,629.68		
24	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME				90,629.68		
25	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME				90,629.68		
26	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME				90,629.68		
27	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		
				138,011.96		
28	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		
				138,011.96		
29	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		
				138,011.96		
30	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		
				138,011.96		
31	5221-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022720	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018		
				96,608.74		
32	8250-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022720	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
				96,608.74		
33	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022720	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
				96,608.74		
34	8260-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022720	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
				96,608.74		
35	8250-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022720	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
				96,608.74		
36	8270-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022720	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
				96,608.74		
37	8260-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022720	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
				96,608.74		
38	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		
				1,421,527.47		

* Total-Poliza..: * **4,844,234.85** **4,844,234.85**

IA 0000020 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANDOS DEL BANCO SANTANDER DEL FORTALECIMIENTOS FINANCIEROS 2018 CTA. N. 18-00007507-1 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.

1	1112-1-000009-000952-000001		CTA. NO. 18-00007507-1	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANDOS DEL BANCO SANTANDER DEL FORTALECIMIENTOS FINANCIEROS 2018		
				3,595.14		
2	4213-8-830129-000002		RENDIMIENTO DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANDOS DEL BANCO SANTANDER DEL FORTALECIMIENTOS FINANCIEROS 2018		
				3,595.14		
3	8120-8-830129		FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANDOS DEL BANCO SANTANDER DEL FORTALECIMIENTOS FINANCIEROS 2018		
				3,595.14		
4	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANDOS DEL BANCO SANTANDER DEL FORTALECIMIENTOS FINANCIEROS 2018		
				3,595.14		
5	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANDOS DEL BANCO SANTANDER DEL FORTALECIMIENTOS FINANCIEROS 2018		
				3,595.14		
6	8150-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANDOS DEL BANCO SANTANDER DEL FORTALECIMIENTOS FINANCIEROS 2018		
				3,595.14		

* Total-Poliza..: * **10,785.42** **10,785.42**

IA 0000021 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	
---	----------------------	--	-----------------	----------------------------	-------------------------------------------------	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPON				464.06		
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPON				464.06		
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.		
0469274149 CORRESPON				464.06		
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.		
0469274149 CORRESPON				464.06		
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.		
0469274149 CORRESPON				464.06		
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.		
0469274149 CORRESPON				464.06		

* Total-Poliza..: * **1,392.18** **1,392.18**

IA 0000022 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017						
1	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	588,109.00	
2	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	274,759.00	
3	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	148,119.00	
4	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	588,109.00	
5	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	588,109.00	
6	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	588,109.00	
7	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	588,109.00	
8	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	274,759.00	
9	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	274,759.00	
10	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	274,759.00	
11	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	274,759.00	
12	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	148,119.00	
13	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	148,119.00	
14	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	148,119.00	
15	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	148,119.00	
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	588,109.00	
17	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	274,759.00	
18	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	148,119.00	

* Total-Poliza..: * **3,032,961.00** **3,032,961.00**

IA 0000023 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018						
1	4113-1-130101-000001		AGRICULTURA	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,303,206.49
	2	4113-1-130101-000003	GANADERIA		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	16.93
	3	4113-1-130101-000004	AVICULTURA		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	57,078.17
	4	4113-1-130101-000005	EXPORTACION		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	23,415.00
	5	4191-1-190102-000005	RGOS Y MULTAS LIQUID	I.P.R. 2015	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	1,843.24
	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	338,370.69
	7	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	3,303,206.49
	8	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	3,303,206.49
	9	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	3,303,206.49
	10	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	3,303,206.49
	11	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	16.93
	12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	16.93
	13	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	16.93
	14	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	16.93
	15	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	57,078.17
	16	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	57,078.17
	17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	57,078.17
	18	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	57,078.17
	19	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	23,415.00
	20	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	23,415.00
	21	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	23,415.00
	22	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	23,415.00
	23	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	1,843.24
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	1,843.24
	25	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	1,843.24
	26	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	1,843.24
	27	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	338,370.69
	28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	338,370.69
	29	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	338,370.69
	30	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	338,370.69



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	5221-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022844	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	236,989.20	
236,989.20	32	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022844	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		
236,989.20	33	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022844	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		
236,989.20	34	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022844	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		
236,989.20	35	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022844	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		
236,989.20	36	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022844	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		
236,989.20	37	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022844	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		
236,989.20	38	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	3,486,941.32		

* Total-Poliza..: * **11,882,759.16 11,882,759.16**

IA 0000024	31/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCALIZACION			
1	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	3,686,967.14	
2	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	420,650.18	
3	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	2,771,686.55	
4	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	1,280,200.16	
5	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	100,972.71	
6	4211-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	13.85	
7	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	146,229.27	
8	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	27,231.77	
9	4211-8-810908		PARTICIPACIONES (TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	13,707.66	
10	4211-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	17,792.00	
11	4211-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	26,702.45	
12	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	3,686,967.14	
13	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	3,686,967.14	
14	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	3,686,967.14	
15	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	3,686,967.14	
16	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	420,650.18	
17	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	420,650.18	
18	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	420,650.18	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8150-8-810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	420,650.18
20	8120-8-810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	2,771,686.55
21	8140-8-810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	2,771,686.55
22	8140-8-810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	2,771,686.55
23	8150-8-810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	2,771,686.55
24	8120-8-810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	1,280,200.16
25	8140-8-810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	1,280,200.16
26	8140-8-810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	1,280,200.16
27	8150-8-810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	1,280,200.16
28	8120-8-810904			IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	100,972.71
29	8140-8-810904			IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	100,972.71
30	8140-8-810904			IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	100,972.71
31	8150-8-810904			IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	100,972.71
32	8120-8-810911			TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	13.85
33	8140-8-810911			TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	13.85
34	8140-8-810911			TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	13.85
35	8150-8-810911			TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	13.85
36	8120-8-810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	146,229.27
37	8140-8-810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	146,229.27
38	8140-8-810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	146,229.27
39	8150-8-810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	146,229.27
40	8120-8-810906			COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	27,231.77
41	8140-8-810906			COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	27,231.77
42	8140-8-810906			COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	27,231.77
43	8150-8-810906			COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	27,231.77
44	8120-8-810908			PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	13,707.66
45	8140-8-810908			PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	13,707.66
46	8140-8-810908			PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	13,707.66
47	8150-8-810908			PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	13,707.66
48	8120-8-810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO D	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTATALES DEL MES DE JULIO D				17,792.00		
49	8140-8-810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES DEL MES DE JULIO D				17,792.00		
50	8140-8-810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES DEL MES DE JULIO D				17,792.00		
51	8150-8-810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES DEL MES DE JULIO D				17,792.00		
52	8120-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
DEL MES DE JULIO D				26,702.45		
53	8140-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
DEL MES DE JULIO D				26,702.45		
54	8140-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
DEL MES DE JULIO D				26,702.45		
55	8150-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
DEL MES DE JULIO D				26,702.45		
56	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
DEL MES DE JULIO D				8,194,329.99		
57	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
DEL MES DE JULIO D				58,202.11		
58	5133-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FO						3,238.94
59	8250-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,238.94						
60	8240-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,238.94						
61	8260-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,238.94						
62	8250-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,238.94						
63	8270-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,238.94						
64	8260-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,238.94						
65	5221-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FO						10,672.50
66	8250-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES				10,672.50		
67	8240-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022851 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES				10,672.50		
68	8260-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES				10,672.50		
69	8250-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022851 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES				10,672.50		
70	8270-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES				10,672.50		
71	8260-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022851 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES				10,672.50		
72	5221-4-423003-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FO						125,916.21
73	8250-4-423003-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
125,916.21						
74	8240-4-423003-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
125,916.21						
75	8260-4-423003-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
125,916.21						
76	8250-4-423003-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
125,916.21						
77	8270-4-423003-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
125,916.21							
78	8260-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
125,916.21							
79	5243-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FO					18,850.00		
80	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
18,850.00							
81	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
18,850.00							
82	8260-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
18,850.00							
83	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
18,850.00							
84	8270-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
18,850.00							
85	8260-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
18,850.00							
86	5411-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FO					46,924.57		
87	8250-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
46,924.57							
88	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
46,924.57							
89	8260-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
46,924.57							
90	8250-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
46,924.57							
91	8270-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
46,924.57							
92	8260-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
46,924.57							
93	2131-1-000020-000001		CREDITO BANOBRAS 6781022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FO	34,019.42		
34,019.42							
94	8250-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	34,019.42		
95	8240-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA 022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
34,019.42							
96	8260-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	34,019.42		
34,019.42							
97	8250-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA 022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
34,019.42							
98	8270-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	34,019.42		
34,019.42							
99	8260-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA 022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
* Total-Poliza..: *					26,195,326.14	26,195,326.14	
IA 000025	31/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES D					2,365,000.00		
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES D					2,365,000.00		
3	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES D					2,365,000.00		
4	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES D					2,365,000.00		
5	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES D					2,365,000.00		
6	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES D					2,365,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						7,095,000.00	7,095,000.00
IA 0000026 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE SCOTIANBANK INVERLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018							
1	4151-5-510406-000004		INTERESES DEL FONDO DE FIDEICOMISO		REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE SCOTIANBANK INVERLAT CORRES	74.68	
2	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE SCOTIANBANK INVERLAT CORRES	74.68	
3	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE SCOTIANBANK INVERLAT CORRES	74.68	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE SCOTIANBANK INVERLAT CORRES	74.68	
5	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE SCOTIANBANK INVERLAT CORRES	74.68	
6	1114-4-000001		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO	SCOTIABANK 2015	REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE SCOTIANBANK INVERLAT CORRES	74.68	
* Total-Poliza..: *						224.04	224.04
IA 0000027 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000004379-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.							
1	1112-1-000009-000935-000002		CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000004379-	0.26	
2	4151-5-510406-000935-000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000004379-	0.26	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000004379-	0.26	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000004379-	0.26	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000004379-	0.26	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000004379-	0.26	
* Total-Poliza..: *						0.78	0.78
IA 0000028 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017							
1	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL	14,343.63	
2	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL	14,343.63	
3	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL	14,343.63	
4	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL	14,343.63	
5	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL	14,343.63	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL	7,000.23	
7	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL	7,343.40	
* Total-Poliza..: *						43,030.89	43,030.89
IA 0000029 31/07/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA 65-50033475-5 DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA 65-50033475-5			
DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES				59,609.84			
2	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA 65-50033475-5 DE	INVERSIONES		
CORRESPONDIENTE AL MES				59,609.84			
3	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA 65-50033475-5 DE	INVERSIONES		
CORRESPONDIENTE AL MES				59,609.84			
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA 65-50033475-5 DE	INVERSIONES		
CORRESPONDIENTE AL MES				59,609.84			
5	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA 65-50033475-5 DE	INVERSIONES		
CORRESPONDIENTE AL MES				59,609.84			
6	1114-1-000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA 65-50033475-5 DE	INVERSIONES		
CORRESPONDIENTE AL MES				59,609.84			
* Total-Poliza..: *						178,829.52	178,829.52
IA 0000030	31/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES TEMPORALES DE LA CTA MUJERES AHORRADORAS				
65-50416585-2			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018				
1	4151-5-510406-000003		MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES TEMPORALES DE LA CTA MUJERES			
AHORRADORAS 65-5041658				6,023.75			
2	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES TEMPORALES DE LA CTA MUJERES			
AHORRADORAS 65-5041658				6,023.75			
3	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES TEMPORALES DE LA CTA MUJERES			
AHORRADORAS 65-5041658				6,023.75			
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES TEMPORALES DE LA CTA MUJERES			
AHORRADORAS 65-5041658				6,023.75			
5	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES TEMPORALES DE LA CTA MUJERES			
AHORRADORAS 65-5041658				6,023.75			
6	1114-1-000002		MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES TEMPORALES DE LA CTA			
MUJERES AHORRADORAS 65-5041658				6,023.75			
* Total-Poliza..: *						18,071.25	18,071.25
IA 0000031	31/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO EN CTA DE INVERSIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018							
1	4151-5-510406-000909-000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE RENDIMIENTO EN CTA DE			
INVERSIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE				20,521.12			
2	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO EN CTA DE INVERSIONES DEL IMPUESTO PREDIAL			
RUSTICO CORRESPONDIENTE				20,521.12			
3	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO EN CTA DE INVERSIONES DEL IMPUESTO PREDIAL			
RUSTICO CORRESPONDIENTE				20,521.12			
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO EN CTA DE INVERSIONES DEL IMPUESTO PREDIAL			
RUSTICO CORRESPONDIENTE				20,521.12			
5	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO EN CTA DE INVERSIONES DEL IMPUESTO PREDIAL			
RUSTICO CORRESPONDIENTE				20,521.12			
6	1114-1-000909		CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE RENDIMIENTO EN CTA DE INVERSIONES DEL IMPUESTO PREDIAL			
RUSTICO CORRESPONDIENTE				20,521.12			
* Total-Poliza..: *						61,563.36	61,563.36
IA 0000032	31/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE RESERVA DE PENSIONES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018							
1	4151-5-510406-000002		FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA			
65-50033475-5 DE RESERVA DE PENSIONES COR				1,885.12			
2	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE RESERVA			
DE PENSIONES COR				1,885.12			
3	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE RESERVA			
DE PENSIONES COR				1,885.12			
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE RESERVA			
DE PENSIONES COR				1,885.12			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE RESERVA DE PENSIONES COR	1,885.12	
6	1114-5-000001	FONDO DE RESERVA PENSION		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE RESERVA DE PENSIONES COR	1,885.12	
* Total-Poliza..: *					5,655.36	5,655.36
IA 0000033	31/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA.18-00003678-7 DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV		REGISTRO DE RENDIIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA.18-00003678-7 DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE	6,632.65	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA.18-00003678-7 DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE	6,632.65	
3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA.18-00003678-7 DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE	6,632.65	
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA.18-00003678-7 DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE	6,632.65	
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA.18-00003678-7 DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE	6,632.65	
6	1114-1-000009-000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE RENDIIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA.18-00003678-7 DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE	6,632.65	
* Total-Poliza..: *					19,897.95	19,897.95
IA 0000034	31/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA65-50228816-4 IMPUESTO A AL GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	4151-5-510406-000006	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA65-50228816-4 IMPUESTO A AL GASOLINA CORRE	15,558.09	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA65-50228816-4 IMPUESTO A AL GASOLINA CORRE	15,558.09	
3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA65-50228816-4 IMPUESTO A AL GASOLINA CORRE	15,558.09	
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA65-50228816-4 IMPUESTO A AL GASOLINA CORRE	15,558.09	
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA65-50228816-4 IMPUESTO A AL GASOLINA CORRE	15,558.09	
6	1114-1-000003	IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA65-50228816-4 IMPUESTO A AL GASOLINA CORRE	15,558.09	
* Total-Poliza..: *					46,674.27	46,674.27
IB 0000001	01/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		1,235.16
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	1,235.16	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		1,235.16
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	1,235.16	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		1,235.16
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA		168.52
7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	168.52	
8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		168.52
9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	168.52	
10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		168.52
11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		48.60
12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	48.60	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.**FECHA:**
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		48.60
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	48.60	
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		48.60
	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
396.34	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	396.34	
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		396.34
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	396.34	
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		396.34
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	161.20	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		161.20
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	161.20	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		161.20
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.18
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	0.18	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		0.18
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	0.18	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		0.18
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.14
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		20.14
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		20.14
	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
20.14	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	
20.14	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	
20.14	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
60.44	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	60.44	
	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	
60.44	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	60.44	
	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	
60.44	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
402.98	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	402.98	
	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	
402.98	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	402.98	
	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	
402.98	51	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		338.52
	52	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	338.52	
	53	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		338.52
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS	338.52	
	55	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		338.52
	56	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	57	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		
	58	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		
	59	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		
	60	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ALEXIS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
61	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,852.22	
* Total-Poliza.. *						8,556.66	8,556.66
IB 0000002	02/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		459.24	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	459.24	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	459.24	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	459.24	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	459.24	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
172.64	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	172.64	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	172.64	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	172.64	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	172.64	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
63.36	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS 63.36		
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS		
63.36	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS 63.36		
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS		
63.36	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
17.26	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	17.26	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	17.26	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	17.26	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	17.26	
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20	
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.30	
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	0.30	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	0.30	
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	0.30	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	0.30	
	31	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS		
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS		
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS		
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS		
	36	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		274.86	
	37	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	274.86	
	38	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	274.86	
	39	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	274.86	
	40	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/08/2018	CAJA: ALEXIS	274.86	
	41	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,148.86	
* Total-Poliza.. *						3,446.58	3,446.58
IB 0000003	03/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		860.70	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	860.70	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	860.70	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	860.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	860.70
197.92	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	197.92
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	197.92
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	197.92
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	197.92
110.96	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	110.96
110.96	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	110.96
110.96	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	
19.79	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	19.79
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	19.79
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	19.79
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	19.79
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	161.20
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	161.20
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	161.20
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	161.20
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.43
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	0.43
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	0.43
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	0.43
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	0.43
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		88.66
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	88.66
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	88.66
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	88.66
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	88.66
88.66	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	88.66
88.66	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	88.66
88.66	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	
265.98	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	265.98
265.98	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	265.98
265.98	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	
967.20	46	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
	47	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	967.20
967.20	48	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	49	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS	967.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
967.20	50	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ALEXIS		
806.00	51	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA	
806.00	52	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS 806.00		
806.00	53	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ALEXIS		
806.00	54	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ALEXIS 806.00		
806.00	55	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ALEXIS		
	56	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,567.50	
* Total-Poliza..: *						10,702.50	10,702.50
IB 000011	30/07/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			2,826.40	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	2,826.40		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS		2,826.40	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	2,826.40		
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS		2,826.40	
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
914.28	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS 914.28		
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	914.28	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS 914.28		
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	914.28	
389.84	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS 389.84		
389.84	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/07/2018 CAJA: ALEXIS		
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS 389.84		
389.84	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/07/2018 CAJA: ALEXIS		
91.43	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS 91.43		
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	91.43	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS 91.43		
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	91.43	
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20	
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS 161.20		
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS 161.20		
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.15	
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS -0.15		
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	-0.15	
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS -0.15		
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	-0.15	
	31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		16,366.58	
	32	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS 16,366.58		
	33	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	16,366.58	
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS 16,366.58		
	35	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	16,366.58	
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		187.30	
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS 187.30		
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	187.30	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.**FECHA:**
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	187.30
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	187.30
	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
187.30						
	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	187.30
	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS
187.30						
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	187.30
	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS
187.30						
	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
561.94						
	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	561.94
	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS
561.94						
	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	561.94
	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS
561.94						
	51	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
1,636.66						
	52	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,636.66
	53	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS
1,636.66						
	54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,636.66
	55	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS
1,636.66						
	56	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
2,256.80						
	57	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	2,256.80
	58	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS
2,256.80						
	59	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	2,256.80
	60	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS
2,256.80						
	61	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA		683.58
	62	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	683.58
	63	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	683.58
	64	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	683.58
	65	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	683.58
	66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
805.96						
	67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	805.96
	68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS
805.96						
	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	805.96
	70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS
805.96						
	71	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	72	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	
	73	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	
	75	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	
	76	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	77	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	
	78	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	
	80	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ALEXIS	
	81	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/07/2018 CAJA: ALEXIS	386.88	
83	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/07/2018 CAJA: ALEXIS		386.88
84	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/07/2018 CAJA: ALEXIS	386.88	
85	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/07/2018 CAJA: ALEXIS		386.88
86	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		
87	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 30/07/2018 CAJA: ALEXIS		
88	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 30/07/2018 CAJA: ALEXIS		
89	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 30/07/2018 CAJA: ALEXIS		
90	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 30/07/2018 CAJA: ALEXIS		
91	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
92	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/07/2018 CAJA: ALEXIS		
93	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/07/2018 CAJA: ALEXIS		
94	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/07/2018 CAJA: ALEXIS		
95	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/07/2018 CAJA: ALEXIS		
96	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	16,456.00	
97	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	11,000.00	
* Total-Poliza..: *					82,368.00	82,368.00
IB 0000012	31/07/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		666.90
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	666.90	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		666.90
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	666.90	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		666.90
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
868.85	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	868.85	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		868.85
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	868.85	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		868.85
90.52	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	90.52	
90.52	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	90.52	
90.52	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		
86.89	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	86.89	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		86.89
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	86.89	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		86.89
15.54	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	15.54	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		15.54
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	15.54	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		15.54
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		32.50
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	32.50	
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		32.50
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	32.50	
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		32.50
257.74	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	257.74	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		257.74
34	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	257.74	
35	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		257.74
36	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
37	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	161.20	
38	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		161.20
39	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	161.20	
40	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		161.20
41	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-1.14
42	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	-1.14	
43	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		-1.14
44	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	-1.14	
45	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		-1.14
46	2162-3-000002-000004		PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)			INGRESOS DIA
6,000.00						
47	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		479.57
48	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	479.57	
49	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		479.57
50	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	479.57	
51	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		479.57
52	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
479.57						
53	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	479.57	
54	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		479.57
479.57						
55	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	479.57	
56	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		479.57
479.57						
57	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
1,438.71						
58	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	1,438.71	
59	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		1,438.71
1,438.71						
60	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	1,438.71	
61	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		1,438.71
1,438.71						
62	4143-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA
9,591.40						
63	8120-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	9,591.40	
64	8140-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		9,591.40
9,591.40						
65	8140-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	9,591.40	
66	8150-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		9,591.40
9,591.40						
67	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		3,500.00
68	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	3,500.00	
69	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		3,500.00
70	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	3,500.00	
71	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		3,500.00
72	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		1,438.71
73	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	1,438.71	
74	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		1,438.71
75	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	1,438.71	
76	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		1,438.71
77	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,869.92
78	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	1,869.92	
79	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS		1,869.92
80	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ALEXIS	1,869.92	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
81	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ALEXIS	1,869.92	
82	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		150.00	
83	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ALEXIS	150.00	
84	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ALEXIS	150.00	
85	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ALEXIS	150.00	
86	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ALEXIS	150.00	
87	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		600.00	
88	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ALEXIS	600.00	
89	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ALEXIS	600.00	
90	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ALEXIS	600.00	
91	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ALEXIS	600.00	
92	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,226.88	
93	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,000.00	
94	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,500.00	
95	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,000.00	
96	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,000.00	
97	1112-1-000022-000001		CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)	INGRESOS DIA	6,000.00		
* Total-Poliza..: *						71,180.64	71,180.64
IE 0000001	01/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		395.28	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	395.28	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	395.28	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	395.28	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	395.28	
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
54.52	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	54.52	
54.52	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA		
54.52	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	54.52	
	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA		
	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 8.19	
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	8.19	
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	8.19	
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	8.19	
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	8.19	
66.90	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	66.90	
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	66.90	
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	66.90	
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	66.90	
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60	
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.49	
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	-0.49	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	-0.49	
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	-0.49	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	-0.49	
	31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,092.39	
	32	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	2,092.39	
	33	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/08/2018	CAJA: ELVIRA	2,092.39	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	2,092.39	
	35	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA		2,092.39
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		269.80
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	269.80	
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA		269.80
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	269.80	
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA		269.80
	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
269.80						
	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	269.80	
	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	
269.80						
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	269.80	
	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	
269.80						
	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
809.37						
	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	809.37	
	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	
809.37						
	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	809.37	
	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	
809.37						
	51	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
209.24						
	52	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	209.24	
	53	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	
209.24						
	54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	209.24	
	55	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	
209.24						
	56	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
3,985.05						
	57	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	3,985.05	
	58	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA		3,985.05
	59	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	3,985.05	
	60	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA		3,985.05
	61	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA		604.70
	62	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	604.70	
	63	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA		604.70
	64	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	604.70	
	65	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA		604.70
	66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
806.00						
	67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	806.00	
	68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	
806.00						
	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	806.00	
	70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	
806.00						
	71	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		1,193.94
	72	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	1,193.94	
	73	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA		1,193.94
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	1,193.94	
	75	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA		1,193.94
	76	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	77	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA		
	78	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA		
80	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA		
81	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA		343.14
82	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	343.14	
83	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA		343.14
84	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA	343.14	
85	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 01/08/2018 CAJA: ELVIRA		343.14
86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	1,046.43	
87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	10,142.00	
* Total-Poliza..: *					33,565.29	33,565.29
IE 0000002	03/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		23,860.00
2	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		3,000.00
3	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02/08/2018 CAJA: ELVIRA	3,000.00	
4	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02/08/2018 CAJA: ELVIRA		3,000.00
5	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02/08/2018 CAJA: ELVIRA	3,000.00	
6	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02/08/2018 CAJA: ELVIRA		3,000.00
7	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	2,141.69	
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	8,000.00	
9	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	6,345.00	
10	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	3,655.31	
11	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	2,360.00	
12	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	10,000.00	
13	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	1,500.00	
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	3,000.00	
15	2119-1-000016-000014	JOSE DE JESUS AYALA VAZQUEZ		INGRESOS DIA		10,142.00
* Total-Poliza..: *					43,002.00	43,002.00
IE 0000003	03/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		674.74
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	674.74	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		674.74
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	674.74	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		674.74
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		186.80
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	186.80	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		186.80
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	186.80	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		186.80
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA		93.04
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	93.04	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		93.04
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	93.04	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		93.04
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		18.68
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	18.68	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		18.68
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	18.68	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		18.68
21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		18.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12.69						
22	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	12.69	
23	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		12.69
24	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	12.69	
25	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		12.69
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
103.24						
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	103.24	
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		103.24
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	103.24	
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		103.24
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	161.20	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		161.20
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	161.20	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		161.20
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.61
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	0.61	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		0.61
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	0.61	
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		0.61
41	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,015.00
42	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	2,015.00	
43	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		2,015.00
44	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	2,015.00	
45	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		2,015.00
46	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		58.44
47	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	58.44	
48	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		58.44
49	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	58.44	
50	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		58.44
51	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
58.44						
52	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	58.44	
53	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		58.44
58.44						
54	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	58.44	
55	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		58.44
58.44						
56	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
175.31						
57	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	175.31	
58	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		175.31
175.31						
59	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	175.31	
60	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		175.31
175.31						
61	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
201.50						
62	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
63	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		201.50
201.50						
64	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
65	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		201.50
201.50						
66	4141-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
967.20						
67	8120-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA	967.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
967.20	68	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		
	69	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ELVIRA 967.20		
967.20	70	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		
201.50	71	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA		
	72	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ELVIRA 201.50		
201.50	73	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		
	74	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ELVIRA 201.50		
201.50	75	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/08/2018 CAJA: ELVIRA		
	76	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
	77	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ELVIRA		
	78	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ELVIRA		
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ELVIRA		
	80	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/08/2018	CAJA: ELVIRA		
	81	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,459.89		
	82	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 2,468.50		
* Total-Poliza... *						14,785.17	14,785.17
IE 0000010	30/07/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		189.80	
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 189.80		
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 189.80		
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 189.80		
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 189.80		
26.20	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA		
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 26.20		
26.20	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/07/2018 CAJA: ELVIRA		
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 26.20		
26.20	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/07/2018 CAJA: ELVIRA		
13.72	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 13.72		
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 13.72		
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 13.72		
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 13.72		
144.00	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 144.00		
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 144.00		
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 144.00		
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 144.00		
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA	0.28		
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 0.28		
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 0.28		
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 0.28		
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 0.28		
	26	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		9,400.00	
	27	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 9,400.00		
	28	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 9,400.00		
	29	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA 9,400.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	30	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	9,400.00
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		39.08
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	39.08
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	39.08
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	39.08
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	39.08
	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
39.08						
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	39.08
	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA
39.08						
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	39.08
	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA
39.08						
	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
117.22						
	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	117.22
	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA
117.22						
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	117.22
	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA
117.22						
	46	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
940.00						
	47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	940.00
	48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA
940.00						
	49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	940.00
	50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA
940.00						
	51	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		120.90
	52	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	120.90
	53	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	120.90
	54	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	120.90
	55	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	120.90
	56	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA
INGRESOS DIA						
	57	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	459.00
INGRESOS DIA 30/07/2018						
	58	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA
INGRESOS DIA 30/07/2018						
	59	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	459.00
INGRESOS DIA 30/07/2018						
	60	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	459.00
INGRESOS DIA 30/07/2018						
	61	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50						
	62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
	63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA
201.50						
	64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
	65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA
201.50						
	66	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/07/2018	CAJA: ELVIRA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,690.78	
72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,000.00	
* Total-Poliza..: *					35,072.34	35,072.34
IE 0000011	31/07/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			795.10
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA	795.10	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA		795.10
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA	795.10	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA		795.10
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
109.68	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA 109.68	
109.68	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA
109.68	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA 109.68	
109.68	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA
	11	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	12	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA 161.20	
	13	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA	161.20
	14	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA 161.20	
	15	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA	161.20
	16	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.98
	17	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA -0.98	
	18	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA	-0.98
	19	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA -0.98	
	20	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA	-0.98
	21	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		72.54
	22	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA 72.54	
	23	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA	72.54
	24	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA 72.54	
	25	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA	72.54
	26	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
72.54	27	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA 72.54	
72.54	28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA
72.54	29	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA 72.54	
72.54	30	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA
217.61	31	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
217.61	32	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA 217.61	
217.61	33	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA
217.61	34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA 217.61	
217.61	35	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA
1,450.75	36	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA
1,450.75	37	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA 1,450.75	
1,450.75	38	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA
1,450.75	39	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA 1,450.75	
1,450.75	40	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 31/07/2018	CAJA: ELVIRA
	41	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,200.00						
42	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA	2,200.00	
43	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA		2,200.00
44	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA	2,200.00	
45	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA		2,200.00
46	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
47	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA		
48	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA		
49	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA		
50	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA		
51	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
52	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA		
53	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA		
54	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA		
55	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA		
56	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		382.62
57	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA	382.62	
58	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA		382.62
59	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA	382.62	
60	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA		382.62
61	4213-8-830131-000001		APORTACION DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD	INGRESOS DIA		
200,000.00						
62	8120-8-830131		PROYECTOS DE TRANSVERSALIDAD	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA	200,000.00	
63	8140-8-830131		PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA		
200,000.00						
64	8140-8-830131		PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA	200,000.00	
65	8150-8-830131		PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD	INGRESOS DIA 31/07/2018 CAJA: ELVIRA		
200,000.00						
66	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,420.06	
67	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,100.00	
68	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	941.00
69	1112-1-000009-000953-000001		CTA. 18-00007815-5		INGRESOS DIA	200,000.00
* Total-Poliza..: *					616,383.18	616,383.18
IP 000002	31/07/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2018			
1	8130-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2018		
2	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2018		
3	8130-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2018		
4	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2018		
5	8130-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2018		
6	8120-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2018		
7	8130-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2018		
8	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2018		
9	8130-1-190201		INFRACCIONES	AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2018		
10	8120-1-190201		INFRACCIONES	AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2018		
11	8130-1-190202		PENSIONES	AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2018		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8120-1-190202	PENSIONES			AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE	
JULIO DEL 2018	40,000.00					
13	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL	
PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2018	8,000.00					
14	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL	
PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2018	8,000.00					
15	8130-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO	
DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2018	5,000.00					
16	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO	
DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2018	5,000.00					
17	8130-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE	
JULIO DEL 2018	10,000.00					
18	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE	
JULIO DEL 2018	10,000.00					
19	8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL	
MES DE JULIO DEL 2018	2,000.00					
20	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL	
MES DE JULIO DEL 2018	2,000.00					
21	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS			AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE	
JULIO DEL 2018	100,000.00					
22	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS			AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE	
JULIO DEL 2018	100,000.00					
23	8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.			AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES	
DE JULIO DEL 2018	1,000,000.00					
24	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL I.S.P.T.2017			AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE	
JULIO DEL 2018	1,000,000.00					
25	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL			AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE	
JULIO DEL 2018	200.00					
26	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL			AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE	
JULIO DEL 2018	200.00					
* Total-Poliza..: *						
					1,345,200.00	1,345,200.00
** Total-Dia... **						
					120,270,043.33	120,270,043.33
D 000014 06/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO						
1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	46,311.50					
2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		46,311.50
4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		46,311.50
6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		46,311.50
8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	21,384.67					
9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		21,384.67
10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		21,384.67
11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		21,384.67
12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		21,384.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21,384.67						
	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67						
	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67						
	15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE AGOSTO		DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			24,003.00	
	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00						
	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00						
	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00						
	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00						
	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00						
	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00						
	22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA					4,553.00	
	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
	29	5113-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA					4,228.00	
	30	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	
	31	8240-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	
	32	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	
	33	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	
	34	8270-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	
	35	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	
	36	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA					30,143.33	
	37	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					30,143.33	
	38	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					30,143.33	
	39	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					30,143.33	
	40	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					30,143.33	
	41	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					30,143.33	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	42	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
	43	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES	
DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						9,358.83
	44	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
	45	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
	46	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
	47	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
	48	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
	49	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
	50	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	11,544.83
	51	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
						11,544.83
	52	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
						11,544.83
	53	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
						11,544.83
	54	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
						11,544.83
	55	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
						11,544.83
	56	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
						11,544.83
	57	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL	
MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						47,199.00
	58	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
47,199.00						
	59	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
47,199.00						
	60	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
47,199.00						
	61	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
47,199.00						
	62	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
47,199.00						
	63	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
47,199.00						
	64	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL	
MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						7,553.83
	65	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
7,553.83						
	66	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
7,553.83						
	67	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
7,553.83						
	68	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
7,553.83						
	69	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
7,553.83						
	70	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	
7,553.83						
	71	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA						13,299.17
72	8250-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						13,299.17
73	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						13,299.17
74	8260-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						13,299.17
75	8250-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						13,299.17
76	8270-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						13,299.17
77	8260-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						13,299.17
78	5113-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA						11,427.17
79	8250-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,427.17
80	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,427.17
81	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,427.17
82	8250-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,427.17
83	8270-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,427.17
84	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,427.17
85	5113-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA						20,301.50
86	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						20,301.50
87	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						20,301.50
88	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						20,301.50
89	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						20,301.50
90	8270-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						20,301.50
91	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						20,301.50
92	5113-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA						7,554.33
93	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						7,554.33
94	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						7,554.33
95	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						7,554.33
96	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						7,554.33
97	8270-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						7,554.33
98	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						7,554.33
99	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA						4,661.33
100	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,661.33
CORRESPONDIENTE A						
101	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33
CORRESPONDIENTE A						
102	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33
CORRESPONDIENTE A						
103	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33
CORRESPONDIENTE A						
104	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33
CORRESPONDIENTE A						
105	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33
CORRESPONDIENTE A						
106	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						23,175.33
107	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33
CORRESPONDIENTE A						
108	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33
CORRESPONDIENTE A						
109	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33
CORRESPONDIENTE A						
110	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33
CORRESPONDIENTE A						
111	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33
CORRESPONDIENTE A						
112	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33
CORRESPONDIENTE A						
113	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						65,696.67
114	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67
CORRESPONDIENTE A						
115	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67
CORRESPONDIENTE A						
116	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67
CORRESPONDIENTE A						
117	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67
CORRESPONDIENTE A						
118	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67
CORRESPONDIENTE A						
119	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67
CORRESPONDIENTE A						
120	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						2,794.67
121	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67
CORRESPONDIENTE A						
122	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67
CORRESPONDIENTE A						
123	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67
CORRESPONDIENTE A						
124	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67
CORRESPONDIENTE A						
125	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67
CORRESPONDIENTE A						
126	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67
CORRESPONDIENTE A						
127	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						11,258.83
128	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83
CORRESPONDIENTE A						
129	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83
CORRESPONDIENTE A						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	130	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
	131	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
	132	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
	133	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
	134	5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						12,377.00
	135	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
	136	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
	137	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
	138	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
	139	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
	140	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
	141	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA		7,461.50
	142	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		7,461.50
	143	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		7,461.50
	144	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		7,461.50
	145	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		7,461.50
	146	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		7,461.50
	147	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		7,461.50
	148	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA		18,978.17
	149	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,978.17
	150	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,978.17
	151	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,978.17
	152	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,978.17
	153	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,978.17
	154	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,978.17
	155	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA		20,170.83
	156	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		20,170.83
	157	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		20,170.83
	158	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		20,170.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
159	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						20,170.83
160	8270-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						20,170.83
161	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						20,170.83
162	5113-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	12,482.50
163	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
164	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
165	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
166	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
167	8270-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
168	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
169	5113-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	197,206.50
170	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
171	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
172	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
173	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
174	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
175	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
176	5113-1-132001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	1,716.67
177	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67
178	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67
179	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67
180	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67
181	8270-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67
182	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67
183	5113-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	1,373.33
184	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,373.33
185	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,373.33
186	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,373.33
187	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,373.33
188	8270-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,373.33
	189	8260-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						1,373.33
	190	5113-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						16,214.33
	191	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						16,214.33
	192	8240-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						16,214.33
	193	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						16,214.33
	194	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						16,214.33
	195	8270-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						16,214.33
	196	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						16,214.33
	197	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						10,840.83
	198	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						10,840.83
	199	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						10,840.83
	200	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						10,840.83
	201	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						10,840.83
	202	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						10,840.83
	203	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						10,840.83
	204	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						12,708.17
	205	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						12,708.17
	206	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						12,708.17
	207	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						12,708.17
	208	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						12,708.17
	209	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						12,708.17
	210	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						12,708.17
	211	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						2,381.83
	212	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						2,381.83
	213	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						2,381.83
	214	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						2,381.83
	215	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						2,381.83
	216	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						2,381.83
	217	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
218	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA						12,289.50
219	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
220	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
221	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
222	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
223	8270-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
224	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
225	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA						3,000.00
226	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
227	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
228	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
229	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
230	8270-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
231	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
232	2111-4-000001-001000		REGIDORES		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ						46,311.50
233	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ						21,384.67
234	2111-4-000001-002100		SINDICO PROCURADOR		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ						24,003.00
235	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ						12,708.17
236	2111-4-000001-002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ						4,553.00
237	2111-4-000001-002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ						4,228.00
238	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUD		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ						1,716.67
239	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ						2,381.83
240	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ						3,000.00
241	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ						30,143.33
242	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ						10,840.83
243	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDAD		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ						16,214.33
244	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ						9,358.83
245	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ						12,289.50
246	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLO SOCIAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ						11,544.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
247	2111-4-000001-005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		1,373.33
248	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		47,199.00
249	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		7,553.83
250	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		13,299.17
251	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		11,427.17
252	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTALREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		20,301.50
253	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		7,554.33
254	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		4,661.33
255	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		23,175.33
256	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		65,696.67
257	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		2,794.67
258	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		11,258.83
259	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		12,377.00
260	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.	OBRA REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		7,461.50
261	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		18,978.17
262	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		20,170.83
263	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		12,482.50
264	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTA	MUNREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		197,206.50

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

D 0000015	06/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 14AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018			
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRES		49,349.70
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRES		16,695.83
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRES		123,932.11
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRES			41,091.11
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRES		231,068.75

* Total-Poliza..: * 231,068.75 231,068.75

D 0000016	06/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 45073 POR SERVICIO DE LOS 130,000 KMS. DEL VERSA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO		2,670.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			
VEHICU 2,670.40							
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			
VEHICU 2,670.40							
4	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			
VEHICU 2,670.40							
5	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			
VEHICU 2,670.40							
6	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			
VEHICU 2,670.40							
7	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			
VEHICU 2,670.40							
8	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			
VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO					18.00		
9	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			
VEHICU 18.00							
10	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			
VEHICU 18.00							
11	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			
VEHICU 18.00							
12	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			
VEHICU 18.00							
13	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			
VEHICU 18.00							
14	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			
VEHICU 18.00							
15	2112-1-000002-000070		COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE			NISSAN	
45073 01/08/2018 0000370.81 1.0000 022700 SERVICIO DE MANTENIMIE						2,688.40	
16	2112-1-000002-000070		COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE			NISSAN	
45073 01/08/2018 0000370.81 1.0000 022700 SERVICIO DE MANTENIMIE						2,688.40	
17	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	NISSAN	45073 01/08/2018 0000370.81 1.0000 000000 SERVICIO		
DE MANTENIMIE 2,688.38							
18	1123-1-000002-000001-000002		AMADA SERRANO MILLAN			NISSAN	
45073 01/08/2018 0000370.81 1.0000 000000 SERVICIO DE MANTENIMIE						0.02	
* Total-Poliza..: *						13,442.00	13,442.00
D 0000017 06/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DONACION EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSOR AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL CAMPO DE SOFTBOL Y CAMPO DE FUTBOL INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA. MISMO QUE A TRAVEZ DE POLIZA DE INGRESOS NO. IE-08 DEL 31 DE AGOSTO 2018 SE IMPRIMIERON LAS FACTURAS DE LA DONACION.							
1	1231-1-000002-000005-000093		CAMPO DE SOFTBOL Y CAMPO DE FUTBOL INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ	000000		137,485.01	
2	3120-2-000001-000001		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			000000	
137,485.01							
* Total-Poliza..: *						137,485.01	137,485.01
D 0000018 06/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR REEMBOLSO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR ZOFEMAT PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	1112-1-000004-000004		CTA. No. 65-50416580-4	REGISTRO DE DEPOSITO POR REEMBOLSO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR ZOFEMAT PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE		831.00	
2	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO POR REEMBOLSO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR ZOFEMAT PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE		831.00	
* Total-Poliza..: *						831.00	831.00
D 0000019 07/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 (PARA ALIMENTOS HOSPEDAJES Y APOYO A CICLISTAS)							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5211-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022775	PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL			
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES						25,000.00	
2	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022775	PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL			
INST	25,000.00						
3	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022775	PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL			
INST	25,000.00						
4	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022775	PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL			
INST	25,000.00						
5	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022775	PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL			
INST	25,000.00						
6	8270-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022775	PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL			
INST	25,000.00						
7	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022775	PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL			
INST	25,000.00						
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMD	
57 02/08/2018 0003448.28 1.0000 022775	PAGO DE SUBSIDIO ADICI	25,000.00					
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMD	
57 02/08/2018 0003448.28 1.0000 022775	PAGO DE SUBSIDIO ADICI	25,000.00					
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			IMD	
SUBSIDIO ADICI	25,000.00						
						57 02/08/2018 0003448.28 1.0000 000000 PAGO DE	
* Total-Poliza... *						125,000.00	125,000.00

D 000020 07/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE FIESTAS PATRIAS 2018

1	5211-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022776	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE FIESTAS PATRIAS 2018						108,000.00	
2	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022776	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI	108,000.00						
3	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022776	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI	108,000.00						
4	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022776	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI	108,000.00						
5	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022776	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI	108,000.00						
6	8270-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022776	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI	108,000.00						
7	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022776	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI	108,000.00						
8	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
63 02/08/2018 0014896.55 1.0000 022776	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	108,000.00					
9	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
63 02/08/2018 0014896.55 1.0000 022776	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	108,000.00					
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			IMC	
SUBSIDIO Y TRA	108,000.00						
						63 02/08/2018 0014896.55 1.0000 000000 PAGO DE	
* Total-Poliza... *						540,000.00	540,000.00

D 000021 07/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DE AGOSTO DEL 2018

1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DE AGOS						300,000.00
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DE AGOS						300,000.00

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

D 000022 07/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI	081174 30/07/2018 0050924.14	1 022659	369,200.00
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			30,000.00
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			30,000.00
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			30,000.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			30,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
7	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
10	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00
11	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00
12	8270-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00
13	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00
14	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
15	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
16	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
17	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
18	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00
19	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00
20	8270-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00
21	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00
22	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00
23	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00
24	8270-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00
25	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00
26	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
27	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
28	8270-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
29	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,000.00	
31	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,000.00	
32	8270-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,000.00	
33	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,000.00	
34	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,000.00	
35	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,000.00	
36	8270-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,000.00	
37	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,000.00	
38	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	3,500.00	
39	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	3,500.00	
40	8270-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	3,500.00	
41	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	3,500.00	
42	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
43	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
44	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
45	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
46	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	5,000.00	
47	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	5,000.00	
48	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	5,000.00	
49	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	5,000.00	
50	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	7,000.00	
51	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	7,000.00	
52	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	7,000.00	
53	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	7,000.00	
54	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	85,000.00	
55	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	85,000.00	
56	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	85,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,500.00	
87		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,500.00	
88		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,500.00	
89		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,500.00	
90		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,200.00	
91		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,200.00	
92		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,200.00	
93		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,200.00	
94		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,200.00	
95		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,200.00	
96		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,200.00	
97		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,200.00	
98		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		369,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,107,600.00	1,107,600.00
D	0000023	07/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE LA CUENTA	DE RETENCIONES Y		
CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO (ISSSTE 2017)							
1		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE LA CUENTA	DE		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO (ISSSTE 2017)						253.70	
2		3252-2-000008	I.S.S.S.T.E	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE LA CUENTA	DE		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO (ISSSTE 2017)						253.70	
* Total-Poliza..: *						253.70	253.70
D	0000024	07/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000025	07/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000026	07/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000027	07/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000028	08/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA	JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,BANQUETAS, GUARNICIONES,RAMPAS,ALUMBRADO		
ASI COMO CONSTRUCCION DE CALLES COLONIA LOMA LINDA SERVICIOS ANTES SEÑALADOS EN LA CD. DE LA CRUZ ELOTA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5139-3-392001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022804 PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA	23,376.00	
2	8250-3-392001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022804 PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA	23,376.00	
3	8240-3-392001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022804 PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA	23,376.00	
4	8260-3-392001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022804 PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA	23,376.00	
5	8250-3-392001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022804 PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA	23,376.00	
6	8270-3-392001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022804 PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA	23,376.00	
7	8260-3-392001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022804 PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA	23,376.00	
8	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDA	7,792.00	
9	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDA	15,584.00	
* Total-Poliza..: *					93,504.00	93,504.00
D 0000029 08/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-025 PR-2018/A PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)						
1	1235-3-000009-000911-003235		ALTA ROSA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	022713 ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL CON	22,262.91	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022713 ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL	22,262.91	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022713 ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL	22,262.91	
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022713 ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL	22,262.91	
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022713 ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL	22,262.91	
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022713 ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL	22,262.91	
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022713 ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL	22,262.91	
8	2112-1-000009-000911-000134		GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV		22,262.91	GCO1
9	2112-1-000009-000911-000134		GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV		22,262.91	GCO1
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		22,262.91	GCO1
* Total-Poliza..: *					111,314.55	111,314.55
D 0000030 08/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-016-PR-2018/A DE LA OBRA CONST. DE AULA ADOSADA EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)						
1	1235-6-000009-000911-003329		TANQUES ELOTA CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN TELE-BACHILLERATO	022774 ESTIMACION No. NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-016-PR-201	351,773.42	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022774 ESTIMACION No. NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-016-PR-	351,773.42	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022774 ESTIMACION No. NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-016-PR-	351,773.42	
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022774 ESTIMACION No. NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-016-PR-	351,773.42	
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022774 ESTIMACION No. NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-016-PR-		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
351,773.42						
64 07/08/2018 0048520.47 1.0000 022774 ESTIMACION No. NORMAL	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022774	ESTIMACION No. NORMAL DEL CONTRATO No, HAE-016-PR-		
351,773.42						
64 07/08/2018 0048520.47 1.0000 022774 ESTIMACION No. NORMAL	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 022774	ESTIMACION No. NORMAL DEL CONTRATO No, HAE-016-PR-		
351,773.42						
64 07/08/2018 0048520.47 1.0000 022774 ESTIMACION No. NORMAL	8	2112-1-000009-000911-000154	CONSTRUMAQUINAS R&C SA DE CV		CR&	
351,773.42						
64 07/08/2018 0048520.47 1.0000 022774 ESTIMACION No. NORMAL	9	2112-1-000009-000911-000154	CONSTRUMAQUINAS R&C SA DE CV		CR&	
351,773.42						
64 07/08/2018 0048520.47 1.0000 022774 ESTIMACION No. NORMAL	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		CR&	
351,773.42						
64 07/08/2018 0048520.47 1.0000 022774 ESTIMACION No. NORMAL						
* Total-Poliza..: *					1,758,867.10	1,758,867.10
D 0000031 08/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018						
94,081.73	1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023336	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	94,081.73	
94,081.73	2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023336	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
94,081.73	3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023336	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
94,081.73	4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023336	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
94,081.73	5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023336	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
94,081.73	6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023336	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
94,081.73	7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023336	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
94,081.73	8	5139-3-398001-000009-000912-000035	IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV023336	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	30,503.75	
30,503.75	9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023336	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
30,503.75	10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023336	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
30,503.75	11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023336	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
30,503.75	12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023336	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
30,503.75	13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023336	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
30,503.75	14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023336	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
30,503.75	15	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2	30,503.75	
30,503.75	16	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2		94,081.73	
* Total-Poliza..: *					498,341.92	498,341.92
D 0000032 08/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA: MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISION A LA CD. DE MAZATLAN						
250.00	1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023337	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA: MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISION A LA CD.	250.00	
250.00	2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023337	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
250.00	3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023337	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
250.00	4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023337	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
250.00	5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023337	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
250.00	6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023337	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
250.00	7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023337	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
250.00	8	1123-1-000003-000001-000047	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA: MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISION A LA CD. DE MAZATLAN						250.00
* Total-Poliza..: *						1,000.00
						1,000.00
D 0000033 09/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE L						180,337.52
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE		
S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE L						180,337.52
* Total-Poliza..: *						180,337.52
						180,337.52
D 0000034 09/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 DEL BANCO 18-00007262-4 DEL BANCO SANTANDER POR APORTACION MUNICIPAL PARA LOS CURSOS Y TALLERES DEL 2018						
1	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4	MUNICIPAL 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 DEL BANCO		
18-00007262-4 DEL BANCO SANTANDER POR APORTACION MUNICIPAL PARA LOS CURSOS Y TALLERES DEL 2018						1,993,612.90
2	1112-1-000003-000003	CTA. No. 65-50228816-4		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 DEL		
BANCO SANTANDER POR APORTACION MUNICIPAL PARA LOS CURSOS Y TALLERES DEL 2018						1,993,612.90
* Total-Poliza..: *						1,993,612.90
						1,993,612.90
D 0000035 09/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 1 CORRESPONDEINTE AL CONTRATO No. HAE-025-PR2018/A PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)						
1	1235-3-000009-000911-003235	ALTA ROSA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA022736	ESTIMACION No. 1		
CORRESPONDEINTE AL CONTRATO No. HAE-						78,168.76
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022736	ESTIMACION No. 1	CORRESPONDEINTE AL CONTRATO No. H		
78,168.76						
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022736	ESTIMACION No. 1	CORRESPONDEINTE AL CONTRATO No. H	
78,168.76						
4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022736	ESTIMACION No. 1	CORRESPONDEINTE AL CONTRATO No. H		
78,168.76						
5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022736	ESTIMACION No. 1	CORRESPONDEINTE AL CONTRATO No. H	
78,168.76						
6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022736	ESTIMACION No. 1	CORRESPONDEINTE AL CONTRATO No. H		
78,168.76						
7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022736	ESTIMACION No. 1	CORRESPONDEINTE AL CONTRATO No. H	
78,168.76						
8	2112-1-000009-000911-000134	GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV				GCO1
121 03/08/2018 00010781.9 1.0000 022736	ESTIMACION No. 1 CORRE					78,168.76
9	2112-1-000009-000911-000134	GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV				GCO1
121 03/08/2018 00010781.9 1.0000 022736	ESTIMACION No. 1 CORRE					78,168.76
10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 2018			GCO1
121 03/08/2018 00010781.9 1.0000 022736	ESTIMACION No. 1 CORRE					78,168.76
* Total-Poliza..: *						390,843.80
						390,843.80
D 0000036 09/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION NORMAL No. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON NUM. 2 ENTRE CARRETERA POTRERILLOS Y ESC. PRIM. ELVIRA LEDON SOLORZANO EN LA COMUNIDAD DE OUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA DEL CONTRATO No. HAE-011-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33 (2018)						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1235-3-000009-000911-003232		PUEBLO NUEVO ELOTA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON # 2 ENTRE				
144,622.36			CARRETERA A POTRERILLO Y ESC PRIMARIA ELVIRA LEDON SOLORZANO022773 ESTIMACION NORMAL No. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA			144,622.36	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022773 ESTIMACION NORMAL No. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE				
144,622.36			3 8240-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 022773 ESTIMACION NORMAL No. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE				
144,622.36			4 8260-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES022773 ESTIMACION NORMAL No. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE				
144,622.36			5 8250-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 022773 ESTIMACION NORMAL No. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE				
144,622.36			6 8270-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES022773 ESTIMACION NORMAL No. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE				
144,622.36			7 8260-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 022773 ESTIMACION NORMAL No. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE				
151 07/08/2018 0019947.91 1.0000 022773			8 2112-1-000009-000911-000144 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.			ICE	
144,622.36			9 2112-1-000009-000911-000144 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.			ICE	
151 07/08/2018 0019947.91 1.0000 022773			10 1112-2-000009-000911-000002 CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			ICE	
144,622.36			151 07/08/2018 0019947.91 1.0000 022773 ESTIMACION NORMAL No. 144,622.36				
* Total-Poliza..: *						723,111.80	723,111.80
D 0000037 09/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION NORMAL No. 01 DEL CONTRATO No.HAE-005-CP-2018 DE LA OBRA : BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I MADERO DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2018.							
1	1235-3-000009-000912-000003		LA CRUZ ELOTA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV GABRIEL LEYVA Y AV FRANCISCO I MADERO				
415,929.29			022737 ESTIMACION NORMAL No. 01 DEL CONTRATO No.HAE-005-CP-2			415,929.29	
2	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022737 ESTIMACION NORMAL No.				
415,929.29			01 DEL CONTRATO No.HAE-005-C			415,929.29	
3	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022737 ESTIMACION NORMAL No.				
415,929.29			01 DEL CONTRATO No.HAE-005-C			415,929.29	
4	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022737 ESTIMACION NORMAL No.				
415,929.29			01 DEL CONTRATO No.HAE-005-C			415,929.29	
5	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022737 ESTIMACION NORMAL No.				
415,929.29			01 DEL CONTRATO No.HAE-005-C			415,929.29	
6	8270-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022737 ESTIMACION NORMAL No.				
415,929.29			01 DEL CONTRATO No.HAE-005-C			415,929.29	
7	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022737 ESTIMACION NORMAL No.				
415,929.29			01 DEL CONTRATO No.HAE-005-C			415,929.29	
148 05/08/2018 0057369.56 1.0000 022737			8 2112-1-000009-000912-000153 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.			ICE	
415,929.29			9 2112-1-000009-000912-000153 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.			ICE	
148 05/08/2018 0057369.56 1.0000 022737			10 1112-2-000009-000912-000002 CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			ICE	
415,929.29			148 05/08/2018 0057369.56 1.0000 022737 ESTIMACION NORMAL No. 415,929.29				
* Total-Poliza..: *						2,079,646.45	2,079,646.45
D 0000038 09/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. A1427 POR COMPRA DE BANDERA QUE SE UTILIZARA EN EL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.							
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022769 BANDERA QUE SE UTILIZARA EN EL ASTA BANDERA DE				
39,904.00			LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA			39,904.00	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022769 BANDERA QUE SE UTILIZARA EN EL ASTA BANDERA DE				
39,904.00			LA 39,904.00				
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022769 BANDERA QUE SE UTILIZARA EN EL ASTA BANDERA DE				
39,904.00			LA 39,904.00				
4	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022769 BANDERA QUE SE UTILIZARA EN EL ASTA BANDERA DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LA	39,904.00						
5	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022769	BANDERA QUE SE UTILIZARA EN EL ASTA BANDERA DE			
LA	39,904.00						
6	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022769	BANDERA QUE SE UTILIZARA EN EL ASTA BANDERA DE			
LA	39,904.00						
7	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022769	BANDERA QUE SE UTILIZARA EN EL ASTA BANDERA DE			
LA	39,904.00						
8	2112-1-000002-000124		LUIS ALFONSO RUIZ MUNGARRO			RUML	
A1427 07/08/2018 0000005504 1.0000 022769			BANDERA QUE SE UTILIZA			39,904.00	
9	2112-1-000002-000124		LUIS ALFONSO RUIZ MUNGARRO			RUML	
A1427 07/08/2018 0000005504 1.0000 022769			BANDERA QUE SE UTILIZA			39,904.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	RUML	A1427 07/08/2018 0000005504 1.0000 022769	BANDERA	
QUE SE UTILIZA	39,904.00						
* Total-Poliza..: *						199,520.00	199,520.00
D	0000039	09/08/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000040	09/08/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000041	10/08/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 003 POR MATERIAL PARA EL CURSO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT				
2018							
1	1235-6-000009-000949-000011		CURSO DE DECORADO DE UÑAS CERTIFICADA022816	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
UÑAS DEL PROG	21,038.92						
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022816	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS			
DEL P	21,038.92						
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022816	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS			
DEL P	21,038.92						
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022816	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS			
DEL P	21,038.92						
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022816	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS			
DEL P	21,038.92						
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022816	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS			
DEL P	21,038.92						
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022816	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS			
DEL P	21,038.92						
8	1235-6-000009-000949-000011		CURSO DE DECORADO DE UÑAS CERTIFICADA022816	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
UÑAS DEL PROG	928.00						
9	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022816	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS			
DEL P	928.00						
10	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022816	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS			
DEL P	928.00						
11	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022816	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS			
DEL P	928.00						
12	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022816	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS			
DEL P	928.00						
13	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022816	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS			
DEL P	928.00						
14	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022816	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS			
DEL P	928.00						
15	2112-1-000949-000002-000027		MARIA DE JESUS GARCIA MEZA			GAMJ	
3 18/08/2018 0003029.92 1.0000 022816			MATERIAL QUE SERA UTIL	21,966.92			
16	2112-1-000949-000002-000027		MARIA DE JESUS GARCIA MEZA			GAMJ	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3 18/08/2018 0003029.92 1.0000 022816 MATERIAL QUE SERA UTIL				21,966.92			
17	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			GAMJ	
3 18/08/2018 0003029.92 1.0000 000000 MATERIAL QUE SERA UTIL				21,966.92			
* Total-Poliza..: *						109,834.60	109,834.60
D 000042 10/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. NUM. 9086 POR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSOS COSTURAS (CORTE Y CONFECCION) DEL PROGRAMA HABITAT 2018							
1	1235-6-000009-000949-000001		CURSO CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO022918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COSTURA DEL P	20,983.96			
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COSTURA DE	20,983.96			
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COSTURA DE	20,983.96			
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COSTURA DE	20,983.96			
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COSTURA DE	20,983.96			
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COSTURA DE	20,983.96			
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COSTURA DE	20,983.96			
8	2112-1-000949-000002-000025		MODITELAS CARRASCO			TRIO	
9086 10/08/2018 0002894.34 1.0000 022918 MATERIAL QUE SERA UTIL				20,983.96			
9	2112-1-000949-000002-000025		MODITELAS CARRASCO			TRIO	
9086 10/08/2018 0002894.34 1.0000 022918 MATERIAL QUE SERA UTIL				20,983.96			
10	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			TRIO	
9086 10/08/2018 0002894.34 1.0000 000000 MATERIAL QUE SERA UTIL				20,983.94			
11	1123-1-000002-000001-000002		AMADA SERRANO MILLAN			TRIO	
9086 10/08/2018 0002894.34 1.0000 000000 MATERIAL QUE SERA UTIL				0.02			
* Total-Poliza..: *						104,919.80	104,919.80
D 000043 10/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 403 POR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL C URSO DE GASTRONOMIA, DEL PROGRAMA HABITAT 2018							
1	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO022899 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA	2,943.22			
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022899 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOM	2,943.22			
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022899 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOM	2,943.22			
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022899 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOM	2,943.22			
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022899 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOM	2,943.22			
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022899 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOM	2,943.22			
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022899 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOM	2,943.22			
8	2112-1-000949-000002-000022		CHEF CENTER DE MEXICO SA DE CV			CCM1	
403 15/08/2018 0000405.96 1.0000 022899 MATERIAL QUE SERA UTIL				2,943.22			
9	2112-1-000949-000002-000022		CHEF CENTER DE MEXICO SA DE CV			CCM1	
403 15/08/2018 0000405.96 1.0000 022899 MATERIAL QUE SERA UTIL				2,943.22			
10	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			CCM1	
403 15/08/2018 0000405.96 1.0000 000000 MATERIAL QUE SERA UTIL				2,943.22			
* Total-Poliza..: *						14,716.10	14,716.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 000044 10/08/2018 12:00:00a. m.PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	5131-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022696	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE		
CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRES						3,691.46
2	8250-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022696	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46
3	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022696	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46
4	8260-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022696	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46
5	8250-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022696	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46
6	8270-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022696	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46
7	8260-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022696	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46
8	2112-1-000002-000073		MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			MIGUEL
E98A30FD 02/08/2018 0000509.17 1.0000 022696 SERVICIO DE ADMINISTRA						3,691.46
9	2112-1-000002-000073		MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			MIGUEL
E98A30FD 02/08/2018 0000509.17 1.0000 022696 SERVICIO DE ADMINISTRA						3,691.46
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	MIGUEL		
DE ADMINISTRA						3,691.46

* Total-Poliza..: * **18,457.30** **18,457.30**

D 000045 10/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	1235-6-000009-000949-000012		CURSO DE PINTURA EN CERAMICA Y MADERA022892	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
CERAMICA DEL						1,774.80
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022892	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
CERAMICA D						1,774.80
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022892	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
CERAMICA D						1,774.80
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022892	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
CERAMICA D						1,774.80
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022892	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
CERAMICA D						1,774.80
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022892	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
CERAMICA D						1,774.80
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022892	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
CERAMICA D						1,774.80
8	2112-1-000949-000002-000019		JESUS MURILLO CASTRO			MUCJ
5119 10/08/2018 00000244.8 1.0000 022892 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,774.80
9	2112-1-000949-000002-000019		JESUS MURILLO CASTRO			MUCJ
5119 10/08/2018 00000244.8 1.0000 022892 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,774.80
10	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4	MUNICIPAL 2018	PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						1,774.80

* Total-Poliza..: * **8,874.00** **8,874.00**

D 000046 10/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA (DIBUJO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	1235-6-000009-000949-000019		CURSO DE PINTURA022893	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA (DI		1,646.92
PINTURA (1,646.92
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022893	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
PINTURA (1,646.92
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022893	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
PINTURA (1,646.92
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022893	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
PINTURA (1,646.92
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022893	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
PINTURA (1,646.92
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022893	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PINTURA (1,646.92						
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022893	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
PINTURA (1,646.92						
8	2112-1-000949-000002-000019		JESUS MURILLO CASTRO			MUCJ
5120 10/08/2018 0000227.16 1.0000 022893			MATERIAL QUE SERA UTIL	1,646.92		
9	2112-1-000949-000002-000019		JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ	
5120 10/08/2018 0000227.16 1.0000 022893			MATERIAL QUE SERA UTIL	1,646.92		
10	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			MUCJ
5120 10/08/2018 0000227.16 1.0000 022893			MATERIAL QUE SERA UTIL	1,646.93		
11	1123-1-000002-000001-000002		AMADA SERRANO MILLAN		MUCJ	
5120 10/08/2018 0000227.16 1.0000 022893			MATERIAL QUE SERA UTIL	0.01		
* Total-Poliza..: *					8,234.61	8,234.61
D 000047 10/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTIDOS DE MUSICA POR PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	1235-6-000009-000949-000007		CURSO DE MUSICA022894	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTIDOS	1,910.01	
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022894	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS		
IMPARTID 1,910.01						
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022894	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS		
IMPARTID 1,910.01						
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022894	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS		
IMPARTID 1,910.01						
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022894	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS		
IMPARTID 1,910.01						
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022894	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS		
IMPARTID 1,910.01						
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022894	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS		
IMPARTID 1,910.01						
8	2112-1-000949-000002-000020		TOP MUSIC S DE R.L. DE C.V.			TMU
60183 10/08/2018 0000263.45 1.0000 022894			ARTICULO EL CUAL SERA	1,910.01		
9	2112-1-000949-000002-000020		TOP MUSIC S DE R.L. DE C.V.		TMU	
60183 10/08/2018 0000263.45 1.0000 022894			ARTICULO EL CUAL SERA	1,910.01		
10	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			TMU
60183 10/08/2018 0000263.45 1.0000 022894			ARTICULO EL CUAL SERA	1,910.01		
* Total-Poliza..: *					9,550.05	9,550.05
D 000048 10/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	1235-6-000009-000949-000001		CURSO CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO022902	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE		
CORTE Y CO 12,860.00						
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022902	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE		
CORTE Y 12,860.00						
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022902	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE		
CORTE Y 12,860.00						
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022902	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE		
CORTE Y 12,860.00						
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022902	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE		
CORTE Y 12,860.00						
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022902	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE		
CORTE Y 12,860.00						
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022902	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE		
CORTE Y 12,860.00						
8	2112-1-000949-000002-000023		CRUZ MANUEL BERNAL JIMENEZ			BEJC
1695 10/08/2018 0001773.79 1.0000 022902			MATERIAL QUE SERA UTIL	12,860.00		
9	2112-1-000949-000002-000023		CRUZ MANUEL BERNAL JIMENEZ		BEJC	
1695 10/08/2018 0001773.79 1.0000 022902			MATERIAL QUE SERA UTIL	12,860.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			BEJC	
1695 10/08/2018 0001773.79 1.0000 022902 MATERIAL QUE SERA UTIL						12,860.00	
* Total-Poliza..: *						64,300.00	64,300.00
D	0000049	10/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTIDOS DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
1	1235-6-000009-000949-000006		CURSO DE ZUMBA 022895 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTIDOS		2,510.00		
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022895 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTID		2,510.00		
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022895 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTID		2,510.00		
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022895 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTID		2,510.00		
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022895 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTID		2,510.00		
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022895 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTID		2,510.00		
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022895 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTID		2,510.00		
8	2112-1-000949-000002-000020		TOP MUSIC S DE R.L. DE C.V.			TMU	
60186 10/08/2018 0000346.21 1.0000 022895 ARTICULO EL CUAL SERA						2,510.00	
9	2112-1-000949-000002-000020		TOP MUSIC S DE R.L. DE C.V.			TMU	
60186 10/08/2018 0000346.21 1.0000 022895 ARTICULO EL CUAL SERA						2,510.00	
10	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	022895 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTIDOS	2,510.00		
* Total-Poliza..: *						12,550.00	12,550.00
DC	0000014	07/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL ISSSTE ENTREGA DE DOCUEMENTOS.			
1	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022705 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LAS OFICINAS DE LA DELEGAC		388.00		
2	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022705 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LAS OFICINAS DE LA DELEGAC		388.00		
* Total-Poliza..: *						388.00	388.00
DC	0000047	07/08/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. BERNARDO LEON LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CED. DE SALTILLO COHAULINA, YA QUE ACOMPAÑARA A SU SOBRINO QUE ES MENOR DE EDAD PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022742 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. BERNARDO LEON LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CED. DE SALTILLO COHAULINA, YA QU		2,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022742 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. BERNARDO LEON LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CED. DE SALTILLO COHAULINA, YA QU		2,500.00		
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
DC	0000048	07/08/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DINORA GUADALUPE ROMAN ARAUJO PARA GASTOS DE PSAJAE A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y ES VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022743 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DINORA GUADALUPE ROMAN ARAUJO PARA GASTOS DE PSAJAE A LA CD. DE MONTERREY NUEVO		2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022743 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DINORA GUADALUPE ROMAN ARAUJO PARA GASTOS DE PSAJAE A LA CD. DE MONTERREY NUEVO		2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC	0000050	07/08/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MA. VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA SU HIJO LUIS FRANCISO GOMEZ GONZALEZ, YA QUE ES UNA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022745	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MA. VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO	1,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022745	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MA. VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000051 08/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SAUL ABRAJAN BENITEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022746	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SAUL ABRAJAN BENITEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, YA QUE ATENDER	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022746	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SAUL ABRAJAN BENITEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, YA QUE ATENDER	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000054 06/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO B.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022749	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABI	324.80		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022749	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABI	324.80		
* Total-Poliza..: *						324.80	324.80
DC 0000055 06/08/2018 12:00:00a. m.TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022750	TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	1,786.25		
2	8220-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022750	TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	1,786.25		
* Total-Poliza..: *						1,786.25	1,786.25
DC 0000056 06/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022751	ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	2,625.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022751	ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	2,625.00		
* Total-Poliza..: *						2,625.00	2,625.00
DC 0000057 06/08/2018 12:00:00a. m.REUNION CON PERSONAL DE EDUCACION PARA DISEÑAR PROYECTO DE CURSO DE VERANO EN COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022752	REUNION CON PERSONAL DE EDUCACION PARA DISEÑAR PROYECTO DE CURSO DE VERANO EN COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	469.80		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022752	REUNION CON PERSONAL DE EDUCACION PARA DISEÑAR PROYECTO DE CURSO DE VERANO EN COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	469.80		
* Total-Poliza..: *						469.80	469.80
DC 0000058 06/08/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022753	ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE EDIFICIO M	1,998.76		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022753	ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE EDIFICIO M	1,998.76
* Total-Poliza..: *						1,998.76
DC 000059	06/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022754	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	910.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022754	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	910.00
* Total-Poliza..: *						910.00
DC 000060	06/08/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.			
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022755	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO ALA DIRECCION DE	1,136.80
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022755	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO ALA DIRECCION DE	1,136.80
* Total-Poliza..: *						1,136.80
DC 000061	06/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022756	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE	10,800.85
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022756	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE	10,800.85
* Total-Poliza..: *						10,800.85
DC 000062	06/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022757	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE	10,800.85
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022757	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE	10,800.85
* Total-Poliza..: *						10,800.85
DC 000063	06/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022758	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON	4,800.01
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022758	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON	4,800.01
* Total-Poliza..: *						4,800.01
DC 000064	06/08/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022759	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR	1,902.40
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022759	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR	1,902.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,902.40	1,902.40
DC 0000065 06/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA EN DIFERENTES RECORRIDOS, CON CARGO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022760	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL		24,384.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022760	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL		24,384.00	
* Total-Poliza..: *						24,384.00	24,384.00
DC 0000066 06/08/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LOS ALUMNOS DE DIVERSAS ESCUELAS QUE DENTRO DEL RECORRIDO TURISTICO QUE REALIZAN VISITAS ALAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022761	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LOS ALUMNOS DE DIVERSAS ESCUELAS QUE DENTRO DEL RECORRIDO TURISTICO QUE REALIZAN VISITAS ALAS INSTALACION	900.00		
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022761	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LOS ALUMNOS DE DIVERSAS ESCUELAS QUE DENTRO DEL RECORRIDO TURISTICO QUE REALIZAN VISITAS ALAS INSTALACION	900.00		
* Total-Poliza..: *						900.00	900.00
DC 0000067 07/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A CONTROL Y SEG.							
1	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022762	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CR 371.20			
2	8220-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022762	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CR 371.20			
* Total-Poliza..: *						371.20	371.20
DC 0000068 07/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PERIFONEO PARA QUE LA CIUDADANIA SE ENTERE DE LOS DESCUENTOS QUE REALIZA EN EL PRESIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS							
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022763	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PERIFONEO PARA QUE LA CIUDADANIA SE ENTERE DE LOS DESCUENTOS QUE REALIZA EN EL PRESIAL, CON CARGO AL DEPARTAM	64.99		
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022763	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PERIFONEO PARA QUE LA CIUDADANIA SE ENTERE DE LOS DESCUENTOS QUE REALIZA EN EL PRESIAL, CON CARGO AL DEPARTAM	64.99		
* Total-Poliza..: *						64.99	64.99
DC 0000069 07/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (OSCAR N. CARRILO M.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022764	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	2,610.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022764	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	2,610.00		
* Total-Poliza..: *						2,610.00	2,610.00
DC 0000070 07/08/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS TINACOS PARA ABASTECER AGUA PARA LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022765	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS TINACOS PARA ABASTECER AGUA PARA LOS BAÑOS	1,651.84		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022765	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS TINACOS PARA ABASTECER AGUA PARA LOS BAÑOS	1,651.84		
* Total-Poliza..: *						1,651.84	1,651.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000071 07/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO A LA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022766		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO A LA MISMA.	216.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022766		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO A LA MISMA.	216.00	
* Total-Poliza..: *						216.00	216.00
DC 0000072 07/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE EDIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022767		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE EDIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	324.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022767		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE EDIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	324.00	
* Total-Poliza..: *						324.00	324.00
DC 0000073 07/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022768		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .	406.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022768		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .	406.00	
* Total-Poliza..: *						406.00	406.00
DC 0000074 07/08/2018 12:00:00a. m.BANDERA QUE SE UTILIZARA EN EL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022769		BANDERA QUE SE UTILIZARA EN EL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA	39,904.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022769		BANDERA QUE SE UTILIZARA EN EL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA	39,904.00	
* Total-Poliza..: *						39,904.00	39,904.00
DC 0000075 07/08/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-3-334001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022770		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM	13,920.00	
2	8220-3-334001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022770		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM	13,920.00	
* Total-Poliza..: *						13,920.00	13,920.00
DC 0000076 07/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION ALA CIUDADANIA QUE ASISTE A AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022771		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION ALA CIUDADANIA QUE ASISTE A AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022771		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION ALA CIUDADANIA QUE ASISTE A AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00	
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000077 07/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA,							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022772		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA,						810.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022772 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE		810.00	
PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA,						810.00	
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000078 07/08/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION NORMAL No. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON NUM. 2 ENTRE CARRETERA POTRERILLOS Y ESC. PRIM. ELVIRA LEDON SOLORZANO EN LA COMUNIDAD DE OUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA DEL CONTRATO No. HAE-011-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES022773 ESTIMACION NORMAL No. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED			
DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON NUM. 2 ENTRE CARRETERA POTRERILLOS Y ESC. PRIM. ELVI						144,622.36	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES022773 ESTIMACION NORMAL No. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED			
DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON NUM. 2 ENTRE CARRETERA POTRERILLOS Y ESC. PRIM. ELVI						144,622.36	
* Total-Poliza..: *						144,622.36	144,622.36
DC 0000079 07/08/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION No. NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-016-PR-2018/A DE LA OBRA CONST. DE AULA ADOSADA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES022774 ESTIMACION No. NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-016-PR-2018/A			
DE LA OBRA CONST. DE AULA ADOSADA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA,						351,773.42	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES022774 ESTIMACION No. NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-016-PR-2018/A			
DE LA OBRA CONST. DE AULA ADOSADA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA,						351,773.42	
* Total-Poliza..: *						351,773.42	351,773.42
DC 0000080 07/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 (PARA ALIMENTOS HOSPEDAJES Y APOYO A CICLISTAS)							
1	8240-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022775 PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL			
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL						25,000.00	
2	8220-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022775 PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL			
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL						25,000.00	
* Total-Poliza..: *						25,000.00	25,000.00
DC 0000081 07/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE FIESTAS PATRIAS 2018							
1	8240-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022776 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE FIESTAS PATRIAS 2018						108,000.00	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022776 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE FIESTAS PATRIAS 2018						108,000.00	
* Total-Poliza..: *						108,000.00	108,000.00
DC 0000082 07/08/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNGHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022778 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 2,235.32							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022778 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER						2,235.32	
* Total-Poliza..: *						2,235.32	2,235.32
DC 0000083 10/08/2018 12:00:00a. m. AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 19134 REALIZADA EL: 16/01/2018							
1	8240-2-211001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022779 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS			
EN TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.						-12,805.69	
2	8220-2-211001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022779 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS			
EN TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.						-12,805.69	
* Total-Poliza..: *						-12,805.69	-12,805.69



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000084		10/08/2018 12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 19167 REALIZADA EL: 18/01/2018			
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022780	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	-4,395.82
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022780	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	-4,395.82
* Total-Poliza..: *						-4,395.82
DC 0000085		10/08/2018 12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 19297 REALIZADA EL: 23/01/2018			
1	8240-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022781	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PLATICAS QUE SE IMPARTIRAN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A SIPINNA	-667.00
2	8220-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022781	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PLATICAS QUE SE IMPARTIRAN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A SIPINNA	-667.00
* Total-Poliza..: *						-667.00
DC 0000086		10/08/2018 12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 19379 REALIZADA EL: 24/01/2018			
1	8240-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	022782	EQUIPO QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN	-4,651.60
2	8220-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	022782	EQUIPO QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN	-4,651.60
* Total-Poliza..: *						-4,651.60
DC 0000087		10/08/2018 12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 19901 REALIZADA EL: 28/02/2018			
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022783	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNCIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	-287.59
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022783	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNCIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	-287.59
* Total-Poliza..: *						-287.59
DC 0000088		10/08/2018 12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 20102 REALIZADA EL: 15/03/2018			
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022784	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	-26,377.00
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022784	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	-26,377.00
* Total-Poliza..: *						-26,377.00
DC 0000089		10/08/2018 12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 20379 REALIZADA EL: 31/03/2018			
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022785	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	-0.20
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022785	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	-0.20
* Total-Poliza..: *						-0.20
DC 0000090		10/08/2018 12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 20382 REALIZADA EL: 27/03/2018			
1	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022786	PARA SU CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018	-4,500.00
2	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022786	PARA SU CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018	-4,500.00
* Total-Poliza..: *						-4,500.00
DC 0000091		10/08/2018 12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 20391 REALIZADA EL: 27/03/2018			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022787	NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVENTARIO 124410150000003,		-1,620.00	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022787	NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVENTARIO 124410150000003,		-1,620.00	
* Total-Poliza..: *						-1,620.00	-1,620.00
DC 0000092	10/08/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 20430 REALIZADA EL: 02/04/2018				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022788	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		-4,900.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022788 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		-4,900.00	
* Total-Poliza..: *						-4,900.00	-4,900.00
DC 0000093	10/08/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 20476 REALIZADA EL: 04/04/2018				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022789	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, 1500 MODELO 2017 CON PLACAS POL-3797 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		-3,119.85	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022789 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, 1500 MODELO 2017 CON PLACAS POL-3797 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		-3,119.85	
* Total-Poliza..: *						-3,119.85	-3,119.85
DC 0000094	10/08/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 20538 REALIZADA EL: 09/04/2018				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022790	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES-130.00		-130.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022790 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		-130.00	
* Total-Poliza..: *						-130.00	-130.00
DC 0000095	10/08/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 20560 REALIZADA EL: 09/04/2018				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022791	ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE LA MISMA		-115.60	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022791	ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE LA MISMA		-115.60	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022791	ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE LA MISMA		-95.00	
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022791	ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE LA MISMA		-95.00	
* Total-Poliza..: *						-210.60	-210.60
DC 0000096	10/08/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 20636 REALIZADA EL: 16/04/2018				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022792	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTR-6,637.00		-6,637.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022792 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		-6,637.00	
* Total-Poliza..: *						-6,637.00	-6,637.00
DC 0000097	10/08/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 20656 REALIZADA EL: 12/04/2018				
1	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022793	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, 2018.		-1,686.00	
2	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022793	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, 2018.						-1,686.00	
* Total-Poliza..: *						-1,686.00	-1,686.00
DC 0000098	10/08/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 20848 REALIZADA EL: 25/04/2018				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022794 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN					
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER-4,292.00							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022794 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN					
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER						-4,292.00	
* Total-Poliza..: *						-4,292.00	-4,292.00
DC 0000099	10/08/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 20852 REALIZADA EL: 25/04/2018				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022795 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN					
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C-7,192.00							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022795 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN					
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C						-7,192.00	
* Total-Poliza..: *						-7,192.00	-7,192.00
DC 0000100	10/08/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 20943 REALIZADA EL: 26/04/2018				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022796 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL					
CURSO TALLER QUE REALIZAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						-408.30	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022796 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL					
CURSO TALLER QUE REALIZAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						-408.30	
* Total-Poliza..: *						-408.30	-408.30
DC 0000101	10/08/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 20965 REALIZADA EL: 27/04/2018				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022797 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA					
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200-52,270.41							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022797 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA					
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200						-52,270.41	
* Total-Poliza..: *						-52,270.41	-52,270.41
DC 0000102	10/08/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 20974 REALIZADA EL: 27/04/2018				
1	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022798 .MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN					
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC-649.60							
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022798 .MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN					
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC						-649.60	
* Total-Poliza..: *						-649.60	-649.60
DC 0000103	07/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE CONCERTACION Y DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022799 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS					
REUNIONES DE CONCERTACION Y DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETA						540.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022799 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS					
REUNIONES DE CONCERTACION Y DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETA						540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000104	07/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE CONCERTACION Y CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022800 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS					
REUNIONES DE CONCERTACION Y CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA						540.00	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022800 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS					
REUNIONES DE CONCERTACION Y CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA						540.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000105 07/08/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LA JUNTA CON DIRECTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ASECRETARAI.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022801	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LA JUNTA CON DIRECTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA	270.00	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022801	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LA JUNTA CON DIRECTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA	270.00	
* Total-Poliza..: *						270.00	270.00
DC 0000106 07/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022802	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB	2,156.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022802	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB	2,156.00	
* Total-Poliza..: *						2,156.00	2,156.00
DC 0000108 08/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, BANQUETAS, GUARNICIONES, RAMPAS, ALUMBRADO ASI COMO CONSTRUCCION DE CALLES COLONIA LOMA LINDA SERVICIOS ANTES SEÑALADOS EN LA CD. DE LA CRUZ ELOTA							
1	8240-3-392001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022804	PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS I	23,376.00	
2	8220-3-392001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022804	PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS I	23,376.00	
* Total-Poliza..: *						23,376.00	23,376.00
DC 0000109 08/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022805	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA	440.80	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022805	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA	440.80	
* Total-Poliza..: *						440.80	440.80
DC 0000110 08/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022806	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA SINALO	603.20	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022806	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA SINALO	603.20	
* Total-Poliza..: *						603.20	603.20
DC 0000111 08/08/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026---NAVISTAR, 1246-00003-04100-00049---KODIAK, 1246-00003-04100-00051---INTERNACIONAL BLANCO, 1246-00003-04100-0008 RECOLECTOR DE BASURA, 1246-00003-04100-00020 RECOLECTOR DE BASURA CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022807	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-	15,541.14	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022807 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			
			DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL,	1246-0003-04100-00026-		15,541.14	
* Total-Poliza..: *						15,541.14	15,541.14
DC 0000112	08/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO PARA PINTAR EL SALON DE CLASES, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022808	ARTICULO DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
			ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR P		1,200.00		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022808	ARTICULO DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
			ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR P		1,200.00		
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000113	08/08/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022809	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
			ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,906.93		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022809	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
			ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,906.93		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022809	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
			ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		93.08		
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022809	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
			ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		93.08		
* Total-Poliza..: *						2,000.01	2,000.01
DC 0000114	08/08/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE TABLONES Y SILLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION DE COOPERATIVAS PESQUERAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022810	SERVICIO DE RENTA DE TABLONES Y SILLAS LOS			
			CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION DE COOPERATIVAS PESQUERAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A		1,900.00		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022810 SERVICIO DE RENTA DE TABLONES Y SILLAS LOS			
			CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION DE COOPERATIVAS PESQUERAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A		1,900.00		
* Total-Poliza..: *						1,900.00	1,900.00
DC 0000115	08/08/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE CABILDO ABIERTO A CELEBRARSE EL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022811	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			
			UTILIZADAS EN EL EVENTO DE CABILDO ABIERTO A CELEBRARSE EL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN LA		870.00		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022811	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			
			UTILIZADAS EN EL EVENTO DE CABILDO ABIERTO A CELEBRARSE EL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN LA		870.00		
* Total-Poliza..: *						870.00	870.00
DC 0000116	07/08/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA AMADA)				
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022812	COMSUMIBLES EN EQUIPO			
			DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MA		2,531.23		
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022812	COMSUMIBLES EN EQUIPO			
			DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MA		2,531.23		
* Total-Poliza..: *						2,531.23	2,531.23
DC 0000117	09/08/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ENTREGA DE VERIFICACION (UVIE) PARA CONTRATACION DE SERVICIO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022813	SERVICIO DE ENTREGA DE VERIFICACION			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
(UVIE) PARA CONTRATACION DE SERVICIO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON 9,000.00						
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022813	SERVICIO DE ENTREGA DE VERIFICACION		9,000.00
(UVIE) PARA CONTRATACION DE SERVICIO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON 9,000.00						
* Total-Poliza..: *						9,000.00
* Total-Poliza..: *						9,000.00
DC 0000118 09/08/2018 12:00:00a. m.TUMBAR Y MONTAR TOMA DE AGUA Y REPARAR TOMA DE CAMIONETA MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.						
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022814	TUMBAR Y MONTAR TOMA DE AGUA Y REPARAR		986.00
TOMA DE CAMIONETA MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCI						
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022814	TUMBAR Y MONTAR TOMA DE AGUA Y REPARAR		986.00
TOMA DE CAMIONETA MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCI						
* Total-Poliza..: *						986.00
* Total-Poliza..: *						986.00
DC 0000119 09/08/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022815	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		16,535.80
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022815	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		16,535.80
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						
* Total-Poliza..: *						16,535.80
* Total-Poliza..: *						16,535.80
DC 0000120 09/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022816	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		21,038.92
DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022816	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		21,038.92
DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022816	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		928.00
DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
4	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022816	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		928.00
DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
* Total-Poliza..: *						21,966.92
* Total-Poliza..: *						21,966.92
DC 0000121 09/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE CABILDO JUVENIL EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022817	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN		1,500.00
UTILIZADAS EN EL EVENTO DE CABILDO JUVENIL EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE ESTE H						
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022817	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN		1,500.00
UTILIZADAS EN EL EVENTO DE CABILDO JUVENIL EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE ESTE H						
* Total-Poliza..: *						1,500.00
* Total-Poliza..: *						1,500.00
DC 0000122 09/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***		0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
DC 0000123 10/08/2018 12:00:00a. m.NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022819	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA		9,200.01
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022819	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA		9,200.01
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						9,200.01	9,200.01
DC 0000124 10/08/2018 12:00:00a. m.PRODUCTOS LOS CUALE S SERAN UTILIZADOS PARA CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022820	PRODUCTOS LOS CUALE S SERAN UTILIZADOS PARA CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		298.13	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022820	PRODUCTOS LOS CUALE S SERAN UTILIZADOS PARA CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		298.13	
* Total-Poliza..: *						298.13	298.13
DC 0000125 10/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON	2,784.00		
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON	2,784.00		
3	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON	986.00		
4	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON	986.00		
* Total-Poliza..: *						3,770.00	3,770.00
DC 0000126 10/08/2018 12:00:00a. m.NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022822	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 17,700.00			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022822	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		17,700.00	
* Total-Poliza..: *						17,700.00	17,700.00
DC 0000127 10/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022823	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,900.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022823	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,900.00	
* Total-Poliza..: *						1,900.00	1,900.00
DC 0000128 10/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022824	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		6,705.80	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022824	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		6,705.80	
* Total-Poliza..: *						6,705.80	6,705.80
DC 0000129 10/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022825	ARTICULO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		2,192.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022825	ARTICULO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,192.40
					* Total-Poliza..: *	2,192.40
						2,192.40
DC 0000130		10/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		
1	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022826	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	733.50
2	8220-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022826	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	733.50
					* Total-Poliza..: *	733.50
						733.50
DC 0000131		10/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS EL CUAL SERA PROPORCIONADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		
1	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022827	CONSUMOS EL CUAL SERA PROPORCIONADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	1,350.00
2	8220-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022827	CONSUMOS EL CUAL SERA PROPORCIONADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	1,350.00
					* Total-Poliza..: *	1,350.00
						1,350.00
DC 0000132		10/08/2018	12:00:00a. m.	ESTIMACION No. 1 (NORMAL) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-039-PR-2018/A DE LA OBRA REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL PARA EL CRUCE SOBRE DREN Y ESCUELA EN EL POBLADO DE AGUA PEPE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)		
1	8240-6-616002-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES022828	ESTIMACION No. 1 (NORMAL) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-039-PR-2018/A DE LA OBRA REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL PARA EL CRUCE SOBRE DREN Y	72,934.47
2	8220-6-616002-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES 022828	ESTIMACION No. 1 (NORMAL) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-039-PR-2018/A DE LA OBRA REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL PARA EL CRUCE SOBRE DREN Y	72,934.47
					* Total-Poliza..: *	72,934.47
						72,934.47
DC 0000133		10/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL.		
1	8240-2-211001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022829	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESARROL	2,537.78
2	8220-2-211001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022829	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESARROL	2,537.78
3	8240-2-211001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022829	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESARROL	87.23
4	8220-2-211001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022829	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESARROL	87.23
					* Total-Poliza..: *	2,625.01
						2,625.01
DC 0000134		10/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		
1	8240-2-211001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MI	8,018.06
2	8220-2-211001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MI	8,018.06
					* Total-Poliza..: *	8,018.06
						8,018.06
DC 0000135		10/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERI EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		
1	8240-2-211001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL022831	MATERIAL DE PAPELERI EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,725.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022831	MATERIAL DE PAPELERI EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,725.01
3	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022831	MATERIAL DE PAPELERI EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	175.00
4	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022831	MATERIAL DE PAPELERI EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	175.00
* Total-Poliza.. *						1,900.01
1,900.01						
DC 0000180 06/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO						
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES022878		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	46,311.50
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES022878		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	46,311.50
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	21,384.67
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	21,384.67
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022878		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	24,003.00
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022878		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	24,003.00
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022878		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	4,553.00
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022878		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	4,553.00
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022878		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	4,228.00
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	4,228.00
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022878		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	30,143.33
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	30,143.33
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022878		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	9,358.83
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022878		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	9,358.83
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022878		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	11,544.83
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	11,544.83
17	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022878		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	47,199.00
18	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS022878		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	47,199.00
19	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022878		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	7,553.83
20	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022878		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	7,553.83
21	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022878		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	13,299.17
22	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	13,299.17
23	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022878		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	11,427.17
24	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	11,427.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		20,301.50	
26	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		20,301.50	
27	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		7,554.33	
28	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		7,554.33	
29	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		4,661.33	
30	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		4,661.33	
31	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		23,175.33	
32	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		23,175.33	
33	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		65,696.67	
34	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		65,696.67	
35	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		2,794.67	
36	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		2,794.67	
37	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		11,258.83	
38	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		11,258.83	
39	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		12,377.00	
40	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		12,377.00	
41	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		7,461.50	
42	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		7,461.50	
43	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		18,978.17	
44	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		18,978.17	
45	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		20,170.83	
46	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		20,170.83	
47	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		12,482.50	
48	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		12,482.50	
49	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		197,206.50	
50	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		197,206.50	
51	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		1,716.67	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
52	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	1,716.67	
53	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	1,373.33	
54	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	1,373.33	
55	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	16,214.33	
56	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	16,214.33	
57	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	10,840.83	
58	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	10,840.83	
59	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	12,708.17	
60	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	12,708.17	
61	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE	AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	2,381.83	
62	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE	AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	2,381.83	
63	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	12,289.50	
64	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	12,289.50	
65	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	3,000.00	
66	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						695,650.15	695,650.15
DC 0000182 06/08/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE FUE UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DICHA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022880 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,295.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022880 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,295.00	
* Total-Poliza..: *						1,295.00	1,295.00
DC 0000194 10/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	022892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,774.80	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	022892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,774.80	
* Total-Poliza..: *						1,774.80	1,774.80
DC 0000195 10/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA (DIBUJO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	022893 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA (DIBUJO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		1,646.92	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	022893 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA (DIBUJO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		1,646.92	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,646.92	1,646.92
DC 0000196	10/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTIDOS DE MUSICA POR PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022894 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTIDOS DE MUSICA POR PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				1,910.01	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022894 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTIDOS DE MUSICA POR PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				1,910.01	
* Total-Poliza..: *						1,910.01	1,910.01
DC 0000197	10/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTIDOS DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022895 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTIDOS DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				2,510.00	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022895 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTIDOS DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				2,510.00	
* Total-Poliza..: *						2,510.00	2,510.00
DC 0000198	10/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE RESPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022896 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE RESPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				27,744.28	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022896 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE RESPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				27,744.28	
* Total-Poliza..: *						27,744.28	27,744.28
DC 0000201	10/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022899 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				2,943.22	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022899 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				2,943.22	
* Total-Poliza..: *						2,943.22	2,943.22
DC 0000203	10/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022902 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				12,860.00	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022902 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				12,860.00	
* Total-Poliza..: *						12,860.00	12,860.00
DC 0000204	10/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022903 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				16,178.35	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022903 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				16,178.35	
* Total-Poliza..: *						16,178.35	16,178.35
DC 0000206	10/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-211001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	13,069.60		
2	8220-2-211001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	13,069.60		
3	8240-2-211001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	1,521.42		
4	8220-2-211001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	1,521.42		
* Total-Poliza..: *						14,591.02	14,591.02
DC 0000207 10/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-211001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON CAR	499.51		
2	8220-2-211001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON CAR	499.51		
3	8240-2-211001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON CAR	4,956.25		
4	8220-2-211001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON CAR	4,956.25		
5	8240-2-214001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON CAR	389.48		
6	8220-2-214001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON CAR	389.48		
* Total-Poliza..: *						5,845.24	5,845.24
DC 0000208 10/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-211001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CAR	6,407.60		
2	8220-2-211001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CAR	6,407.60		
3	8240-2-211001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CAR	12,020.08		
4	8220-2-211001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CAR	12,020.08		
* Total-Poliza..: *						18,427.68	18,427.68
DC 0000209 10/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-211001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS022908 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON C	7,463.11		
2	8220-2-211001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS 022908 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON C	7,463.11		
3	8240-2-211001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS022908 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON C	473.34		
4	8220-2-211001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS 022908 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON C	473.34		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						7,936.45	7,936.45
DC 0000210 10/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022909	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON C	42.46		
2	8220-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022909 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON C	42.46		
* Total-Poliza..: *						42.46	42.46
DC 0000211 10/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022910	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MISMA.	14,185.44		
2	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MISMA.	14,185.44		
3	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022910	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MISMA.	157.77		
4	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MISMA.	157.77		
* Total-Poliza..: *						14,343.21	14,343.21
DC 0000212 10/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022911	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MISMA.	506.84		
2	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022911 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MISMA.	506.84		
* Total-Poliza..: *						506.84	506.84
DC 0000219 10/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COSTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022918	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COSTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	20,983.96		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	022918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COSTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	20,983.96		
* Total-Poliza..: *						20,983.96	20,983.96
DC 0000220 07/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ROSARIO CAZAREZ MILLAN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE SERA ACOMPAÑADO, POR UN FAMILIAR PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DISCAPACITADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022919	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ROSARIO CAZAREZ MILLAN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE SERA ACOM	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022919	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ROSARIO CAZAREZ MILLAN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE SERA ACOM	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000221 10/08/2018 12:00:00a. m.CAJAS DE ARCHIVO LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL ACOMODO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022920	CAJAS DE ARCHIVO LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL ACOMODO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	24,405.24		
2	8220-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022920	CAJAS DE ARCHIVO LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL ACOMODO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	24,405.24		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	24,405.24	24,405.24
DC 0000230 10/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022929	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		10,976.65	
2	8220-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022929	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		10,976.65	
					* Total-Poliza..: *	10,976.65	10,976.65
DC 0000232 10/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.		550.89	
2	8220-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 022931	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.		550.89	
3	8240-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.		2,170.12	
4	8220-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 022931	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.		2,170.12	
5	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.		903.32	
6	8220-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 022931	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.		903.32	
					* Total-Poliza..: *	3,624.33	3,624.33
DC 0000234 09/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JESUS ABEL LARES ONTIVEROS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENC. DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JESUS ABEL LARES ONTIVEROS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENC. DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNT		1,502.40	
2	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JESUS ABEL LARES ONTIVEROS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENC. DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNT		1,502.40	
3	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JESUS ABEL LARES ONTIVEROS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENC. DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNT		344.30	
4	8220-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JESUS ABEL LARES ONTIVEROS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENC. DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNT		344.30	
5	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JESUS ABEL LARES ONTIVEROS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENC. DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNT		2,817.00	
6	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JESUS ABEL LARES ONTIVEROS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENC. DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNT		2,817.00	
					* Total-Poliza..: *	4,663.70	4,663.70
DC 0000235 10/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022934	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		2,090.34	
2	8220-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022934	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		2,090.34	
3	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022934	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		10,711.41	
4	8220-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022934	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		10,711.41	
5	8240-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022934	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		1,183.25	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022934	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		1,183.25	
* Total-Poliza..: *						13,985.00	13,985.00
DC 0000236	10/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.				
1	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022935	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		2,153.55	
2	8220-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022935	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		2,153.55	
* Total-Poliza..: *						2,153.55	2,153.55
DC 0000237	10/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO A CUATRIMOTO MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022936	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO A CUATRIMOTO MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DI	1,260.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022936	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO A CUATRIMOTO MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DI	1,260.00		
* Total-Poliza..: *						1,260.00	1,260.00
DC 0000260	10/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICLIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022959	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICLIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		10,746.52	
2	8220-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022959	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICLIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		10,746.52	
3	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022959	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICLIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		455.57	
4	8220-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022959	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICLIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		455.57	
* Total-Poliza..: *						11,202.09	11,202.09
DC 0000472	09/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 6 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018, EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINIOS DEL MUNICIPIO.				
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023172	PAGO DE SUELDOS A HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL	47,943.11		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023172 PAGO DE SUELDOS A HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL	47,943.11		
* Total-Poliza..: *						47,943.11	47,943.11
DC 0000538	09/08/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REYGER GERONIMO QUINTERO FELIX, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES YA QUE SU SOBRINO DIRGO QUINTERO GOMEZ PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO INFANTIL DE CICLISMO DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023238	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REYGER GERONIMO QUINTERO FELIX, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023238	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REYGER GERONIMO QUINTERO FELIX, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000636	08/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023336 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		94,081.73	
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023336 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		94,081.73	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023336 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		30,503.75	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023336 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		30,503.75	
* Total-Poliza..: *					124,585.48	124,585.48
DC 0000637 08/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA: MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISION A LA CD. DE MAZATLAN						
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023337 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA: MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISION A LA CD. DE MAZATLAN		250.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023337 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA: MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISION A LA CD. DE MAZATLAN		250.00	
* Total-Poliza..: *					250.00	250.00
DC 0000659 08/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018						
1	8240-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES023540 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018		4,272.00	
2	8220-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES023540 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018		4,272.00	
* Total-Poliza..: *					4,272.00	4,272.00
DC 0000662 08/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DD 0000001 07/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 296						
1	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022709 BARNIZ CAOBA	480.00	
2	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022709 BARNIZ CAOBA	480.00	
3	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022709 BARNIZ CAOBA		480.00
4	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022709 BROCHA 4"	80.00	
5	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022709 BROCHA 4"	80.00	
6	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022709 BROCHA 4"		80.00
7	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022709 ESMALTE	1,000.00	
8	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022709 ESMALTE	1,000.00	
9	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022709 ESMALTE		1,000.00
10	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022709 ESMALTE CAFE	480.00	
11	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022709 ESMALTE CAFE	480.00	
12	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022709 ESMALTE CAFE		480.00
13	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022709 ESMALTE NEGRO	1,500.00	
14	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022709 ESMALTE NEGRO	1,500.00	
15	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022709 ESMALTE NEGRO		1,500.00
16	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022709 ESTOPA BLANCA	60.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022709 ESTOPA BLANCA 60.00	
18	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022709 ESTOPA BLANCA	
19	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022709 THINNER 100.00	
20	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022709 THINNER 100.00	
21	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022709 THINNER	
22	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM
296 07/08/2018 0000510.34 000001 022709 ARTICULOS DE PINTURA E				3,700.00		
* Total-Poliza..: *					7,400.00	7,400.00
DD 000004 09/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 304909, 304887, 304895						
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022543 BALANCEO 174.00	
2	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022543 BALANCEO 174.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022543 BALANCEO	
4	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022543 ROTACION DE LLANTAS 69.00	
5	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022543 ROTACION DE LLANTAS 69.00	
6	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022543 ROTACION DE LLANTAS	
7	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM
304909 09/08/2018 0000033.52 000001 022543 SERVICIO Y MANTENIMIEN						243.00
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022757 CAMARA 1100-20 1,160.00	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022757 CAMARA 1100-20 1,160.00	
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022757 CAMARA 1100-20	
11	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022757 CORBATAS R20 699.99	
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022757 CORBATAS R20 699.99	
13	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022757 CORBATAS R20	
14	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022757 LLANTAS 1100-20 TORNEL 14 CAPAS PISO	
DIRECCION 8,940.86						
15	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022757 LLANTAS 1100-20 TORNEL 14 CAPAS PISO	
DIRECCION 8,940.86						
16	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022757 LLANTAS 1100-20 TORNEL 14 CAPAS PISO	
DIRECCION 8,940.86						
17	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM
304887 09/08/2018 0001489.77 000001 022757 MATERIAL QUE SERA UTIL						10,800.85
18	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022756 CAMARA 1100-20 1,160.00	
19	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022756 CAMARA 1100-20 1,160.00	
20	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022756 CAMARA 1100-20	
21	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022756 CORBATA R20 699.99	
22	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022756 CORBATA R20 699.99	
23	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022756 CORBATA R20	
24	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022756 LLANTAS 110-20 TORNEL 14 CAPAS PISO	
DIRECCION 8,940.86						
25	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022756 LLANTAS 110-20 TORNEL 14 CAPAS PISO	
DIRECCION 8,940.86						
26	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022756 LLANTAS 110-20 TORNEL 14 CAPAS PISO	
DIRECCION 8,940.86						
27	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM
304895 09/08/2018 0001489.77 000001 022756 MATERIAL QUE SER UTILI						10,800.85
* Total-Poliza..: *					43,689.40	43,689.40
DD 000007 08/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1069						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	ABRAZADERAS 3 1/4	243.60
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	ABRAZADERAS 3 1/4	243.60
243.60	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022765 ABRAZADERAS 3 1/4	
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	BRONCE ROSCA EXTERIOR	81.20
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	BRONCE ROSCA EXTERIOR	81.20
81.20	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022765 BRONCE ROSCA EXTERIOR	
	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	CINTA PETRONES	15.08
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	CINTA PETRONES	15.08
15.08	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022765 CINTA PETRONES	
	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	CODO 3 1/4 BRONCE	111.36
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	CODO 3 1/4 BRONCE	111.36
111.36	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022765 CODO 3 1/4 BRONCE	
	13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	CODO 3 1/4 PVC	20.88
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	CODO 3 1/4 PVC	20.88
20.88	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022765 CODO 3 1/4 PVC	
	16	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	COPLA 3 1/4	83.52
	17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	COPLA 3 1/4	83.52
83.52	18	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022765 COPLA 3 1/4	
	19	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	COPLES 3 1/4 PVC	13.92
	20	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	COPLES 3 1/4 PVC	13.92
13.92	21	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022765 COPLES 3 1/4 PVC	
	22	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	LLAVE 3 1/4 SOLDABLE DE PASO	280.72
	23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	LLAVE 3 1/4 SOLDABLE DE PASO	280.72
280.72	24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022765 LLAVE 3 1/4 SOLDABLE DE PASO	
	25	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	LLAVE NARIZ 1/2 BRONCVE	64.96
	26	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	LLAVE NARIZ 1/2 BRONCVE	64.96
64.96	27	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022765 LLAVE NARIZ 1/2 BRONCVE	
	28	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	ROLLO ESTAÑO	278.40
	29	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	ROLLO ESTAÑO	278.40
278.40	30	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022765 ROLLO ESTAÑO	
	31	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	TE DE 3 1/4 DE BRONCE	127.60
	32	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	TE DE 3 1/4 DE BRONCE	127.60
127.60	33	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022765 TE DE 3 1/4 DE BRONCE	
	34	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	TRAMO DE 3 1/4 DE PVC	330.60
	35	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022765	TRAMO DE 3 1/4 DE PVC	330.60
330.60	36	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022765 TRAMO DE 3 1/4 DE PVC	
	37	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			
1069 08/08/2018 0000227.84 000001			022765 ADQUISICION DE MATERIA		1,651.84	CASTRO

* Total-Poliza..: * **3,303.68** **3,303.68**

DD 000008 08/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8028, A8022, A8021, A8026, A8027, A8029, A8030, A8031

	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022633	HACER FLECHA	2,088.00
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022633	HACER FLECHA	2,088.00
2,088.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022633 HACER FLECHA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022633 SOPORTE CARDAN	765.60	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022633 SOPORTE CARDAN	765.60	
765.60	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022633 SOPORTE CARDAN		
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022633 TUBO CARDAN	2,784.00	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022633 TUBO CARDAN	2,784.00	
2,784.00	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022633 TUBO CARDAN		
	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8028 08/08/2018 00000777.6 000001 022633			MATERIAL QUE SERA UTI			5,637.60
	11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022601 FILTRO GP-11	232.00	
	12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022601 FILTRO GP-11	232.00	
232.00	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022601 FILTRO GP-11		
	14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022601 FILTRO P181018	487.20	
	15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022601 FILTRO P181018	487.20	
487.20	16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022601 FILTRO P181018		
	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022601 FILTRO P554407	162.40	
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022601 FILTRO P554407	162.40	
162.40	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022601 FILTRO P554407		
	20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8022 08/08/2018 00000121.6 000001 022601			MATERIAL QUE SERA UTIL			881.60
	21	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022602 CUBETA ACEITE ATF	1,461.60	
	22	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022602 CUBETA ACEITE ATF	1,461.60	
1,461.60	23	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022602 CUBETA ACEITE ATF		
	24	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8021 08/08/2018 00000201.6 000001 022602			LUBRICANTE QUE SERAN			1,461.60
	25	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022623 ACEITE 20W50	394.40	
	26	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022623 ACEITE 20W50	394.40	
394.40	27	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022623 ACEITE 20W50		
	28	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022623 ANTICONGELANTE	69.60	
	29	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022623 ANTICONGELANTE	69.60	
69.60	30	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022623 ANTICONGELANTE		
	31	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022623 BUJIAS APP63	371.20	
	32	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022623 BUJIAS APP63	371.20	
371.20	33	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022623 BUJIAS APP63		
	34	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022623 FILTRO DE ACEITE	69.60	
	35	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022623 FILTRO DE ACEITE	69.60	
69.60	36	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022623 FILTRO DE ACEITE		
	37	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022623 FILTRO DE AIRE	116.00	
	38	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022623 FILTRO DE AIRE	116.00	
116.00	39	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022623 FILTRO DE AIRE		
	40	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022623 FILTRO DE GASOLINA	92.80	
	41	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022623 FILTRO DE GASOLINA	92.80	
92.80	42	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022623 FILTRO DE GASOLINA		
	43	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8026 08/08/2018 00000153.6 000001 022623			ARTICULOS QUE SERAN UT			1,113.60
	44	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022614 BALERO 6000	58.00	
	45	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022614 BALERO 6000	58.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58.00	46	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		022614 BALERO 6000	
7086	47	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022614	SOPORTE MOTOR FRONTAL	
7086	48	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022614	SOPORTE MOTOR FRONTAL	
7086	49	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022614	SOPORTE MOTOR FRONTAL	
406.00	50	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022614	POLEA TENSORA 406.00	
	51	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022614	POLEA TENSORA 406.00	
	52	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		022614 POLEA TENSORA	
A8027 08/08/2018	53	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 1,067.20
	54	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022624	BUJIA C18 34.80	
	55	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022624	BUJIA C18 34.80	
34.80	56	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022624 BUJIA C18	
	57	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022624	CARBUKLIN 81.20	
	58	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022624	CARBUKLIN 81.20	
81.20	59	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022624 CARBUKLIN	
A8029 08/08/2018	60	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 116.00
	61	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022625	CHICOTE DE TOMA DE FUERZA 1,368.80	
	62	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022625	CHICOTE DE TOMA DE FUERZA 1,368.80	
1,368.80	63	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022625	CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	
A8030 08/08/2018	64	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 1,368.80
	65	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022622	CUBETAS ACEITE #90 2,204.00	
	66	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022622	CUBETAS ACEITE #90 2,204.00	
2,204.00	67	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022622 CUBETAS ACEITE #90	
A8031 08/08/2018	68	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 2,204.00
* Total-Poliza..: *						27,700.80
DD 000009 09/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8045, A8043, A8042, A8040, A8039, A8038, A8037, A8036, A8035, A8034, A8033, A8032, A8041, A8052						27,700.80
1,740.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022603	PUNTAS PARA RETRO 1,740.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022603	PUNTAS PARA RETRO 1,740.00	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022603 PUNTAS PARA RETRO	
A8045 09/08/2018	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 1,740.00
	5	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022606	ACEITE 20W50 197.20	
	6	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022606	ACEITE 20W50 197.20	
197.20	7	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		022606 ACEITE 20W50	
A8043 09/08/2018	8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 197.20
	9	5129-2-296001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022608	ROTOCHAMBER 1,136.80	
	10	8250-2-296001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022608	ROTOCHAMBER 1,136.80	
1,136.80	11	8240-2-296001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022608 ROTOCHAMBER	
A8042 09/08/2018	12	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 1,136.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022615 ROTOCHAMBER DOBLE	1,136.80	
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022615 ROTOCHAMBER DOBLE	1,136.80	
1,136.80	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022615 ROTOCHAMBER DOBLE		
	16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8040 09/08/2018 00000156.8 000001 022615 MATERIAL QUE SERA UTI						1,136.80
	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022613 RETEN 47697	493.00	
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022613 RETEN 47697	493.00	
493.00	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022613 RETEN 47697		
	20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8039 09/08/2018 0000000068 000001 022613 MATERIAL QUE SERA UTIL						493.00
	21	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022612 FILTRO GP-11	232.00	
	22	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022612 FILTRO GP-11	232.00	
232.00	23	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022612 FILTRO GP-11		
	24	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8038 09/08/2018 0000000032 000001 022612 MATERIAL QUE SERA UTIL						232.00
	25	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022611 ADITIVO PARA DIESEL	208.80	
	26	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022611 ADITIVO PARA DIESEL	208.80	
208.80	27	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022611 ADITIVO PARA DIESEL		
	28	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8037 09/08/2018 00000028.8 000001 022611 MATERIAL QUE SERA UTIL						208.80
	29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022631 ABRAZADERAS #50	46.40	
	30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022631 ABRAZADERAS #50	46.40	
46.40	31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022631 ABRAZADERAS #50		
	32	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022631 CUBETA DE GRASA	1,457.28	
	33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022631 CUBETA DE GRASA	1,457.28	
1,457.28	34	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022631 CUBETA DE GRASA		
	35	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022631 DADO 15/16	232.00	
	36	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022631 DADO 15/16	232.00	
232.00	37	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022631 DADO 15/16		
	38	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022631 FILTRO GG-101	232.00	
	39	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022631 FILTRO GG-101	232.00	
232.00	40	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022631 FILTRO GG-101		
	41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8036 09/08/2018 00000271.4 000001 022631 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,967.68
	42	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022610 AFLOJATODO	116.00	
	43	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022610 AFLOJATODO	116.00	
116.00	44	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022610 AFLOJATODO		
	45	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022610 ESTOPA	69.60	
	46	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022610 ESTOPA	69.60	
69.60	47	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022610 ESTOPA		
	48	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022610 OPRSOR	5.80	
	49	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022610 OPRSOR	5.80	
	50	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022610 OPRSOR	5.80	
	51	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022610 ORRINGS	46.40	
	52	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022610 ORRINGS	46.40	
46.40	53	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022610 ORRINGS		
	54	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022610 SILICON	162.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	55	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022610 SILICON	162.40
162.40	56	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022610 SILICON	
	57	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8035 09/08/2018 00000055.2 000001 022610			MATERIAL QUE SERA UTIL			400.20
	58	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022618	COPLA 8G8FJX	322.48
	59	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022618	COPLA 8G8FJX	322.48
322.48	60	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022618 COPLA 8G8FJX	
	61	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022618	MANGUERA 8G2	133.63
	62	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022618	MANGUERA 8G2	133.63
133.63	63	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022618 MANGUERA 8G2	
	64	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8034 09/08/2018 0000062.91 000001 022618			MATERIAL EL CUAL SERA	456.11		
	65	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022619	CODO 4MP-4FJX	116.00
	66	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022619	CODO 4MP-4FJX	116.00
116.00	67	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022619 CODO 4MP-4FJX	
	68	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8033 09/08/2018 0000000016 000001 022619			MATERIAL QUE SERA UTIL			116.00
	69	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022620	ADITIVO DE LIMPIA INYECTORES DIESEL	232.00
	70	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022620	ADITIVO DE LIMPIA INYECTORES DIESEL	232.00
232.00	71	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022620	ADITIVO DE LIMPIA INYECTORES DIESEL	
	72	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022620	ANTICONGELANTE	69.60
	73	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022620	ANTICONGELANTE	69.60
69.60	74	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022620 ANTICONGELANTE	
	75	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022620	COPLA	174.00
	76	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022620	COPLA	174.00
174.00	77	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022620 COPLA	
	78	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8032 09/08/2018 00000065.6 000001 022620			MATERIAL QUE SERA UTI			475.60
	79	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022609	ABRAZADERAS PARA CRUCETAS	232.00
	80	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022609	ABRAZADERAS PARA CRUCETAS	232.00
232.00	81	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022609 ABRAZADERAS PARA CRUCETAS	
	82	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8041 09/08/2018 0000000032 000001 022609			MATERIAL QUE SERA UTIL			232.00
	83	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022690	SENSOR DE OXIGENO	754.00
	84	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022690	SENSOR DE OXIGENO	754.00
754.00	85	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022690 SENSOR DE OXIGENO	
	86	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8052 09/08/2018 0000000104 000001 022690			ARTICULO EL CUAL SERA			754.00
* Total-Poliza..: *					19,092.38	19,092.38
DD 000010 09/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8047, A8049, A8050, A8051, A8044						
	1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022661	ACEITE 20W50	197.20
	2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022661	ACEITE 20W50	197.20
197.20	3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		022661 ACEITE 20W50	
	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8047 09/08/2018 00000027.2 000001 022661			ARTICULOS QUE SERAN UT			197.20
	5	5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022682	LIQUIDO DE FRENOS	110.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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

* Total-Poliza..: * 27,051.20 27,051.20

DD 000011 08/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1075, 1076, 1071, 1077, 1073, 1067

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES' and 'PALA MANGO LARGO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1075 08/08/2018	0000180.41 000001 022636		MATERIAL EL CUAL SERA 1,308.00			
8	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	ESCOBA ARAÑA C-14342	190.00
9	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	ESCOBA ARAÑA C-14342	190.00
10	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022637 ESCOBA ARAÑA C-14342	
11	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	MACHETE RANCHERO	137.99
12	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	MACHETE RANCHERO	137.99
13	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022637 MACHETE RANCHERO	
14	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022637 ZAPAPICO	264.00
15	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022637 ZAPAPICO	264.00
16	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022637 ZAPAPICO	
17	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	POLIDUCTO DE 1/2	123.89
18	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	POLIDUCTO DE 1/2	123.89
19	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022637 POLIDUCTO DE 1/2	
20	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	PEGAMENTO 711 1/2	227.00
21	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	PEGAMENTO 711 1/2	227.00
22	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022637 PEGAMENTO 711 1/2	
23	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1076 08/08/2018	0000130.05 000001 022637		MATERIAL QUE SERA UTIL 942.88			
24	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022645	FOCO AHORRADOR DE 85W-C-48223	510.01
25	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022645	FOCO AHORRADOR DE 85W-C-48223	510.01
26	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022645 FOCO AHORRADOR DE 85W-C-48223	
27	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1071 08/08/2018	0000070.35 000001 022645		MATERIAL QUE SERA UTIL 510.01			
28	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022689	ESCOBA MET. C-21431	339.97
29	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022689	ESCOBA MET. C-21431	339.97
30	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022689 ESCOBA MET. C-21431	
31	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1077 08/08/2018	0000046.89 000001 022689		MATERIAL QUE SERA UTIL 339.97			
32	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	TIJERA P/PODAR C-18377	222.19
33	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	TIJERA P/PODAR C-18377	222.19
34	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022616 TIJERA P/PODAR C-18377	
35	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/4	14.00
36	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/4	14.00
37	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/4	
38	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	CINTA TEEFLON DE 1/2	40.02
39	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	CINTA TEEFLON DE 1/2	40.02
40	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022616 CINTA TEEFLON DE 1/2	
41	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	CODO HCO C-40 DE 1 1/4	14.00
42	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	CODO HCO C-40 DE 1 1/4	14.00
43	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022616 CODO HCO C-40 DE 1 1/4	
44	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	HOLO P/DESBROZADORA	353.99
45	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	HOLO P/DESBROZADORA	353.99
46	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022616 HOLO P/DESBROZADORA	
47	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	TUERCA UNION C-40 DE 1 1/4	83.00
48	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	TUERCA UNION C-40 DE 1 1/4	83.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
83.00	49	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022616 TUERCA UNION C-40 DE 1 1/4		
	50	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1073 08/08/2018 00000100.3 000001 022616			MATERIAL QUE SERA UTIL	727.20			
	51	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022644 PINZA DE EXTENSION 12" C-17352	214.99		
	52	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022644 PINZA DE EXTENSION 12" C-17352	214.99		
214.99	53	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022644 PINZA DE EXTENSION 12" C-17352		
	54	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1067 08/08/2018 0000029.65 000001 022644			MATERIAL QUE SERA UTIL	214.99			
					* Total-Poliza..: *	8,086.10	8,086.10
DD 0000012 06/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 301256							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022719 CONSUMO	1,496.40	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022719 CONSUMO	1,496.40	
1,496.40	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			022719 CONSUMO	
	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
301256 06/08/2018 00000206.4 000001 022719			CONSUMO QUE SE REALIZA			1,496.40	
					* Total-Poliza..: *	2,992.80	2,992.80
DD 0000013 05/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 22299, 22311, 22307, 22301, 22309, 22300							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022727 CONSUMO	2,720.00	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022727 CONSUMO	2,720.00	
2,720.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			022727 CONSUMO	
	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			22299 04/08/2018 00000375.17 000001 022727 PARA SU	
CONSUMO EL CUA				2,720.00			
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022725 CONSUMO	465.00	
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022725 CONSUMO	465.00	
465.00	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			022725 CONSUMO	
	8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			22311 05/08/2018 0000064.14 000001 022725 PARA SU	
CONSUMO EL CUA				465.00			
	9	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022722 CONSUMO	305.00	
	10	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022722 CONSUMO	305.00	
305.00	11	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			022722 CONSUMO	
	12	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			22307 05/08/2018 0000042.07 000001 022722 PARA SU	
CONSUMO EL CUA				305.00			
	13	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022721 CONSUMO	975.00	
	14	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		022721 CONSUMO	975.00	
975.00	15	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL			022721 CONSUMO	
	16	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			22301 04/08/2018 0000134.48 000001 022721 PARA SU	
CONSUMO EL CUA				975.00			
	17	5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022741 CONSUMO	435.00	
	18	8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022741 CONSUMO	435.00	
435.00	19	8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022741 CONSUMO	
	20	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			22309 05/08/2018 0000000060 000001 022741 REUNION	
CON PERSONAL D				435.00			
	21	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022735 CONSUMO	840.00	
	22	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022735 CONSUMO	840.00	
840.00	23	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			022735 CONSUMO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
24	2112-1-000001-000061	08/08/2018	OMAR CARRILLO BARREDA			OMAR	
22300	04/08/2018	0000115.86	000001	022735	CONSUMOS QUE SERAN OFR	840.00	
* Total-Poliza..: *						11,480.00	11,480.00
DD 000015	08/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14246, AAA158EC				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022805	SERVICIO A ELECTROBOMBA INST. DE		
IMPULSOR	440.80						
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022805	SERVICIO A ELECTROBOMBA INST. DE		
IMPULSOR	440.80						
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022805	SERVICIO A ELECTROBOMBA INST. DE		
IMPULSOR	440.80						
4	2112-1-000001-000250		IGNACIO ZAMORA BENITEZZABI		AAA14246	08/08/2018	
QUE SERA UTIL	440.80				00000060.8	000001	
5	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022806	SERVICIO A ELECTROBOMBA BALEROS Y		
SELLOS	603.20						
6	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022806	SERVICIO A ELECTROBOMBA BALEROS Y		
SELLOS	603.20						
7	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022806	SERVICIO A ELECTROBOMBA BALEROS Y		
SELLOS	603.20						
8	2112-1-000001-000250		IGNACIO ZAMORA BENITEZZABI		AAA158EC	08/08/2018	
QUE SERA UTIL	603.20				00000083.2	000001	
* Total-Poliza..: *						2,088.00	2,088.00
DD 000016	09/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8053				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022680	COPLER 6GS6FFORX90	336.40	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022680	COPLER 6GS6FFORX90	336.40	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022680	COPLER 6GS6FFORX90	
336.40							
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022680	COPLER GS6FFORX	480.70	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022680	COPLER GS6FFORX	480.70	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022680	COPLER GS6FFORX	
480.70							
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022680	FERULA 6GS0F4	232.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022680	FERULA 6GS0F4	232.00	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022680	FERULA 6GS0F4	
232.00							
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022680	MANGUERA 6EFG54K	255.20	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022680	MANGUERA 6EFG54K	255.20	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022680	MANGUERA 6EFG54K	
255.20							
13	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A8053	09/08/2018	00000179.9	000001	022680	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,304.30	
* Total-Poliza..: *						2,608.60	2,608.60
DD 000017	07/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 539				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022764	CONSUMO 2,610.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022764	CONSUMO 2,610.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES			022764	
2,610.00							
4	2112-1-000001-000036		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			VAHJ	
539	07/08/2018	0000000360	000001	022764	PARA SU CONSUMO EL CUA	2,610.00	
* Total-Poliza..: *						5,220.00	5,220.00
DD 000018	08/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1070				
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022634	BOBINA P/CONTACTOR 3RT1036	220V	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,243.97	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022634	BOBINA P/CONTACTOR 3RT1036 220V			
2,243.97	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 022634	BOBINA P/CONTACTOR 3RT1036 220V			
2,243.97	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022634	CONTACTOR 3RT1036 220V 5,059.76			
	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022634	CONTACTOR 3RT1036 220V 5,059.76			
	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022634 CONTACTOR 3RT1036 220V			
5,059.76	7	2112-1-000001-000910-000036	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1070		08/08/2018 0001007.41 000001 022634 MATERIAL EL CUAL SERAN 7,303.73					
* Total-Poliza..: *						14,607.46	14,607.46
DD 0000019 09/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: b118							
	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022813	SERVICIO DE ENTREGA DE VERIFICACION			
(UVIE) PARA CO		9,000.00					
	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022813	SERVICIO DE ENTREGA DE VERIFICACION			
(UVIE) PARA CO		9,000.00					
	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022813	SERVICIO DE ENTREGA DE VERIFICACION			
(UVIE) PARA CO		9,000.00					
	4	2112-1-000002-000262	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ			AUNE	
b118		09/08/2018 0001241.38 000001 022813 SERVICIO DE ENTREGA DE 9,000.00					
* Total-Poliza..: *						18,000.00	18,000.00
DD 0000020 07/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8683							
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022771 AGUA 500 ML 810.00		
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022771 AGUA 500 ML 810.00		
810.00	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022771 AGUA 500 ML		
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8683 07/08/2018 0000111.72 000001 022771 PARA SU		
CONSUMO EL CUA		810.00					
* Total-Poliza..: *						1,620.00	1,620.00
DD 0000021 07/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8684							
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022772 AGUA DE 500 ML 810.00		
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022772 AGUA DE 500 ML 810.00		
810.00	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022772 AGUA DE 500 ML		
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8684 07/08/2018 0000111.72 000001 022772 PARA SU		
CONSUMO EL CUA		810.00					
* Total-Poliza..: *						1,620.00	1,620.00
DD 0000024 09/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 139, 140							
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022600 PLAFONES LED 812.00		
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022600 PLAFONES LED 812.00		
812.00	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022600 PLAFONES LED		
	4	2112-1-000001-000219	YADIRA LAMARQUE SANCHEZ			LASY	
139		09/08/2018 0000000112 000001 022600 MATERIAL QUE SERA UTI 812.00					
	5	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022599 BARRA G LED 255.20		
	6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022599 BARRA G LED 255.20		
255.20	7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022599 BARRA G LED		
	8	2112-1-000001-000219	YADIRA LAMARQUE SANCHEZ			LASY	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
140	09/08/2018	00000035.2	000001	022599	MATERIAL QUE SERA UTIL	255.20	
* Total-Poliza..: *						2,134.40	2,134.40
DD 0000025 06/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 300361							
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	BLOCK DE DIBUJO	89.99		
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	BLOCK DE DIBUJO	89.99		
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	BLOCK DE DIBUJO			
89.99							
4	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	CUADERNO	30.00		
5	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	CUADERNO	30.00		
6	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	CUADERNO			
30.00							
7	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	HOJAS	510.03		
8	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	HOJAS	510.03		
9	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	HOJAS			
510.03							
10	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	LAPIZ MIRADO	8.00		
11	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	LAPIZ MIRADO	8.00		
12	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	LAPIZ MIRADO	8.00		
13	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	PLUMA	46.01		
14	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	PLUMA	46.01		
15	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	PLUMA			
46.01							
16	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	PLUMON DE ACEITE	20.00		
17	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	PLUMON DE ACEITE	20.00		
18	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	PLUMON DE ACEITE			
20.00							
19	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	SACAPUNTAS	2.99		
20	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	SACAPUNTAS	2.99		
21	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747	SACAPUNTAS	2.99		
22	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI			
300361 06/08/2018 0000097.52 000001 022747 MATERIAL DE PAPELERIA						707.02	
* Total-Poliza..: *						1,414.04	1,414.04
DD 0000027 07/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 537							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	022755	CONSUMOA	1,136.80		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022755	CONSUMOA	1,136.80		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022755	CONSUMOA			
1,136.80							
4	2112-1-000009-000912-000150	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ		VAHJ			
537 07/08/2018 00000156.8 000001 022755 PARA SU CONSUMO EL CU						1,136.80	
* Total-Poliza..: *						2,273.60	2,273.60
DD 0000029 08/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1074, 1072							
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	ABRAZADERA SINFIN DE 1"	10.00		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	ABRAZADERA SINFIN DE 1"	10.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	ABRAZADERA SINFIN DE 1"			
10.00							
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2	80.04		
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2	80.04		
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2			
80.04							
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	ALAMBRE REC.	52.50		
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	ALAMBRE REC.	52.50		
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	ALAMBRE REC.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
52.50	10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	BROCA SDS DE 3/8 X 10" 72.00		
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	BROCA SDS DE 3/8 X 10" 72.00		
	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022639 BROCA SDS DE 3/8 X 10"		
72.00	13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	COPLE INS. DE 1/2 59.97		
	14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	COPLE INS. DE 1/2 59.97		
	15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022639 COPLE INS. DE 1/2		
59.97	16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	FLOTADOR IND. TRANS DE 1" 64.99		
	17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	FLOTADOR IND. TRANS DE 1" 64.99		
	18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022639 FLOTADOR IND. TRANS DE 1"		
64.99	19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	MANGUERA IND. TRANS DE 1" 179.97		
	20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	MANGUERA IND. TRANS DE 1" 179.97		
	21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022639 MANGUERA IND. TRANS DE 1"		
179.97	22	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	MANGUERA TRUPAK L. AZUL DE 1/2 77.49		
	23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	MANGUERA TRUPAK L. AZUL DE 1/2 77.49		
	24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022639 MANGUERA TRUPAK L. AZUL DE 1/2		
77.49	25	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022639 PASADOR 15.00		
	26	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022639 PASADOR 15.00		
	27	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022639 PASADOR		
15.00	28	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	PINTURA EN SPRAY BCO 52.00		
	29	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	PINTURA EN SPRAY BCO 52.00		
	30	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022639 PINTURA EN SPRAY BCO		
52.00	31	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	VALVULA T/A 1/2 145.00		
	32	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022639	VALVULA T/A 1/2 145.00		
	33	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022639 VALVULA T/A 1/2		
145.00	34	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1074 08/08/2018 0000111.58 000001 022639	35	5135-3-359002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022617	BOLSA P/VIVER 15*25 CM 346.48		
	36	8250-3-359002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022617	BOLSA P/VIVER 15*25 CM 346.48		
	37	8240-3-359002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		022617 BOLSA P/VIVER 15*25 CM		
346.48	38	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1072 08/08/2018 0000047.79 000001 022617			BOLSAS QUE SERAN UTILI		346.48		
* Total-Poliza..: *						2,310.88	2,310.88
DD 0000030 07/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8682, 8687, 8688, 8685							
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022768 AGUA DE 19 LTS 406.00		
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022768 AGUA DE 19 LTS 406.00		
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022768 AGUA DE 19 LTS		
406.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8682 07/08/2018 0000000056 000001 022768 MATERIAL	
DE CONSUMO LO					406.00		
	5	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022766 AGUAS DE 500 ML 216.00		
	6	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022766 AGUAS DE 500 ML 216.00		
	7	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022766 AGUAS DE 500 ML		
216.00	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8687 07/08/2018 0000029.79 000001 022766 MATERIAL	
QUE SERA UTIL					216.00		
	9	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022767 AGUA DE 500 ML 324.00		
	10	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022767 AGUA DE 500 ML 324.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
324.00	11	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022767 AGUA DE 500 ML	
QUE SERA UTIL	12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8688 07/08/2018 0000044.69 000001 022767 MATERIAL	
AGUA DE 500 ML	13	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022316	BOTELLAS DE	
AGUA DE 500 ML	14	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022316	BOTELLAS DE	
AGUA DE 500 ML	15	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022316	BOTELLAS DE	
QUE SERA UTILI	16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8685 07/08/2018 0000111.72 000001 022316 CONSUMO	
* Total-Poliza..: *					3,512.00	3,512.00
DD 0000031 07/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8695						
910.00	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	022754	AGUA DE 19 LTS	910.00
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022754	AGUA DE 19 LTS	910.00
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022754	AGUA DE 19 LTS	
8695 07/08/2018 0000125.52 000001 022754	4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ		AGUA	910.00
* Total-Poliza..: *					1,820.00	1,820.00
DD 0000033 08/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 03090						
13,920.00	1	5135-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022770	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	13,920.00
	2	8250-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022770	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	13,920.00
	3	8240-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022770	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	
03090 08/08/2018 0000001920 000001 022770	4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		PRESTACION DE SERVICIO	13,920.00
* Total-Poliza..: *					27,840.00	27,840.00
DD 0000034 08/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 298						
180.00	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022638	THINNER	180.00
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022638	THINNER	180.00
	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022638	THINNER
700.00	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022638	ESMALTE BLANCO	700.00
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022638	ESMALTE BLANCO	700.00
	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022638	ESMALTE BLANCO
580.00	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022638	ESMALTE BLANCO JR	580.00
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022638	ESMALTE BLANCO JR	580.00
	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022638	ESMALTE BLANCO JR
220.00	10	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022638	FONDO ROJO	220.00
	11	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022638	FONDO ROJO	220.00
	12	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022638	FONDO ROJO
280.00	13	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022638	FONDO BLANCO	280.00
	14	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022638	FONDO BLANCO	280.00
	15	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022638	FONDO BLANCO
298 08/08/2018 0000270.34 000001 022638	16	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM	1,960.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						3,920.00	3,920.00
DD 0000035	11/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE119630				
1	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 CAJA DE				
			CARTON/PRINTAFORM-CARTON 0208 ARCHIVO			359.95	
2	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 CAJA DE				
			CARTON/PRINTAFORM-CARTON 0208 ARCHIVO			359.95	
3	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022906 CAJA DE			
			CARTON/PRINTAFORM-CARTON 0208 ARCHIVO			359.95	
4	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 CLIP BACO				
			METALICO No. 1 C/100 GRANDE NIQUELADO			97.15	
5	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 CLIP BACO				
			METALICO No. 1 C/100 GRANDE NIQUELADO			97.15	
6	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022906 CLIP BACO			
			METALICO No. 1 C/100 GRANDE NIQUELADO			97.15	
7	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 TIJERAS 3M No.				
			1428 de 8" MULTI PROPOSITO			42.41	
8	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 TIJERAS 3M No.				
			1428 de 8" MULTI PROPOSITO			42.41	
9	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 TIJERAS 3M No.				
			1428 de 8" MULTI PROPOSITO			42.41	
10	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 BLOCK SCRIBE				
			4700 DE 80 HOJAS RAYADO CARTA			39.45	
11	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 BLOCK SCRIBE				
			4700 DE 80 HOJAS RAYADO CARTA			39.45	
12	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 BLOCK SCRIBE				
			4700 DE 80 HOJAS RAYADO CARTA			39.45	
13	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 BOLIGRAFO BIC				
			M-250 MEDIANO			142.02	
14	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 BOLIGRAFO BIC				
			M-250 MEDIANO			142.02	
15	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 BOLIGRAFO BIC				
			M-250 MEDIANO			142.02	
16	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 BOLIGRAFO BIC				
			M-250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE			189.36	
17	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 BOLIGRAFO BIC				
			M-250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE			189.36	
18	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 BOLIGRAFO BIC				
			M-250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE			189.36	
19	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 BORRADOR				
			PELIKAN			43.50	
20	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 BORRADOR				
			PELIKAN			43.50	
21	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022906 BORRADOR			
			PELIKAN			43.50	
22	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 BROCHE BACO				
			B-182 METAL CAJA X/50 P/ARCHIVO			159.77	
23	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 BROCHE BACO				
			B-182 METAL CAJA X/50 P/ARCHIVO			159.77	
24	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 BROCHE BACO				
			B-182 METAL CAJA X/50 P/ARCHIVO			159.77	
25	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 CINTA 3M 2020				
			MASKING TAPE 24 MM X 54.8 MTS GRAL 3			43.40	
26	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 CINTA 3M 2020				
			MASKING TAPE 24 MM X 54.8 MTS GRAL 3			43.40	
27	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 CINTA 3M 2020				
			MASKING TAPE 24 MM X 54.8 MTS GRAL 3			43.40	
28	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906 CINTA 3M 350 DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48 X 150 MTS CANELA						42.90
	29	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	CINTA 3M 350 DE	42.90
48 X 150 MTS CANELA						42.90
	30	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	CINTA 3M 350 DE	42.90
48 X 150 MTS CANELA						42.90
	31	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	COORECTORO	
LUIDO PAPER 53.27						
	32	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	COORECTORO	
LUIDO PAPER 53.27						
	33	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	COORECTORO	
LUIDO PAPER 53.27						
	34	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	CUBO 3M 425.99	
	35	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	CUBO 3M 425.99	
	36	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022906 CUBO 3M	
425.99						
	37	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906		
DESENGRAPADOR DELTA						44.40
	38	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906		
DESENGRAPADOR DELTA						44.40
	39	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022906	
DESENGRAPADOR DELTA						44.40
	40	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	ENGRAPADORA	
BOSTICH NO. B-515 GRANDE RITA COMPLE						187.36
	41	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	ENGRAPADORA	
BOSTICH NO. B-515 GRANDE RITA COMPLE						187.36
	42	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	ENGRAPADORA	
BOSTICH NO. B-515 GRANDE RITA COMPLE						187.36
	43	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	FOLDER BEROKI	
EMIR OFICIO COLOR CREMA No. 11221						354.98
	44	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	FOLDER BEROKI	
EMIR OFICIO COLOR CREMA No. 11221						354.98
	45	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	FOLDER BEROKI	
EMIR OFICIO COLOR CREMA No. 11221						354.98
	46	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	FOLDER BEROKI	
EMIR OFICIO COLOR VERDE						347.10
	47	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	FOLDER BEROKI	
EMIR OFICIO COLOR VERDE						347.10
	48	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	FOLDER BEROKI	
EMIR OFICIO COLOR VERDE						347.10
	49	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	FOLDER BEROKY	
CARTA 607.42						
	50	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	FOLDER BEROKY	
CARTA 607.42						
	51	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	FOLDER BEROKY	
CARTA 607.42						
	52	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	LAPICERO ZEBRA	
M-301 AZUL DE .5 MML						98.62
	53	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	LAPICERO ZEBRA	
M-301 AZUL DE .5 MML						98.62
	54	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	LAPICERO ZEBRA	
M-301 AZUL DE .5 MML						98.62
	55	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	LAPICERO ZEBRA	
M-301 NEGRO DE .5 MML						197.25
	56	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	LAPICERO ZEBRA	
M-301 NEGRO DE .5 MML						197.25
	57	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	LAPICERO ZEBRA	
M-301 NEGRO DE .5 MML						197.25
	58	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	LAPIZ ADHESIVO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRITT	50.30					
	59	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	LAPIZ ADHESIVO	
PRITT	50.30					
	60	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	LAPIZ ADHESIVO	
PRITT	50.30					
	61	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	MANGUILLO	16.77
	62	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	MANGUILLO	16.77
	63	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022906 MANGUILLO	
16.77						
	64	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	MARCA TEXTO	
BEROL AMARILLO	16.19					
	65	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	MARCA TEXTO	
BEROL AMARILLO	16.19					
	66	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	MARCA TEXTO	
BEROL AMARILLO	16.19					
	67	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	MARCADOR	
BEROL ESTERBROOK	ROJO ACEITE					
	68	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	MARCADOR	
BEROL ESTERBROOK	ROJO ACEITE					
	69	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022906 MARCADOR	
BEROL ESTERBROOK	ROJO ACEITE					
	70	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	MARCADOR	
BEROL ESTERBROOK	AZUL ACEITE					
	71	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	MARCADOR	
BEROL ESTERBROOK	AZUL ACEITE					
	72	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022906 MARCADOR	
BEROL ESTERBROOK	AZUL ACEITE					
	73	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	MARCADOR	
BEROL ESTERBROOK	NEGRO ACEITE					
	74	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	MARCADOR	
BEROL ESTERBROOK	NEGRO ACEITE					
	75	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022906 MARCADOR	
BEROL ESTERBROOK	NEGRO ACEITE					
	76	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	MARCADOR	
BEROL ESTERBROOK	VERDE ACEITE					
	77	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	MARCADOR	
BEROL ESTERBROOK	VERDE ACEITE					
	78	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022906 MARCADOR	
BEROL ESTERBROOK	VERDE ACEITE					
	79	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	TARJETA	
SEGURIFORMAS No. 1047 D 5" X8" PAQ. C/100						
	80	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	TARJETA	
SEGURIFORMAS No. 1047 D 5" X8" PAQ. C/100						
	81	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022906 TARJETA	
SEGURIFORMAS No. 1047 D 5" X8" PAQ. C/100						
	82	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	TINTA TRODAT	
473.34						
	83	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	TINTA TRODAT	
473.34						
	84	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	TINTA TRODAT	
473.34						
	85	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	DVD-R VERBATIM	
VIDEO DE 4.7 GB	389.48					
	86	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	DVD-R VERBATIM	
VIDEO DE 4.7 GB	389.48					
	87	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	DVD-R VERBATIM	
VIDEO DE 4.7 GB	389.48					
	88	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS		
EE119630 11/08/2018 0000806.24 000001 022906 ARTICULOS DE PAPELERIA						5,845.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						11,690.48	11,690.48
DD 0000037	07/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8692, 8699, 8693, 8691, 8690, 8689				
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022799 AGUA DE 500 ML 540.00		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022799 AGUA DE 500 ML 540.00		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022799 AGUA DE 500 ML		
540.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8692 07/08/2018 0000074.48 000001 022799 CONSUMO		
DE AGUA QUE SE	540.00	5	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022800 AGUA DE 500 ML 540.00		
	6	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022800 AGUA DE 500 ML 540.00		
540.00	7	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022800 AGUA DE 500 ML		
8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8699 07/08/2018 0000074.48 000001 022800 CONSUMO		
DE AGUA QUE SE	540.00	9	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022801 AGUA DE 500 ML 270.00		
	10	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022801 AGUA DE 500 ML 270.00		
270.00	11	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022801 AGUA DE 500 ML		
12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8693 07/08/2018 0000037.24 000001 022801 CONSUMO		
DE AGUA QUE SE	270.00	13	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022761 AGUA 500 ML 900.00		
	14	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022761 AGUA 500 ML 900.00		
900.00	15	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022761 AGUA 500 ML		
16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8691 07/08/2018 0000124.14 000001 022761 CONSUMO		
DE AGUA QUE SE	900.00	17	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022701 AGUA DE 500 ML 540.00		
	18	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022701 AGUA DE 500 ML 540.00		
540.00	19	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022701 AGUA DE 500 ML		
20	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8690 07/08/2018 0000074.48 000001 022701 CONSUMO		
DE AGUA QUE SE	540.00	21	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022710 AGUA 500 ML 540.00		
	22	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022710 AGUA 500 ML 540.00		
540.00	23	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022710 AGUA 500 ML		
24	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8689 07/08/2018 0000074.48 000001 022710 CONSUMO		
DE AGUA QUE SE	540.00	* Total-Poliza..: *					
						6,660.00	6,660.00
DD 0000038	10/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 848				
16,535.80	1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022815 LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS	Y/O ACCIDENTADO		
16,535.80	2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022815 LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS	Y/O ACCIDENTADO		
16,535.80	3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022815 LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS	Y/O ACCIDENTADO		
DE SERVICIO	16,535.80	4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI	848 10/08/2018 00002280.8 000001 022815 PRESTACION		
* Total-Poliza..: *						33,071.60	33,071.60
DD 0000039	11/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE119632, EE119629, EE119615				
HOJAS	154.86	1	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022830 BLOCK ESTRELLA 335 TAQUIGRAFIA ESQUELA 80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
HOJAS	154.86	2	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	BLOCK ESTRELLA 335 TAQUIGRAFIA ESQUELA 80	
HOJAS	154.86	3	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	BLOCK ESTRELLA 335 TAQUIGRAFIA ESQUELA 80	
		4	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO 142.02	
		5	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO 142.02	
		6	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022830	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO	
	142.02	7	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	BOLIGRAFOS BIC M-250 AZUL TRANSPARENTE	
	473.40	8	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	BOLIGRAFOS BIC M-250 AZUL TRANSPARENTE	
	473.40	9	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022830	BOLIGRAFOS BIC M-250 AZUL TRANSPARENTE	
	473.40	10	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	BORADOR MIGAJON BEIGE EXTRA SUAVE 39.53	
		11	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	BORADOR MIGAJON BEIGE EXTRA SUAVE 39.53	
		12	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022830	BORADOR MIGAJON BEIGE EXTRA SUAVE	
	39.53	13	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	CALCULADORA CASIO FX-82 MS CIENTIFICA 251.44	
		14	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	CALCULADORA CASIO FX-82 MS CIENTIFICA 251.44	
		15	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022830	CALCULADORA CASIO FX-82 MS CIENTIFICA	
	251.44	16	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022830	CLIP BACO METALICO # 2 78.94	
		17	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022830	CLIP BACO METALICO # 2 78.94	
		18	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022830	CLIP BACO METALICO # 2	
	78.94	19	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA 319.46	
		20	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA 319.46	
		21	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022830	CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA	
	319.46	22	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022830	CUBO 3M#NF4 NOTE FOUR 207.12	
		23	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022830	CUBO 3M#NF4 NOTE FOUR 207.12	
		24	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022830	CUBO 3M#NF4 NOTE FOUR	
	207.12	25	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	ENGRAPADORA BOSTCH MEDIANA 207.08	
		26	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	ENGRAPADORA BOSTCH MEDIANA 207.08	
		27	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022830	ENGRAPADORA BOSTCH MEDIANA	
	207.08	28	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	FOLDER BEKORY EMIR COLOR CREMA #1211 911.16	
		29	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	FOLDER BEKORY EMIR COLOR CREMA #1211 911.16	
		30	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022830	FOLDER BEKORY EMIR COLOR CREMA #1211	
	911.16	31	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	GRAPAS FIFA # 400 C-PILOT FLEX 111.53	
		32	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	GRAPAS FIFA # 400 C-PILOT FLEX 111.53	
		33	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022830	GRAPAS FIFA # 400 C-PILOT FLEX	
	111.53	34	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 20 GRS MEDIANO 270.28	
		35	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 20 GRS MEDIANO 270.28	
		36	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022830	LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 20 GRS MEDIANO	
	270.28	37	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2 266.28	
		38	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2 266.28	
		39	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022830	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2	
	266.28	40	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	PAPEL KIMBERLY Y FOTOBOND CARTA 4,584.96	
		41	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022830	PAPEL KIMBERLY Y FOTOBOND CARTA 4,584.96	
		42	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022830	PAPEL KIMBERLY Y FOTOBOND CARTA	
	4,584.96					

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.**FECHA:**
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE119632	11/08/2018	0001105.94	000001	022830	ARTICULOS DE PAPELERIA	8,018.06
43	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS			
44	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022909	BORRADORE BLANCOS 42.46		
45	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022909	BORRADORE BLANCOS 42.46		
46	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022909	BORRADORE BLANCOS	
42.46						
47	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS			
EE119629	11/08/2018	0000005.86	000001	022909	ARTICULOS DE PAPELERIA	42.46
48	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	ARGANIZADOR 412.17		
49	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	ARGANIZADOR 412.17		
50	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908	ARGANIZADOR	
412.17						
51	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	BLOCK ESTRELLA 92.92		
52	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	BLOCK ESTRELLA 92.92		
53	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908	BLOCK ESTRELLA	
92.92						
54	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	BLOCK GUARRO ALBANENE 362.89		
55	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	BLOCK GUARRO ALBANENE 362.89		
56	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908	BLOCK GUARRO ALBANENE	
362.89						
57	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	BOLIGRAFO BIC 189.36		
58	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	BOLIGRAFO BIC 189.36		
59	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908	BOLIGRAFO BIC	
189.36						
60	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	BOLIGRAFO MEDINAO NEGRO 94.68		
61	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	BOLIGRAFO MEDINAO NEGRO 94.68		
62	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908	BOLIGRAFO MEDINAO NEGRO	
94.68						
63	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	CARTULINA 137.07		
64	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	CARTULINA 137.07		
65	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908	CARTULINA	
137.07						
66	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	CINTA 3M MASKING TAPE 130.19		
67	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	CINTA 3M MASKING TAPE 130.19		
68	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908	CINTA 3M MASKING TAPE	
130.19						
69	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	CINTA TRANSPARENTE 156.81		
70	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	CINTA TRANSPARENTE 156.81		
71	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908	CINTA TRANSPARENTE	
156.81						
72	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	CLIP BACO METALICO GRANDE 194.25		
73	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	CLIP BACO METALICO GRANDE 194.25		
74	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908	CLIP BACO METALICO GRANDE	
194.25						
75	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	CLIP JUMBO METALICO 404.27		
76	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	CLIP JUMBO METALICO 404.27		
77	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908	CLIP JUMBO METALICO	
404.27						
78	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	COJIN STAMFORD 54.24		
79	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	COJIN STAMFORD 54.24		
80	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908	COJIN STAMFORD	
54.24						
81	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	CUBO 3 M NOTE 414.24		
82	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	CUBO 3 M NOTE 414.24		
83	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908	CUBO 3 M NOTE	
414.24						
84	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	FOLDER BEROKY 520.64		
85	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	FOLDER BEROKY 520.64		
86	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908	FOLDER BEROKY	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
520.64	87	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	HOJAS T/CARTA 2,750.96		
	88	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	HOJAS T/CARTA 2,750.96		
	89	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908 HOJAS T/CARTA		
2,750.96	90	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	LAPIZ ADHESIVO PROTT 251.49		
	91	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	LAPIZ ADHESIVO PROTT 251.49		
	92	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908 LAPIZ ADHESIVO PROTT		
251.49	93	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	LAPIZ BEROL AZUL Y ROJO 74.55		
	94	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	LAPIZ BEROL AZUL Y ROJO 74.55		
	95	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908 LAPIZ BEROL AZUL Y ROJO		
74.55	96	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	LAPIZ BEROL MIRADO 106.51		
	97	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	LAPIZ BEROL MIRADO 106.51		
	98	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908 LAPIZ BEROL MIRADO		
106.51	99	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	LAPIZ MIRADO AMARILLO GRANDE 106.51		
	100	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	LAPIZ MIRADO AMARILLO GRANDE 106.51		
	101	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908 LAPIZ MIRADO AMARILLO GRANDE		
106.51	102	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	LIBRETA ESTRELLA 75.93		
	103	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	LIBRETA ESTRELLA 75.93		
	104	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908 LIBRETA ESTRELLA		
75.93	105	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	MARCATEXTO AMARILLO 16.19		
	106	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	MARCATEXTO AMARILLO 16.19		
	107	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908 MARCATEXTO AMARILLO		
16.19	108	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908 PAPELERA 818.41		
	109	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908 PAPELERA 818.41		
	110	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908 PAPELERA		
818.41	111	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	ROLLO DE PAPEL 98.83		
	112	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	ROLLO DE PAPEL 98.83		
	113	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908 ROLLO DE PAPEL		
98.83	114	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	TINTA TRODAT TRD AZUL FRASCO 473.34		
	115	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	TINTA TRODAT TRD AZUL FRASCO 473.34		
	116	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022908 TINTA TRODAT TRD AZUL FRASCO		
473.34	117	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS			
EE119615 11/08/2018 0001094.68 000001 022908			ARTICULOS DE PAPELERIA			7,936.45	
					* Total-Poliza..: *	31,993.94	31,993.94
DD 0000040	06/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6639				
1,295.00	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022880	CONSUMO		
1,295.00	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022880	CONSUMO		
1,295.00	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022880	CONSUMO		
6639 06/08/2018 0000178.62 000001 022880	4	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN		
					* Total-Poliza..: *	2,590.00	2,590.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 000041	05/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 22310				
1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022738 CONSUMO 280.00		
2	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022738 CONSUMO 280.00		
3	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022738 CONSUMO		
280.00	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		22310 05/08/2018 0000038.62 000001 022738 CONSUMO		
QUE SE UTILIZA	280.00						
* Total-Poliza..: *						560.00	560.00
DD 000042	11/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE119626				
1	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 BLOCK ESTRELLA 77.43		
2	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 BLOCK ESTRELLA 77.43		
3	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 BLOCK ESTRELLA		
77.43	4	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 BOLIGRAFOS BIC 568.08		
5	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 BOLIGRAFOS BIC 568.08		
6	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 BOLIGRAFOS BIC		
568.08	7	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 BORRADOR PELIKAN 86.78		
8	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 BORRADOR PELIKAN 86.78		
9	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 BORRADOR PELIKAN		
86.78	10	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 CILP BACO 97.15		
11	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 CILP BACO 97.15		
12	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 CILP BACO		
97.15	13	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 CUBO 3M 253.92		
14	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 CUBO 3M 253.92		
15	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 CUBO 3M		
253.92	16	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 CUBO BLOCK 709.98		
17	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 CUBO BLOCK 709.98		
18	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 CUBO BLOCK		
709.98	19	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 FOLDER BEROKY CARTA 1,518.56		
20	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 FOLDER BEROKY CARTA 1,518.56		
21	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 FOLDER BEROKY CARTA		
1,518.56	22	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 FOLDER BEROKY OFICIO 888.42		
23	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 FOLDER BEROKY OFICIO 888.42		
24	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 FOLDER BEROKY OFICIO		
888.42	25	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 LAPIZ ADHESIVO 251.49		
26	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 LAPIZ ADHESIVO 251.49		
27	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 LAPIZ ADHESIVO		
251.49	28	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 LAPIZ BEROL 159.77		
29	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 LAPIZ BEROL 159.77		
30	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 LAPIZ BEROL		
159.77	31	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 LIBRETA UNIVERSITARIA 438.83		
32	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 LIBRETA UNIVERSITARIA 438.83		
33	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 LIBRETA UNIVERSITARIA		
438.83	34	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 MARCA TEXTO 40.48		
35	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 MARCA TEXTO 40.48		
36	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 MARCA TEXTO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40.48	37	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 PAPEL XEROX	804.67
	38	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 PAPEL XEROX	804.67
	39	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 PAPEL XEROX	
804.67	40	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 PEGAMENTO RESISTOL	433.86
	41	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 PEGAMENTO RESISTOL	433.86
	42	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 PEGAMENTO RESISTOL	
433.86	43	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 SACAPUNTAS BARRILITO	110.27
	44	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 SACAPUNTAS BARRILITO	110.27
	45	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 SACAPUNTAS BARRILITO	
110.27	46	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 SOBRE FORTEC	93.96
	47	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 SOBRE FORTEC	93.96
	48	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 SOBRE FORTEC	
93.96	49	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 TARJETA SEGURIFORMAS	123.31
	50	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 TARJETA SEGURIFORMAS	123.31
	51	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 TARJETA SEGURIFORMAS	
123.31	52	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 TARJETAS SEGURIFORMAS	48.84
	53	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 TARJETAS SEGURIFORMAS	48.84
	54	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022824 TARJETAS SEGURIFORMAS	
48.84	55	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS		
EE119626 11/08/2018 0000924.94 000001 022824			MATERIAL DE PAPELERIA			6,705.80
* Total-Poliza..: *						13,411.60
						13,411.60
DD 0000045 05/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 22308, 22306, 22297						
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022726 CONSUMOS	665.00
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022726 CONSUMOS	665.00
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022726 CONSUMOS	
665.00	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		22308 05/08/2018 0000091.72 000001 022726	PARA SU
CONSUMO EL CUA			665.00			
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022724 CONSUMO	785.00
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022724 CONSUMO	785.00
	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022724 CONSUMO	
785.00	8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		22306 05/08/2018 0000108.28 000001 022724	PARA SU
CONSUMO EL CUA			785.00			
	9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022723 CONSUMO	1,850.00
	10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022723 CONSUMO	1,850.00
	11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		022723 CONSUMO	
1,850.00	12	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		22297 04/08/2018 0000255.17 000001 022723	PARA SU
CONSUMO EL CUA			1,850.00			
* Total-Poliza..: *						6,600.00
						6,600.00
DD 0000059 11/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EE119620						
	1	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022907	AGARRAPAPEL ACCO CHICO	56.83
56.83	2	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022907	AGARRAPAPEL ACCO CHICO	56.83
56.83	3	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022907	AGARRAPAPEL ACCO CHICO	56.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MEDIANO 177.44	4	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	AGARRAPAPEL ACCO		
MEDIANO 177.44	5	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	AGARRAPAPEL ACCO		
MEDIANO 177.44	6	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022907	AGARRAPAPEL ACCO		
REPUESTO 91.23	7	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	BARRADOR MANY C/		
REPUESTO 91.23	8	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	BARRADOR MANY C/		
REPUESTO 91.23	9	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022907	BARRADOR MANY C/		
342.98	10	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	BOLIGRAFO BIC M+250 AZUL		
342.98	11	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	BOLIGRAFO BIC M+250 AZUL		
342.98	12	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	BOLIGRAFO BIC M+250 AZUL		
5000 813.51	13	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CAJA TODO CARTON AM		
5000 813.51	14	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CAJA TODO CARTON AM		
5000 813.51	15	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CAJA TODO CARTON AM		
156.81	16	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CINTA 3M TRANSPARENTE		
156.81	17	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CINTA 3M TRANSPARENTE		
156.81	18	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CINTA 3M TRANSPARENTE		
P/BROTHER 389.53	19	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CINTA FULLMAR 177F		
P/BROTHER 389.53	20	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CINTA FULLMAR 177F		
P/BROTHER 389.53	21	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022907	CINTA FULLMAR 177F		
BICOLOR 69.04	22	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CINTA KORES-SECRETARY		
BICOLOR 69.04	23	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CINTA KORES-SECRETARY		
BICOLOR 69.04	24	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CINTA KORES-SECRETARY		
LAPIZ 189.32	25	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CORRECTOR BEROL TIPO		
LAPIZ 189.32	26	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CORRECTOR BEROL TIPO		
LAPIZ 189.32	27	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CORRECTOR BEROL TIPO		
OLYMPIA 71.99	28	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CORRECTOR KIORES		
OLYMPIA 71.99	29	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CORRECTOR KIORES		
OLYMPIA 71.99	30	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022907	CORRECTOR KIORES		
LIIQUIT 33.55	31	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CORRECTOR PAPER MATE		
LIIQUIT 33.55	32	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CORRECTOR PAPER MATE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LIQUIT	33	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CORRECTOR PAPER MATE		
	33.55					
	34	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CUBO 3M	1,419.96	
	35	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CUBO 3M	1,419.96	
	36	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022907	CUBO 3M	
1,419.96						
	37	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CUBO 3M # C/400 HOJAS MINI		
NEON	507.85					
	38	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CUBO 3M # C/400 HOJAS MINI		
NEON	507.85					
	39	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	CUBO 3M # C/400 HOJAS MINI		
NEON	507.85					
	40	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	FOLDER BEROKY EMIR		
CARTA	327.00					
	41	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	FOLDER BEROKY EMIR		
CARTA	327.00					
	42	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022907	FOLDER BEROKY EMIR	
CARTA	327.00					
	43	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	GRAPAS FIFA # 400 PILOT		
223.07						
	44	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	GRAPAS FIFA # 400 PILOT		
223.07						
	45	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	GRAPAS FIFA # 400 PILOT		
223.07						
	46	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40		
GRS	502.86					
	47	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40		
GRS	502.86					
	48	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40		
GRS	502.86					
	49	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	LAPIZ BEROL MIRADO # 2		
319.05						
	50	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	LAPIZ BEROL MIRADO # 2		
319.05						
	51	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	LAPIZ BEROL MIRADO # 2		
319.05						
	52	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	PLUMON AZOR SIGNAL		
PUNTO FINO	264.50					
	53	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	PLUMON AZOR SIGNAL		
PUNTO FINO	264.50					
	54	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022907	PLUMON AZOR SIGNAL	
PUNTO FINO	264.50					
	55	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	PLUMON SANFORD SHARPIE		
ROJO	29.60					
	56	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	PLUMON SANFORD SHARPIE		
ROJO	29.60					
	57	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	PLUMON SANFORD SHARPIE		
ROJO	29.60					
	58	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	REFRUEZO JLM		
ENGOMADOS BOLSA	33.55					
	59	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	REFRUEZO JLM		
ENGOMADOS BOLSA	33.55					
	60	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022907	REFRUEZO JLM	
ENGOMADOS BOLSA	33.55					
	61	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	SACAPUNTAS BARRILITO		
CUADRADO	13.92					
	62	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	SACAPUNTAS BARRILITO		
CUADRADO	13.92					
	63	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	SACAPUNTAS BARRILITO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CUADRADO	13.92						
64	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	SEPARADORES (COLORE)			
229.80							
65	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	SEPARADORES (COLORE)			
229.80							
66	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	SEPARADORES (COLORE)			
229.80							
67	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	SOBRE MAPASA BOLSA			
AMARILLO	59.39						
68	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	SOBRE MAPASA BOLSA			
AMARILLO	59.39						
69	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022907	SOBRE MAPASA BOLSA			
AMARILLO	59.39						
70	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	TIJERA 3M DE 8" 84.82			
71	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	TIJERA 3M DE 8" 84.82			
72	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022907	TIJERA 3M DE 8"		
84.82							
73	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	PAPEL KIMBERLY			
FOTOBOND CARTA							
74	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	PAPEL KIMBERLY			
FOTOBOND CARTA							
75	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022907	PAPEL KIMBERLY		
FOTOBOND CARTA							
76	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	RECOPIADOR PRINTAFORM			
CARTA	4,851.28						
77	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	RECOPIADOR PRINTAFORM			
CARTA	4,851.28						
78	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022907	RECOPIADOR PRINTAFORM			
CARTA	4,851.28						
79	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS				
EE119620 11/08/2018 0002541.75 000001 022907 ARTICULOS DE PAPELERIA						18,427.68	
* Total-Poliza..: *						36,855.36	36,855.36

DD 0000060 07/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8694

1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022802	GARRAFON DE			
AGUA DE 19 LTS	2,156.00						
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022802	GARRAFON DE			
AGUA DE 19 LTS	2,156.00						
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022802	GARRAFON DE			
AGUA DE 19 LTS	2,156.00						
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8694 07/08/2018 0000297.38 000001 022802 MATERIAL		
QUE SERA UTIL	2,156.00						
* Total-Poliza..: *						4,312.00	4,312.00

DD 0000061 11/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EE119624

1	5121-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO AZUL		
TRANSPARENTE	236.70					
2	8250-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO AZUL		
TRANSPARENTE	236.70					
3	8240-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 022931	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO AZUL		
TRANSPARENTE	236.70					
4	5121-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO		
TRANSPARENTE	236.05					
5	8250-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO		
TRANSPARENTE	236.05					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8240-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO		
TRANSPARENTE	236.05					
7	5121-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	TARJETA SEGURIGRAMAS # 1043D3" X5"		
PAQ. C/100 BLAN	78.14					
8	8250-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	TARJETA SEGURIGRAMAS # 1043D3" X5"		
PAQ. C/100 BLAN	78.14					
9	8240-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	TARJETA SEGURIGRAMAS # 1043D3" X5"		
PAQ. C/100 BLAN	78.14					
10	5121-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	ANRAPADORA BOSTITCH # 93.68		
11	8250-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	ANRAPADORA BOSTITCH # 93.68		
12	8240-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022931 ANRAPADORA BOSTITCH #		
93.68						
13	5121-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 48MM X 54.8		
MTS	154.81					
14	8250-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 48MM X 54.8		
MTS	154.81					
15	8240-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 48MM X 54.8		
MTS	154.81					
16	5121-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	CINTA 3M 550 TRANSP. 104.54		
17	8250-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	CINTA 3M 550 TRANSP. 104.54		
18	8240-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022931 CINTA 3M 550 TRANSP.		
104.54						
19	5121-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	CLIP BACO JUMBO METALICO 323.50		
20	8250-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	CLIP BACO JUMBO METALICO 323.50		
21	8240-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022931 CLIP BACO JUMBO METALICO		
323.50						
22	5121-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	CLIP BACO METALICO # 1 155.44		
23	8250-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	CLIP BACO METALICO # 1 155.44		
24	8240-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022931 CLIP BACO METALICO # 1		
155.44						
25	5121-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022931 CUBO 3M 165.46		
26	8250-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022931 CUBO 3M 165.46		
27	8240-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022931 CUBO 3M		
165.46						
28	5121-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	CUENTA FACIL AZOR 29.47		
29	8250-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	CUENTA FACIL AZOR 29.47		
30	8240-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022931 CUENTA FACIL AZOR		
29.47						
31	5121-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	GRAPAS FIFA #400 PILOT 74.36		
32	8250-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	GRAPAS FIFA #400 PILOT 74.36		
33	8240-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022931 GRAPAS FIFA #400 PILOT		
74.36						
34	5121-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	PAPEL ARJOWIGGMS OPALINA CARTA 75.93		
35	8250-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	PAPEL ARJOWIGGMS OPALINA CARTA 75.93		
36	8240-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022931 PAPEL ARJOWIGGMS OPALINA CARTA		
75.93						
37	5121-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	PAPEL ARJOWIGGMS OPALINA CARTA		
MARFIL	75.93					
38	8250-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	PAPEL ARJOWIGGMS OPALINA CARTA		
MARFIL	75.93					
39	8240-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022931 PAPEL ARJOWIGGMS OPALINA CARTA		
MARFIL	75.93					
40	5121-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA 917.00		
41	8250-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA 917.00		
42	8240-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022931 PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA		
917.00						
43	5121-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	MEMORIA CARD MICRO SD 32 GB KINGSTON		
374.69						
44	8250-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	MEMORIA CARD MICRO SD 32 GB KINGSTON		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
374.69							
45	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	MEMORIA CARD MICRO SD 32 GB KINGSTON			
374.69							
46	5121-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	MEMORIA FLASH KINSTON 167.63			
47	8250-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	MEMORIA FLASH KINSTON 167.63			
48	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022931 MEMORIA FLASH KINSTON			
167.63							
49	5121-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	MEMORIA KINGSTON CARD MICRO SD 16GB			
163.00							
50	8250-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	MEMORIA KINGSTON CARD MICRO SD 16GB			
163.00							
51	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	MEMORIA KINGSTON CARD MICRO SD 16GB			
163.00							
52	5121-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	TARJETAS SEGURIFORMAS # 1047 198.00			
53	8250-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931	TARJETAS SEGURIFORMAS # 1047 198.00			
54	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022931 TARJETAS SEGURIFORMAS # 1047			
198.00							
55	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS				
EE119624 11/08/2018 0000499.91 000001 022931		MATERIAL DE PAPELERIA				3,624.33	
* Total-Poliza..: *						7,248.66	7,248.66
DD 000062	11/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE119631, EE119619				
1	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022935	CAJA TODO DE CARTON AM5000 DE ARCHIVO INACTIVO OFI			
813.51							
2	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022935	CAJA TODO DE CARTON AM5000 DE ARCHIVO INACTIVO OFI			
813.51							
3	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022935 CAJA TODO DE CARTON AM5000 DE ARCHIVO INACTIVO OFI			
813.51							
4	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022935 CUBIERTA ITERPAPEL CARTA 12.83			
5	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022935 CUBIERTA ITERPAPEL CARTA 12.83			
6	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022935 CUBIERTA ITERPAPEL CARTA			
12.83							
7	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022935 ENGRAPADORA ACME 1142P/ 833.18			
8	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022935 ENGRAPADORA ACME 1142P/ 833.18			
9	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022935 ENGRAPADORA ACME 1142P/			
833.18							
10	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022935 ETIQUETA 23.68			
11	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022935 ETIQUETA 23.68			
12	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022935 ETIQUETA			
23.68							
13	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022935 GRAPAS 151.86			
14	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022935 GRAPAS 151.86			
15	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022935 GRAPAS			
151.86							
16	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022935 PERFORADORA ACME 318.49			
17	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022935 PERFORADORA ACME 318.49			
18	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022935 PERFORADORA ACME			
318.49							
19	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS				
EE119631 11/08/2018 0000297.04 000001 022935		ARTICULOS LOS CUALES S				2,153.55	
20	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022920 CAJA DE ARCHIVO MUERTO 24,405.24			
21	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022920 CAJA DE ARCHIVO MUERTO 24,405.24			
22	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022920 CAJA DE ARCHIVO MUERTO			
24,405.24							
23	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS				
ARCHIVO LAS C	24,405.24			EE119619 11/08/2018 0003366.24 000001 022920	CAJAS DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	53,117.58	53,117.58
DD 0000074	08/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF9020				
1	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022807	ACEITE 54197 CFSUPER 50 DIESEL	8,363.60		
2	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022807	ACEITE 54197 CFSUPER 50 DIESEL	8,363.60		
3	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022807	ACEITE 54197 CFSUPER 50 DIESEL			
8,363.60							
4	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022807	ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300	7,177.54		
5	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022807	ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300	7,177.54		
6	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022807	ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300			
7,177.54							
7	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX					
FCZF9020	08/08/2018	0002143.61	0000001	022807	LUBRICANTE QUE SERA UT	15,541.14	
					* Total-Poliza..: *	31,082.28	31,082.28
DD 0000087	11/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE119622				
1	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	BLOCK ESCRIBE 4700 DE 80			
HOJAS RAYADO CARTA					39.45		
2	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	BLOCK ESCRIBE 4700 DE 80			
HOJAS RAYADO CARTA					39.45		
3	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	BLOCK ESCRIBE 4700 DE 80			
HOJAS RAYADO CARTA					39.45		
4	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO			
AZUL TRANSPARENTE					189.36		
5	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO			
AZUL TRANSPARENTE					189.36		
6	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO			
AZUL TRANSPARENTE					189.36		
7	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO			
NEGRO TRANSPARENTE					142.02		
8	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO			
NEGRO TRANSPARENTE					142.02		
9	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO			
NEGRO TRANSPARENTE					142.02		
10	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	BORRADOR MAE MIGAJON			
BEIGE EXTRA SUAVE					39.56		
11	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	BORRADOR MAE MIGAJON			
BEIGE EXTRA SUAVE					39.56		
12	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	BORRADOR MAE MIGAJON			
BEIGE EXTRA SUAVE					39.56		
13	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	BROCHE BACO B-182 METAL			
CAJA P/ARCHIVO	266.28						
14	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	BROCHE BACO B-182 METAL			
CAJA P/ARCHIVO	266.28						
15	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	BROCHE BACO B-182 METAL			
CAJA P/ARCHIVO	266.28						
16	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	CAJA DE			
CARTON/PRINTAFORM-CARTON CARTA	179.97						
17	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	CAJA DE			
CARTON/PRINTAFORM-CARTON CARTA	179.97						
18	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905	CAJA DE		
CARTON/PRINTAFORM-CARTON CARTA	179.97						
19	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	CINTA 3M 2020 MASKING TAPE			
24MM X 54.8 MTS GRAL	43.40						
20	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	CINTA 3M 2020 MASKING TAPE			
24MM X 54.8 MTS GRAL	43.40						
21	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	CINTA 3M 2020 MASKING TAPE			
24MM X 54.8 MTS GRAL	43.40						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CANELA	42.90	22	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	CINTA 3M 350 DE 48 X 150 MTS	
CANELA	42.90	23	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	CINTA 3M 350 DE 48 X 150 MTS	
CANELA	42.90	24	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	CINTA 3M 350 DE 48 X 150 MTS	
DE 19X33 MTS	128.20	25	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	CINTA 3M 810 MAGICA INVISIBLE	
DE 19X33 MTS	128.20	26	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	CINTA 3M 810 MAGICA INVISIBLE	
DE 19X33 MTS	128.20	27	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	CINTA 3M 810 MAGICA INVISIBLE	
GRANDE NIQUELADO		28	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	CLIP BACO METALICO No. C/100	97.15
GRANDE NIQUELADO		29	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	CLIP BACO METALICO No. C/100	97.15
GRANDE NIQUELADO		30	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	CLIP BACO METALICO No. C/100	97.15
MATE T/PLUMA	56.12	31	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	CORRECTOR LIQUID PAPER	
MATE T/PLUMA	56.12	32	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	CORRECTOR LIQUID PAPER	
MATE T/PLUMA	56.12	33	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	CORRECTOR LIQUID PAPER	
STICKY	709.98	34	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	CUBO 3M C6 BLOCK SUPER	
STICKY	709.98	35	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	CUBO 3M C6 BLOCK SUPER	
STICKY	709.98	36	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	CUBO 3M C6 BLOCK SUPER	
PLASTICO METALICO		37	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	DESENGRAPADOR DELTA DE	44.40
PLASTICO METALICO		38	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	DESENGRAPADOR DELTA DE	44.40
PLASTICO METALICO		39	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	DESENGRAPADOR DELTA DE	44.40
CAMPANA C/50	389.48	40	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	DVD VERBATIN VIDEO DE 4.7 GB	
CAMPANA C/50	389.48	41	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	DVD VERBATIN VIDEO DE 4.7 GB	
CAMPANA C/50	389.48	42	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	DVD VERBATIN VIDEO DE 4.7 GB	
MEDIANA	305.00	43	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	ENGRAPADORA BOSTICH	
MEDIANA	305.00	44	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	ENGRAPADORA BOSTICH	
MEDIANA	305.00	45	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 022905	ENGRAPADORA BOSTICH	
COLOR VERDE	173.55	46	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	FOLDER BEROKI EMIR CARTA	
COLOR VERDE	173.55	47	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	FOLDER BEROKI EMIR CARTA	
COLOR VERDE	173.55	48	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	FOLDER BEROKI EMIR CARTA	
COLOR CREMA	455.29	49	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	FOLDER XEROX EMIR CARTA	
COLOR CREMA	455.29	50	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	FOLDER XEROX EMIR CARTA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	51	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	FOLDER XEROX EMIR CARTA		
COLOR CREMA	455.29					
	52	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	FOLDER XEROX EMIR OFICIO		
COLOR CREMA	177.49					
	53	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	FOLDER XEROX EMIR OFICIO		
COLOR CREMA	177.49					
	54	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	FOLDER XEROX EMIR OFICIO		
COLOR CREMA	177.49					
	55	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	JUEGO GEOMETRICO		
BARRILITO	70.02					
	56	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	JUEGO GEOMETRICO		
BARRILITO	70.02					
	57	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905 JUEGO GEOMETRICO		
BARRILITO	70.02					
	58	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	LAPICERO ZEBRA M-301 AZUL		
DE 0.5 MML	197.25					
	59	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	LAPICERO ZEBRA M-301 AZUL		
DE 0.5 MML	197.25					
	60	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	LAPICERO ZEBRA M-301 AZUL		
DE 0.5 MML	197.25					
	61	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	LAPICERO ZEBRA M-301 NEGRO		
147.93						
	62	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	LAPICERO ZEBRA M-301 NEGRO		
147.93						
	63	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	LAPICERO ZEBRA M-301 NEGRO		
147.93						
	64	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	LAPIZ ADHESIVOPRIT DE 40		
GRS GRANDE	100.60					
	65	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	LAPIZ ADHESIVOPRIT DE 40		
GRS GRANDE	100.60					
	66	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	LAPIZ ADHESIVOPRIT DE 40		
GRS GRANDE	100.60					
	67	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	LIBRETA LFCF 12N2 INGENIERIA		
DE NIVEL 86 HOJAS	433.93					
	68	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	LIBRETA LFCF 12N2 INGENIERIA		
DE NIVEL 86 HOJAS	433.93					
	69	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	LIBRETA LFCF 12N2 INGENIERIA		
DE NIVEL 86 HOJAS	433.93					
	70	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	MANGUILLOMAMMY 5X51-1		
PLASTICO OPACO GRANDE	33.55					
	71	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	MANGUILLOMAMMY 5X51-1		
PLASTICO OPACO GRANDE	33.55					
	72	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	MANGUILLOMAMMY 5X51-1		
PLASTICO OPACO GRANDE	33.55					
	73	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	MARCA TEXTO BEROL		
AMARILLO RESALTADOR NO. 176635	291.10					
	74	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	MARCA TEXTO BEROL		
AMARILLO RESALTADOR NO. 176635	291.10					
	75	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905 MARCA TEXTO BEROL		
AMARILLO RESALTADOR NO. 176635	291.10					
	76	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	MARCADOR BEROL		
ESTERBROOK AZUL ACEITE	337.22					
	77	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	MARCADOR BEROL		
ESTERBROOK AZUL ACEITE	337.22					
	78	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905 MARCADOR BEROL		
ESTERBROOK AZUL ACEITE	337.22					
	79	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	MARCADOR BEROL		
ESTERBROOK NEGRO ACEITE	337.22					
	80	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	MARCADOR BEROL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						337.22
ESTERBROOK NEGRO ACEITE						
81	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 MARCADOR BEROL	
ESTERBROOK NEGRO ACEITE						337.22
82	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 MARCADOR BEROL	
ESTERBROOK ROJO ACEITE						337.22
83	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 MARCADOR BEROL	
ESTERBROOK ROJO ACEITE						337.22
84	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 MARCADOR BEROL	
ESTERBROOK ROJO ACEITE						337.22
85	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 MARCADOR BEROL	
ESTERBROOK VERDE ACEITE						337.22
86	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 MARCADOR BEROL	
ESTERBROOK VERDE ACEITE						337.22
87	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 MARCADOR BEROL	
ESTERBROOK VERDE ACEITE						337.22
88	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 PAPEL ARJOWGGINS OPALINA	
CARTA MARFIL 227.80						
89	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 PAPEL ARJOWGGINS OPALINA	
CARTA MARFIL 227.80						
90	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 PAPEL ARJOWGGINS OPALINA	
CARTA MARFIL 227.80						
91	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 PAPEL ARJOWGGINS OPALINA	
CARTA BLANCA						151.87
92	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 PAPEL ARJOWGGINS OPALINA	
CARTA BLANCA						151.87
93	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 PAPEL ARJOWGGINS OPALINA	
CARTA BLANCA						151.87
94	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 PAPEL KIMBELY FOTOBOND	
CARTA 469.00						
95	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 PAPEL KIMBELY FOTOBOND	
CARTA 469.00						
96	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 PAPEL KIMBELY FOTOBOND	
CARTA 469.00						
97	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 PAPEL KIMBERLY FOTOBOND	
CARTA 4,585.42						
98	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 PAPEL KIMBERLY FOTOBOND	
CARTA 4,585.42						
99	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 PAPEL KIMBERLY FOTOBOND	
CARTA 4,585.42						
100	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 PERFORADORA ACMEX857	
PROFESIONAL GRANDE DE 8 CMS M						636.98
101	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 PERFORADORA ACMEX857	
PROFESIONAL GRANDE DE 8 CMS M						636.98
102	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 PERFORADORA ACMEX857	
PROFESIONAL GRANDE DE 8 CMS M						636.98
103	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 SOBRE MAPASA BOLSA	
AMARILLA EXTRA 126.44						
104	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 SOBRE MAPASA BOLSA	
AMARILLA EXTRA 126.44						
105	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 SOBRE MAPASA BOLSA	
AMARILLA EXTRA 126.44						
106	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 TABLA BACO AGARRAPAPEL	
CARTA PLACA METAL						155.81
107	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 TABLA BACO AGARRAPAPEL	
CARTA PLACA METAL						155.81
108	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 TABLA BACO AGARRAPAPEL	
CARTA PLACA METAL						155.81
109	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		022905 TARJETAS SEGURIFORMAS No.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1043 3" X 58" PAQ. C/100				97.67			
110	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	TARJETAS SEGURIFORMAS No.			
1043 3" X 58" PAQ. C/100				97.67			
111	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	TARJETAS SEGURIFORMAS No.			
1043 3" X 58" PAQ. C/100				97.67			
112	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	TIJER 3M No. 1428 8" MULT 42.41			
113	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	TIJER 3M No. 1428 8" MULT 42.41			
114	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 022905	TIJER 3M No. 1428 8" MULT			
42.41							
115	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	TINTA TRODAT TRD7011A AZUL			
FRASCO DE 28 ML P/SELLO				473.34			
116	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	TINTA TRODAT TRD7011A AZUL			
FRASCO DE 28 ML P/SELLO				473.34			
117	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	TINTA TRODAT TRD7011A AZUL			
FRASCO DE 28 ML P/SELLO				473.34			
118	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	CERLOXGBC PLASTICO NEGRO			
111-140H 320.46							
119	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	CERLOXGBC PLASTICO NEGRO			
111-140H 320.46							
120	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	CERLOXGBC PLASTICO NEGRO			
111-140H 320.46							
121	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	GUILLOTINA SWINGLE CL300			
C/BASE 1,200.96							
122	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	GUILLOTINA SWINGLE CL300			
C/BASE 1,200.96							
123	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022905	GUILLOTINA SWINGLE CL300			
C/BASE 1,200.96							
124	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS				
EE119622 11/08/2018 0002012.55 000001 022905		ARTICULOS DE PAPELERIA				14,591.02	
* Total-Poliza..: *						29,182.04	29,182.04
DD 0000102	07/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8696				
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV022760	AGUA DE 19 LTS	16,184.00		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022760	AGUA DE 19 LTS			
16,184.00							
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022760	AGUA DE 19 LTS		
16,184.00							
4	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV022760	BARRA DE HIELO	8,200.00		
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022760	BARRA DE HIELO	8,200.00		
6	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022760	BARRA DE HIELO		
8,200.00							
7	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ		AGUA			
8696 07/08/2018 0003363.31 000001 022760		ARTICULOS PARA SU CONS			24,384.00		
* Total-Poliza..: *						48,768.00	48,768.00
DD 0000106	11/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ee119627				
1	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934	HOJAS BLANCAS	2,090.34	
2	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934	HOJAS BLANCAS	2,090.34	
3	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934	HOJAS BLANCAS		
2,090.34							
4	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934	AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO	71.02	
5	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934	AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO	71.02	
6	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934	AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO		
71.02							
7	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934	BOLIGRAFOS BIC M-250 MEDIANO AZUL	283.80	
8	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934	BOLIGRAFOS BIC M-250 MEDIANO AZUL	283.80	
9	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934	BOLIGRAFOS BIC M-250 MEDIANO AZUL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
283.80	10	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	BORRADOR PELIKAN M.20	21.75
	11	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	BORRADOR PELIKAN M.20	21.75
	12	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022934 BORRADOR PELIKAN M.20	
21.75	13	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	CARTULINA ARJOWIGGNS OPALINA CARTA BLANCO	137.09
	14	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	CARTULINA ARJOWIGGNS OPALINA CARTA BLANCO	137.09
	15	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022934 CARTULINA ARJOWIGGNS OPALINA CARTA BLANCO	
137.09	16	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	CINTA 3M 2020 MASKINING TAPE 24 MM	43.40
	17	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	CINTA 3M 2020 MASKINING TAPE 24 MM	43.40
	18	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022934 CINTA 3M 2020 MASKINING TAPE 24 MM	
43.40	19	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	CINTA 3M 550 TRANSPARENTE 19 X 65	45.37
	20	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	CINTA 3M 550 TRANSPARENTE 19 X 65	45.37
	21	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022934 CINTA 3M 550 TRANSPARENTE 19 X 65	
45.37	22	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	CLIP BACO JUMBO METALICO	202.19
	23	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	CLIP BACO JUMBO METALICO	202.19
	24	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022934 CLIP BACO JUMBO METALICO	
202.19	25	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	106.53
	26	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	106.53
	27	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022934 CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	
106.53	28	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	CORRECTOR PAPER MATE LIQUIDO	33.55
	29	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	CORRECTOR PAPER MATE LIQUIDO	33.55
	30	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022934 CORRECTOR PAPER MATE LIQUIDO	
33.55	31	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	CUADERNO SCRIBE 2900PROF. CLASICO RAYADO	202.19
	32	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	CUADERNO SCRIBE 2900PROF. CLASICO RAYADO	202.19
	33	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022934 CUADERNO SCRIBE 2900PROF. CLASICO RAYADO	
202.19	34	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	CUBO 3M# 654-655 C/6 BLOCK	425.99
	35	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	CUBO 3M# 654-655 C/6 BLOCK	425.99
	36	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022934 CUBO 3M# 654-655 C/6 BLOCK	
425.99	37	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	ENGRAPADORA BOSTITCH B-515 GRANDE	93.68
	38	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	ENGRAPADORA BOSTITCH B-515 GRANDE	93.68
	39	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022934 ENGRAPADORA BOSTITCH B-515 GRANDE	
93.68	40	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	ETIQUETA PCM PL-5824 PAQ. C/100	344.13
	41	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	ETIQUETA PCM PL-5824 PAQ. C/100	344.13
	42	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022934 ETIQUETA PCM PL-5824 PAQ. C/100	
344.13	43	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	FOLDER BERKY EMIR CARTA COLOR CREMA	455.00
	44	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	FOLDER BERKY EMIR CARTA COLOR CREMA	455.00
	45	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022934 FOLDER BERKY EMIR CARTA COLOR CREMA	
455.00	46	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	GRAPAS FIFA # 400	74.36
	47	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	GRAPAS FIFA # 400	74.36
	48	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022934 GRAPAS FIFA # 400	
74.36	49	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	KIMBERLY FOTOBOND CARTA	4,584.96
	50	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	KIMBERLY FOTOBOND CARTA	4,584.96
	51	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022934 KIMBERLY FOTOBOND CARTA	
4,584.96	52	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	LAPIZ ADHESIVO PRIT	147.93



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 LAPIZ ADHESIVO PRIT	147.93	
54	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 LAPIZ ADHESIVO PRIT		
55	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 lapiz berol mirado amarillo # 2	266.28	
56	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 lapiz berol mirado amarillo # 2	266.28	
57	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 lapiz berol mirado amarillo # 2		
58	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 LIGA AGUILA # 18	25.65	
59	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 LIGA AGUILA # 18	25.65	
60	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 LIGA AGUILA # 18		
61	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 MARCA TEXTO BEROL AMARILLO	40.48	
62	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 MARCA TEXTO BEROL AMARILLO	40.48	
63	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 MARCA TEXTO BEROL AMARILLO		
64	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 MARCADOR BEROL ESTERBROOK AZUL ACEITE	140.95	
65	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 MARCADOR BEROL ESTERBROOK AZUL ACEITE	140.95	
66	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 MARCADOR BEROL ESTERBROOK AZUL ACEITE		
67	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 MARCADOR BEROL ESTERBROOK NEGRO ACEITE	140.95	
68	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 MARCADOR BEROL ESTERBROOK NEGRO ACEITE	140.95	
69	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 MARCADOR BEROL ESTERBROOK NEGRO ACEITE		
70	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 ORGANIZADOR	412.06	
71	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 ORGANIZADOR	412.06	
72	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 ORGANIZADOR		
73	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 PAPEL ARJOWIGGINS OPALINA CARTA	75.93	
74	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 PAPEL ARJOWIGGINS OPALINA CARTA	75.93	
75	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 PAPEL ARJOWIGGINS OPALINA CARTA		
76	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 PAPEL NIMBERLY FOTOBOND OFICIO	1,193.07	
77	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 PAPEL NIMBERLY FOTOBOND OFICIO	1,193.07	
78	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 PAPEL NIMBERLY FOTOBOND OFICIO		
79	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 PERFORADORA ACME 2003 EJECUTIVA CHICA	185.38	
80	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 PERFORADORA ACME 2003 EJECUTIVA CHICA	185.38	
81	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 PERFORADORA ACME 2003 EJECUTIVA CHICA		
82	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 SACAPUNTAS BOSTICH ELECTRICO CHICO	458.50	
83	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 SACAPUNTAS BOSTICH ELECTRICO CHICO	458.50	
84	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 SACAPUNTAS BOSTICH ELECTRICO CHICO		
85	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 SEPARADORES PRINTAFORM	69.04	
86	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 SEPARADORES PRINTAFORM	69.04	
87	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 SEPARADORES PRINTAFORM		
88	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 SOBRE MAPASA BLANCO	205.13	
89	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 SOBRE MAPASA BLANCO	205.13	
90	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 SOBRE MAPASA BLANCO		
91	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 SOBRE FORTEC B-16 MG BOLSA 1/2 CARTA	37.58	
92	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 SOBRE FORTEC B-16 MG BOLSA 1/2 CARTA	37.58	
93	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 SOBRE FORTEC B-16 MG BOLSA 1/2 CARTA		
94	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 SOBRE FORTEC B-16 MG BOLSA CARTA	49.42	
95	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 SOBRE FORTEC B-16 MG BOLSA CARTA	49.42	
96	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022934 SOBRE FORTEC B-16 MG BOLSA CARTA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
49.42	97	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	SOBRE FORTEC B-16 MG BOLSA OFICIO	69.20	
	98	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	SOBRE FORTEC B-16 MG BOLSA OFICIO	69.20	
	99	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022934 SOBRE FORTEC B-16 MG BOLSA OFICIO		
69.20	100	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	TARJETA SEGIRIFORMAS # 1043 C/100 PZAS	19.53	
	101	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	TARJETA SEGIRIFORMAS # 1043 C/100 PZAS	19.53	
	102	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022934 TARJETA SEGIRIFORMAS # 1043 C/100 PZAS		
19.53	103	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	TARJETAS SEGIRIFORMAS 31047 c/100 pzas	49.32	
	104	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	TARJETAS SEGIRIFORMAS 31047 c/100 pzas	49.32	
	105	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022934 TARJETAS SEGIRIFORMAS 31047 c/100 pzas		
49.32	106	5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	CD-R VERBATIM VER-94691 DE 700 MB	1,183.25	
	107	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022934	CD-R VERBATIM VER-94691 DE 700 MB	1,183.25	
	108	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022934 CD-R VERBATIM VER-94691 DE 700 MB		
1,183.25	109	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS			
ee119627	11/08/2018	0001928.97	000001	022934	ARTICULOS LOS CUALES S	13,985.00	
* Total-Poliza..: *						27,970.00	27,970.00
DD 0000110 11/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EE119628							
	1	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022911	CERLOX GBC PLASTICO NEGRO (81-95H) 9/16"	91.21	
	2	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022911	CERLOX GBC PLASTICO NEGRO (81-95H) 9/16"	91.21	
91.21	3	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022911 CERLOX GBC PLASTICO NEGRO (81-95H) 9/16"		
	4	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022911	CERLOX GBC PLASTICO NEGRO (111-140 H) 3/4"	160.23	
	5	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022911	CERLOX GBC PLASTICO NEGRO (111-140 H) 3/4"	160.23	
160.23	6	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022911 CERLOX GBC PLASTICO NEGRO (111-140 H) 3/4"		
	7	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022911	CUBIERTA GBC PLAK RAYA CTA CRISTAL	172.56	
	8	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022911	CUBIERTA GBC PLAK RAYA CTA CRISTAL	172.56	
172.56	9	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022911 CUBIERTA GBC PLAK RAYA CTA CRISTAL		
CARTA	10	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022911	CUBIERTA LIBRINDICE HUMO RAYADO ESTRIADO	6.91	
CARTA	11	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022911	CUBIERTA LIBRINDICE HUMO RAYADO ESTRIADO	6.91	
CARTA	12	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022911 CUBIERTA LIBRINDICE HUMO RAYADO ESTRIADO	6.91	
	13	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022911	PAPEL ARJOWIGGINS OPALINA CARTA BLANCO	75.93	
	14	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022911	PAPEL ARJOWIGGINS OPALINA CARTA BLANCO	75.93	
75.93	15	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022911 PAPEL ARJOWIGGINS OPALINA CARTA BLANCO		
EE119628	16	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS			
11/08/2018	0000069.91	000001	022911	ARTICULOS DE PAPELERIA		506.84	
* Total-Poliza..: *						1,013.68	1,013.68
DD 0000144 08/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 297							
	1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022808 CUBETA DE PINTURA	1,200.00	
	2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022808 CUBETA DE PINTURA	1,200.00	
1,200.00	3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022808 CUBETA DE PINTURA		
297	4	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM		
08/08/2018	0000165.52	000001	022808	ARTICULO DE PINTURA EL	1,200.00		
* Total-Poliza..: *						2,400.00	2,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000154	11/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE119638			
1	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	BARRA DE PEGAMENTO	100.60
2	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	BARRA DE PEGAMENTO	100.60
3	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 BARRA DE PEGAMENTO	
4	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	BOLIGRAFO PEPPER MATE KILOMETRICO 100 AZUL MEDIANO	80.48
5	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	BOLIGRAFO PEPPER MATE KILOMETRICO 100 AZUL MEDIANO	80.48
6	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	BOLIGRAFO PEPPER MATE KILOMETRICO 100 AZUL MEDIANO	
7	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	BORADOR PILIKA M-20 MIGAJON	8.70
8	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	BORADOR PILIKA M-20 MIGAJON	8.70
9	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 BORADOR PILIKA M-20 MIGAJON	8.70
10	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 BROCHE BACO	53.00
11	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 BROCHE BACO	53.00
12	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 BROCHE BACO	
13	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	CAJA CARTON PRITAFORM-CARTON CARTA 0208 ARCHIVO	359.95
14	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	CAJA CARTON PRITAFORM-CARTON CARTA 0208 ARCHIVO	359.95
15	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	CAJA CARTON PRITAFORM-CARTON CARTA 0208 ARCHIVO	
16	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	CALCULADORA PRITAFORM #1380 12 DIGITOS	526.55
17	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	CALCULADORA PRITAFORM #1380 12 DIGITOS	526.55
18	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 CALCULADORA PRITAFORM #1380 12 DIGITOS	
19	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 CARPETA AZUL FUERTE	197.78
20	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 CARPETA AZUL FUERTE	197.78
21	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 CARPETA AZUL FUERTE	
22	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 CARPETA COLOR NARANJA	197.78
23	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 CARPETA COLOR NARANJA	197.78
24	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 CARPETA COLOR NARANJA	
25	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 CARPETA COLOR ROJO FUERTE	197.78
26	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 CARPETA COLOR ROJO FUERTE	197.78
27	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 CARPETA COLOR ROJO FUERTE	
28	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 CARPETE COLOR VERDE FUERTE	197.78
29	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 CARPETE COLOR VERDE FUERTE	197.78
30	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 CARPETE COLOR VERDE FUERTE	
31	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24MM X54.8 MTS GRAL	86.79
32	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24MM X54.8 MTS GRAL	86.79
33	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24MM X54.8 MTS GRAL	
34	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	CINTA 3M 360 DE 48X150 MTS CANELA	42.90
35	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	CINTA 3M 360 DE 48X150 MTS CANELA	42.90
36	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 CINTA 3M 360 DE 48X150 MTS CANELA	
37	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 19X65 MTS	90.74
38	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 19X65 MTS	90.74
39	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022959 CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 19X65 MTS	
40	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO DE 8 ML	86.79
41	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO DE 8 ML	86.79
42	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO DE 8 ML	
43	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022959	CORRECTOR ZEBRA BROCHITA	33.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	44	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	CORRETOR ZEBRA BROCHITA	33.55
33.55	45	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022959 CORRETOR ZEBRA BROCHITA	
	46	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	CUADERNO SCRIBE 2121 PROF KIDS RAYADO	126.23
126.23	47	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	CUADERNO SCRIBE 2121 PROF KIDS RAYADO	126.23
	48	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022959 CUADERNO SCRIBE 2121 PROF KIDS RAYADO	
	49	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	CUBO 3M # 2072-LA C/5 BLOCK MEMO NEON	327.40
327.40	50	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	CUBO 3M # 2072-LA C/5 BLOCK MEMO NEON	327.40
	51	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022959 CUBO 3M # 2072-LA C/5 BLOCK MEMO NEON	
	52	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	ENGRAPADORA BOSTICH # B-40 BLACK MEDIANA	149.88
149.88	53	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	ENGRAPADORA BOSTICH # B-40 BLACK MEDIANA	149.88
	54	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022959 ENGRAPADORA BOSTICH # B-40 BLACK MEDIANA	
	55	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	GRAPAS SKREBBA 23/17 MM CAJA C/100	303.71
303.71	56	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	GRAPAS SKREBBA 23/17 MM CAJA C/100	303.71
	57	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022959 GRAPAS SKREBBA 23/17 MM CAJA C/100	
	58	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	HOJAS DE PAPEL CARTA	3,667.97
3,667.97	59	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	HOJAS DE PAPEL CARTA	3,667.97
	60	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022959 HOJAS DE PAPEL CARTA	
	61	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	HOJAS DE PAPEL OFICIO	2,386.14
2,386.14	62	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	HOJAS DE PAPEL OFICIO	2,386.14
	63	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022959 HOJAS DE PAPEL OFICIO	
	64	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	LAPIZ ADHESIVO PRITT PS-40 GRS	54.06
54.06	65	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	LAPIZ ADHESIVO PRITT PS-40 GRS	54.06
	66	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022959 LAPIZ ADHESIVO PRITT PS-40 GRS	
	67	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2	53.26
53.26	68	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2	53.26
	69	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022959 LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2	
	70	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	LIGA AGUILA # 18 ANGOSTA CAJA C/100 GRM DE HULE	26.65
26.65	71	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	LIGA AGUILA # 18 ANGOSTA CAJA C/100 GRM DE HULE	26.65
	72	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022959 LIGA AGUILA # 18 ANGOSTA CAJA C/100 GRM DE HULE	
	73	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE CINCE	57.70
57.70	74	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE CINCE	57.70
	75	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022959 MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE CINCE	
	76	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	MARCATEXTO COLOR AMARILLO	16.19
16.19	77	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	MARCATEXTO COLOR AMARILLO	16.19
	78	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022959 MARCATEXTO COLOR AMARILLO	
	79	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	MARCATEXTO COLOR AZUL	16.19
16.19	80	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	MARCATEXTO COLOR AZUL	16.19
	81	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022959 MARCATEXTO COLOR AZUL	
	82	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	MARCATEXTO COLOR NARANJA	16.19
16.19	83	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	MARCATEXTO COLOR NARANJA	16.19
	84	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022959 MARCATEXTO COLOR NARANJA	
	85	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	MARCATEXTO COLOR VERDE	16.15
16.15	86	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	MARCATEXTO COLOR VERDE	16.15
	87	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022959 MARCATEXTO COLOR VERDE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16.15	88	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PAPEL DE HOJA DE 3/4 PARA APUNTES	49.31		
	89	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PAPEL DE HOJA DE 3/4 PARA APUNTES	49.31		
	90	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PAPEL DE HOJA DE 3/4 PARA APUNTES			
49.31	91	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PAPEL DE HOJA MEDIA CARTA PARA APUNTES	18.95		
	92	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PAPEL DE HOJA MEDIA CARTA PARA APUNTES	18.95		
	93	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PAPEL DE HOJA MEDIA CARTA PARA APUNTES			
18.95	94	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PAPEL RECICLA 100 FLUORESC. COLORES PAQ. C/100	473.29		
	95	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PAPEL RECICLA 100 FLUORESC. COLORES PAQ. C/100	473.29		
	96	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PAPEL RECICLA 100 FLUORESC. COLORES PAQ. C/100			
473.29	97	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PLUMON AZO # 30002 SIGNAL PUNTO FINO ROJO ACEITE	26.45		
	98	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PLUMON AZO # 30002 SIGNAL PUNTO FINO ROJO ACEITE	26.45		
	99	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PLUMON AZO # 30002 SIGNAL PUNTO FINO ROJO ACEITE			
26.45	100	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PLUMON AZO # 30003 SIGNAL PUNTO FINO AZUL ACEITE	26.45		
	101	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PLUMON AZO # 30003 SIGNAL PUNTO FINO AZUL ACEITE	26.45		
	102	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PLUMON AZO # 30003 SIGNAL PUNTO FINO AZUL ACEITE			
26.45	103	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PLUMON AZO # 30004 SIGNAL PUNTO FINO VERDE ACEITE	26.45		
	104	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PLUMON AZO # 30004 SIGNAL PUNTO FINO VERDE ACEITE	26.45		
	105	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PLUMON AZO # 30004 SIGNAL PUNTO FINO VERDE ACEITE			
26.45	106	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PLUMON AZO # 30008 SIGNAL PUNTO FINO VIOLETA ACEI	26.45		
	107	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PLUMON AZO # 30008 SIGNAL PUNTO FINO VIOLETA ACEI	26.45		
	108	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PLUMON AZO # 30008 SIGNAL PUNTO FINO VIOLETA ACEI			
26.45	109	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PLUMON SANFORD SHAPRIE NARANJA ACEITE FINO	34.51		
	110	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PLUMON SANFORD SHAPRIE NARANJA ACEITE FINO	34.51		
	111	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 PLUMON SANFORD SHAPRIE NARANJA ACEITE FINO			
34.51	112	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO # 607 CARTA 23X30	128.76		
	113	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO # 607 CARTA 23X30	128.76		
	114	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO # 607 CARTA 23X30			
128.76	115	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 SOBRE MAPASA BOLSA AMARILO EXTRA OFICIO	316.00		
	116	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 SOBRE MAPASA BOLSA AMARILO EXTRA OFICIO	316.00		
	117	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 SOBRE MAPASA BOLSA AMARILO EXTRA OFICIO			
316.00	118	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 SOBRE OPEN BLANCO 90GRS CARTA 6 3/4 S/FOND	98.60		
	119	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 SOBRE OPEN BLANCO 90GRS CARTA 6 3/4 S/FOND	98.60		
	120	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 SOBRE OPEN BLANCO 90GRS CARTA 6 3/4 S/FOND			
98.60	121	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 TIJERA 3M # 1427 DE 7" PULTTI-PROPOSITO	42.41		
	122	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 TIJERA 3M # 1427 DE 7" PULTTI-PROPOSITO	42.41		
	123	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 TIJERA 3M # 1427 DE 7" PULTTI-PROPOSITO			
42.41	124	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 FOLDER IRASA ECONOFIL CARTA CREMA	455.57		
	125	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 FOLDER IRASA ECONOFIL CARTA CREMA	455.57		
	126	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959 FOLDER IRASA ECONOFIL CARTA CREMA			
455.57	127	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS			
EE119638	11/08/2018	0001545.12	000001	022959	ARTICULOS DE PAPELERIA	11,202.09	
* Total-Poliza..: *						22,404.18	22,404.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000193 07/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1717							
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022812	TONER 80A	2,531.23		
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022812	TONER 80A	2,531.23		
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022812	TONER 80A		
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1717 07/08/2018 0000349.14 000001 022812 COMSUMIBLES EN EQUIPO 2,531.23							
* Total-Poliza..: *						5,062.46	5,062.46
DD 0000205 08/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1068							
1	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022728	BOLSA NEGRAS JUMBO	737.50		
2	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022728	BOLSA NEGRAS JUMBO	737.50		
3	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022728	BOLSA NEGRAS JUMBO		
4	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022728	CARRUCHA	1,080.00	
5	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022728	CARRUCHA	1,080.00	
6	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022728	CARRUCHA		
7	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022728	ESCOBA ARAÑA	95.00	
8	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022728	ESCOBA ARAÑA	95.00	
9	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022728	ESCOBA ARAÑA		
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022728	FAENA	171.00	
11	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022728	FAENA	171.00	
12	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022728	FAENA		
13	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1068 08/08/2018 0000287.38 000001 022728 MATERIAL EL CUAL SERA 2,083.50							
* Total-Poliza..: *						4,167.00	4,167.00
EJ30000005 07/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE EOTA, AL C. BERNARDO LEON LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CED. DE SALTILLO COHAUILA, YA QUE ACOMPARA A SU SOBRINO QUE ES MENOR DE EDAD PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, TYA QE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002090-J3	BERNARDO LEON LOPEZ	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022742	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		ELOTA, AL C. BERNARDO LEON LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CED. DE SALTILLO COH 2,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022742	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022742	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022742	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022742	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022742	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022742	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EJ30000006 07/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO 47 POR COMPRA DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE UTILIZADA EN EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO AYALA PONCE, PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002091-J3	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	
2	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022512	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL SR. FERNANDO AYALA PONCE, CON						1,160.00
3	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022512	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,160.00
4	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022512 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,160.00
5	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022512	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,160.00
6	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022512 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,160.00
7	8270-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022512	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,160.00
8	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022512 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,160.00
9	2112-1-000001-000259	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA			FEVA	
47 18/07/2018 0000000160 1.0000 022512		SERVICIO DE FLORES EL				1,160.00
10	2112-1-000001-000259	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA			FEVA	
47 18/07/2018 0000000160 1.0000 022512		SERVICIO DE FLORES EL				1,160.00
* Total-Poliza..: *						5,800.00
* Total-Poliza..: *						5,800.00
EJ30000007 07/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002092-J3-ROSARIO CAZAREZ MILLAN-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
EJ30000008 07/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002093-J3-DINORA GUADALUPE ROMAN ARAUJO-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
EJ30000009 07/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DINORA GUADALUPE ROMAN ARAUJO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER AMILIAR Y DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y ES VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002094-J3	DINORA GUADALUPE ROMAN ARAUJO	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022743	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022743	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022743	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022743	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022743	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022743	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022743	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00
EJ30000010 07/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C ROSARIO CAZAREZ MILLAN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO, AYQ EU SERA AOCMPAÑADO POR UN FAMILIAR PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DISCAPACITADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.Y VECINO DE LA COMUNIDA DE PUEBLO NUEVO, ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002095-J3	ROSARIO CAZAREZ MILLAN	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022919	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022919	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022919	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022919	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022919	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022919	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022919	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EJ30000011 07/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTMAIENTO DE ELOTA, A A LA C. MA. VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA SU HIJO LUIS FRANCISCO GOMEZ GONZALEZ, YA QUE ES UN APERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002096-J3 MA. VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA	
1,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022745	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MA. VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS Y COMPRA DE	1,500.00	
1,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022745	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022745	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022745	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022745	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022745	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022745	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00				* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
EJ30000012 07/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
CANCELADO ***	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002097-J3-DALIA VIRGINIA FAJARDO CARDENAS-***	
* Total-Poliza..: *						
						0.00
						0.00
EJ30000013 07/08/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DALIA VIRGINIA FAJARDO CARDENAS, RADIO OPERADORA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EL CUAL LIQUIDARA UN PLAZO DE 90 DIAS.						
2,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002098-J3 DALIA VIRGINIA FAJARDO CARDENAS	
2,500.00	2	1123-1-000001-000003-000053	DALIA VIRGINIA FAJARDO CARDENAS	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DALIA VIRGINIA FAJARDO CARDENAS, RADIO OPERADORA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	2,500.00	
* Total-Poliza..: *						
						2,500.00
						2,500.00
EJ30000014 07/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA SOFICINAS DE LA DELEGACION DEL ISSSTE A ENTREA DE DOCUMENTACION.						
388.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002099-J3 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	
388.00	2	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022705	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LAS OFICINAS	388.00	
388.00	3	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022705	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA		
388.00	4	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022705 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
388.00	5	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022705	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	388.00	
	6	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022705 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA		
388.00	7	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022705	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	388.00	
	8	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022705 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA		
388.00				* Total-Poliza..: *		1,552.00
						1,552.00
EJ30000015 07/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA DIRECCION DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD DE ALCOHOLES PARA RECIBIR DOCUMENTOASM, EN LA CIUDAD DE CULIACAN,						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002100-J3 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	
700.00	2	1123-1-000003-000001-000032	L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA DIRECCION DE INSPECCION Y NO	700.00	
				* Total-Poliza..: *		700.00
						700.00
EJ30000016 08/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFR. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A UNA COTIZACION DE INSUMOS PARA PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002101-J3 MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	
1,500.00	2	1123-1-000003-000001-000050	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFR. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *		1,500.00
						1,500.00
EJ30000017 08/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ, CONTRALOR SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002102-J3 RODRIGO MEZA ALVAREZ	
4,000.00	2	1123-1-000010-000001-000021	RODRIGO MEZA ALVAREZ	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ, CONTRALOR SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *		4,000.00
						4,000.00
EJ30000018 08/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA, QUIEN LABORA COMO EDUCACION VIAL EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002103-J3 FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	
3,000.00	2	1123-1-000010-000001-000082	FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA, QUIEN LABORA COMO EDUCACION VIAL EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *		3,000.00
						3,000.00
EJ30000019 08/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002104-J3 RADIOMOVILDIPSA, S.A. DE C.V.	
4,272.00	2	5131-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES023540	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018	4,272.00	
	3	8250-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES023540	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE H.	4,272.00	
	4	8240-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	023540 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE H.		
4,272.00	5	8260-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES023540	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE H.	4,272.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,272.00	6	8250-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	023540	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE H.		
	7	8270-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES023540	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE H.		4,272.00	
4,272.00	8	8260-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	023540	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE H.		
	9	2112-1-000002-000017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			RADMOVIL	
0371 21/08/2018 0000589.24 1.0000 023540		PAGO DE SERVICIO DE TE				4,272.00	
	10	2112-1-000002-000017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			RADMOVIL	
0371 21/08/2018 0000589.24 1.0000 023540		PAGO DE SERVICIO DE TE				4,272.00	
* Total-Poliza..: *						21,360.00	21,360.00
EJ30000020 08/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C.. SAUL ABRAJAN BENITEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE C ARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMCIOS Y VECINO DE LA CRUZ, ELOTA.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002105-J3 SAUL ABRAJAN BENITEZ		
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022746	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SAUL ABRAJAN BENITEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, Y		2,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022746	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022746	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022746	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022746	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022746	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022746	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000021 09/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 6 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018, EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINIOS DEL MUNICIPIO.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002106-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
44,999.78	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023172	PAGO DE SUELDOS A HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPO		47,943.11	
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023172	PAGO DE SUELDOS A HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARI		47,943.11	
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023172	PAGO DE SUELDOS A HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARI	47,943.11	
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023172	PAGO DE SUELDOS A HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARI		47,943.11	
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023172	PAGO DE SUELDOS A HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARI	47,943.11	
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023172	PAGO DE SUELDOS A HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARI		47,943.11	
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023172	PAGO DE SUELDOS A HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARI	47,943.11	
	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002106-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
2,988.58	10	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002106-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	45.25		
* Total-Poliza..: *						191,817.69	191,817.69



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJ30000022 09/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REYGER GERONIMO QUINTERO FELIX, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES YA QUE SU SOBRINO DIEGO QUINTERO GOMEZ PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO INFANTIL DE CICLISMO DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002107-J3 REYGER GERONIMO QUINTERO FELIX	2,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023238	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REYGER GERONIMO QUINTERO FELIX, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD D	2,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023238	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023238	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023238	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023238	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023238	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023238	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00
						8,000.00
EJ30000023 09/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JESUS ABEL LARES ONTIVEROS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENC. DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002108-J3 JESUS ABEL LARES ONTIVEROS	9,474.72
2	5111-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JESUS ABEL LARES ONTIVEROS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENC. DE ASEO Y LIMPIA DE	1,502.40
3	8250-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JE	1,502.40
4	8240-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JE	1,502.40
5	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JE	1,502.40
6	8250-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JE	1,502.40
7	8270-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JE	1,502.40
8	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JE	1,502.40
9	5113-1-132002-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JESUS ABEL LARES ONTIVEROS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENC. DE ASEO Y LIMPIA DE	344.30
10	8250-1-132002-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JE	344.30
11	8240-1-132002-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JE	344.30
12	8260-1-132002-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JE	344.30
13	8250-1-132002-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JE	344.30
14	8270-1-132002-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JE	344.30
15	8260-1-132002-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JE	344.30
16	5115-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JESUS ABEL LARES ONTIVEROS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENC. DE ASEO Y LIMPIA DE	2,817.00
17	8250-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
C. JE	2,817.00					
	18	8240-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL	
C. JE	2,817.00					
	19	8260-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL	
C. JE	2,817.00					
	20	8250-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL	
C. JE	2,817.00					
	21	8270-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL	
C. JE	2,817.00					
	22	8260-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL	
C. JE	2,817.00					
	23	2111-4-000004-002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0002108-J3	JESUS ABEL LARES ONTIVEROS	6,573.00
	24	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0002108-J3	JESUS ABEL LARES ONTIVEROS	1,761.98
* Total-Poliza..: *					25,227.80	25,227.80
EJ30000024 09/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A RECOGER APOYOS DEL FONDEN A PROTECCION CIVIL ESTATAL, EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2018						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002109-J3	MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA
	2	1123-1-000003-000001-000019	MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	0002109-J3	MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	1,700.00
* Total-Poliza..: *					1,700.00	1,700.00
EJ30000025 10/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 321 POR MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS E INSTALACION DE SISTEMAS OPERATIVO EN EQUIPO DE COMPUTONO. 1241030091100023 A CARGO DE INGENIERIA Y PROYECTOS.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002110-J3	RAMON GOMEZ GARCIA
	2	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE	
	3	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE	
	4	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE	
	5	8260-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE	
	6	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE	
	7	8270-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE	
	8	8260-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE	
	9	5129-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE	
	10	8250-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE	
	11	8240-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE	
	12	8260-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE	
	13	8250-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE	
	14	8270-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE	
	15	8260-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE	
	16	5129-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE	
						928.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8250-2-291002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO A	928.00	
18	8240-2-291002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO A	928.00	
19	8260-2-291002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO A	928.00	
20	8250-2-291002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO A	928.00	
21	8270-2-291002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO A	928.00	
22	8260-2-291002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022647	SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO A	928.00	
23	2112-1-000002-000158	RAMON GOMEZ GARCIA	GOGAR	321 06/08/2018 00000620.8 1.0000 022647	SERVICIOP Y MANTENIMIE 4,500.80		
24	2112-1-000002-000158	RAMON GOMEZ GARCIA	GOGAR	321 06/08/2018 00000620.8 1.0000 022647	SERVICIOP Y MANTENIMIE 4,500.80		
* Total-Poliza..: *						22,504.00	22,504.00
EJ30000026	10/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFR. MARIA ARACELI ESPARAZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN SALIDAS A DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002111-J3	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	3,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000047	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFR. MARIA ARACELI ESPARAZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN SALIDAS A DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU			3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
EJ30000027	10/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018 A JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002112-J3	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	25,786.80	
2	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	MARIELA	3721 12/07/2018 00000939.2	1 022362	6,809.20	
3	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022362	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		6,809.20	
4	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022362	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		6,809.20	
5	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022362	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		6,809.20	
6	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022362	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		6,809.20	
7	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	MARIELA	3722 12/07/2018 0000001120	1 022377	8,120.00	
8	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022377	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		8,120.00	
9	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022377	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		8,120.00	
10	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022377	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		8,120.00	
11	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022377	PARA SU			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DI 8,120.00							
12	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZMARIELA		3732 23/07/2018 0000000208	1 022551	
1,508.00							
13	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022551 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA				
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C 1,508.00							
14	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022551 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA				
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C 1,508.00							
15	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022551 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA				
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C 1,508.00							
16	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022551 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA				
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C 1,508.00							
17	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZMARIELA		3733 23/07/2018 00001289.6	1 022550	
9,349.60							
18	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022550 PARA SU				
CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DI 9,349.60							
19	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022550 PARA SU				
CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DI 9,349.60							
20	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022550 PARA SU				
CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DI 9,349.60							
21	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022550 PARA SU				
CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DI 9,349.60							
* Total-Poliza..: *						77,360.40	77,360.40
EJ30000028 10/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFR. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LOS PROGRAMA DE LOS CURSOS DE HABITAL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002113-J3	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS		
1,200.00							
2	1123-1-000003-000001-000050		MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERASPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFR. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, 1,200.00				
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
IB 0000004	06/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,160.68	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,160.68	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,160.68	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,160.68	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,160.68	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
1,922.62							
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,922.62	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,922.62	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,922.62	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,922.62	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
142.40							
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	142.40	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	142.40	
142.40							
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	142.40	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	142.40	
142.40							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
192.27	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 192.27	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	192.27
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 192.27	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	192.27
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
45.27	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 45.27	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	45.27
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 45.27	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	45.27
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
368.98	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 368.98	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	368.98
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 368.98	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	368.98
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		322.40
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 322.40	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	322.40
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 322.40	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	322.40
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1.38
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 1.38	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	1.38
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 1.38	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	1.38
	41	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		20,880.00
	42	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 20,880.00	
	43	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	20,880.00
	44	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 20,880.00	
	45	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	20,880.00
	46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.21
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
30.21	52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
	53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
30.21	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
	55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	30.21
30.21	56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
90.66	57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 90.66	
	58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	90.66
90.66	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 90.66	
	60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	90.66
90.66	61	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
2,088.00	62	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 2,088.00	
	63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	2,088.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,088.00	64	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 2,088.00		
	65	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ALEXIS		
2,088.00	66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
604.47	67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 604.47		
	68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ALEXIS		
604.47	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS 604.47		
	70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ALEXIS		
604.47	71	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
	72	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS		
	73	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS		
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS		
	75	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS		
	76	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,321.28	
	77	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	2,321.28	
	78	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	2,321.28	
	79	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	2,321.28	
	80	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	2,321.28	
	81	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		590.00	
	82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	590.00	
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	590.00	
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	590.00	
	85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ALEXIS	590.00	
	86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,698.83	
	87	1123-1-000002-000001-000043	EVA BADILLA MENDIVIL		INGRESOS DIA	23,220.00	
	88	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	2,872.00	
* Total-Poliza..: *						92,372.49	92,372.49
IB 0000005	08/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			803.14	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	803.14		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS		803.14	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	803.14		
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS		803.14	
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
1,845.19	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,845.19	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,845.19	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,845.19	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,845.19	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
99.80	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS 99.80		
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ALEXIS		
99.80	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS 99.80		
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ALEXIS		
99.80	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
184.51	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	184.51	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	184.51	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	184.51	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	184.51
20.79	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	20.79
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	20.79
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	20.79
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	20.79
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		63.66
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	63.66
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	63.66
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	63.66
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	63.66
304.14	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	304.14
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	304.14
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	304.14
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	304.14
	36	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	37	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	161.20
	38	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	161.20
	39	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	161.20
	40	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	161.20
	41	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-1.43
	42	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	-1.43
	43	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	-1.43
	44	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	-1.43
	45	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	-1.43
	46	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		18,050.00
	47	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.14
	48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
	50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
	51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
20.14	52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
20.14	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
20.14	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
60.44	58	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
60.44	60	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
	61	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
402.98	62	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	63	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
402.98	64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
	65	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
402.98	66	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	402.98



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
68	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
70	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
71	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
72	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		
73	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	
74	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	
75	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	
76	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ALEXIS	
77	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,371.58	
78	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,000.00	
79	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	18,050.00	
* Total-Poliza..: *					31,164.74	31,164.74
IB 0000006	09/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,125.62
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 3,125.62	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS	3,125.62
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 3,125.62	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS	3,125.62
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
7,595.76	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 7,595.76	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS	7,595.76
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 7,595.76	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS	7,595.76
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
397.48	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 397.48	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS
397.48	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 397.48	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS
397.48	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
759.58	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 759.58	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS	759.58
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 759.58	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS	759.58
28.80	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 28.80	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS	28.80
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 28.80	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS	28.80
234.96	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 234.96	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS	234.96
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 234.96	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS	234.96
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		409.85
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 409.85	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS	409.85
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 409.85	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS	409.85



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1.95
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 1.95	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 1.95	
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 1.95	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 1.95	
	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		31.56
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 31.56	
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 31.56	
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 31.56	
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 31.56	
	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		31.56
31.56	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 31.56	
	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 31.56	
31.56	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 31.56	
	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 31.56	
31.56	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		94.69
94.69	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 94.69	
	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 94.69	
94.69	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 94.69	
	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 94.69	
94.69	56	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		120.90
	57	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	58	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	59	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	60	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	61	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA		308.85
INGRESOS DIA	62	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 308.85	
INGRESOS DIA 09/08/2018	63	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 308.85	
INGRESOS DIA 09/08/2018	64	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 308.85	
INGRESOS DIA 09/08/2018	65	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 308.85	
INGRESOS DIA 09/08/2018	66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		201.49
201.49	67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	71	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		644.80
	72	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 644.80	
	73	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 644.80	
	74	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 644.80	
	75	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS 644.80	
	76	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	77	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	78	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	79	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
80	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09/08/2018 CAJA: ALEXIS		
81	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	2,721.85	
82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	500.00	
83	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	5,000.00	
84	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	5,766.00	
* Total-Poliza..: *					41,963.55	41,963.55
IB 0000007	10/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		1,186.22
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	1,186.22	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		1,186.22
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	1,186.22	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		1,186.22
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
1,534.29	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	1,534.29	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		1,534.29
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	1,534.29	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		1,534.29
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
160.12	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS 160.12		
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		
160.12	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS 160.12		
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		
160.12	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
153.44	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	153.44	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		153.44
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	153.44	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		153.44
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 8.82
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	8.82	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		8.82
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	8.82	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		8.82
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		76.44
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	76.44	
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		76.44
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	76.44	
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		76.44
	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
215.56	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	215.56	
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		215.56
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	215.56	
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		215.56
	36	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80
	37	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	241.80	
	38	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		241.80
	39	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	241.80	
	40	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		241.80
	41	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.31
	42	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	0.31	
	43	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		0.31



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	44	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	0.31	
	45	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		0.31
	46	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		4,200.00
	47	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		35.17
	48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	35.17	
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		35.17
	50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	35.17	
	51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		35.17
	52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		35.17
35.17	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	35.17	
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		35.17
35.17	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	35.17	
	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		35.17
35.17	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		105.52
105.52	58	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	105.52	
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		105.52
105.52	60	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	105.52	
	61	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		105.52
105.52	62	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		120.90
	63	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	120.90	
	64	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		120.90
	65	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	120.90	
	66	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		120.90
	67	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA		80.57
80.57	68	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	80.57	
	69	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		80.57
80.57	70	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	80.57	
	71	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		80.57
80.57	72	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA		201.49
INGRESOS DIA		300.44				
INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		300.44				
INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		300.44				
INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		300.44				
INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		300.44				
INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		300.44				
INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		300.44				
201.49	77	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		201.49
201.49	78	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	201.49	
	79	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		201.49
201.49	80	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	201.49	
	81	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		201.49
201.49	82	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		967.20
	83	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	967.20	
	84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS		967.20
	85	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/08/2018 CAJA: ALEXIS	967.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
86	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: ALEXIS	967.20	
87	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		550.00	
88	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: ALEXIS	550.00	
89	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: ALEXIS	550.00	
90	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: ALEXIS	550.00	
91	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: ALEXIS	550.00	
92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		3,937.46	
93	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	2,036.00	
94	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA		4,200.00	
* Total-Poliza..: *						22,120.38	22,120.38
IB 0000017	07/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		647.46	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	647.46	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	647.46	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	647.46	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	647.46	
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
98.68	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	98.68	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	98.68	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	98.68	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	98.68	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
69.92	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	69.92	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	69.92	
69.92	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	69.92	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	69.92	
69.92	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 9.87	
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	9.87	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	9.87	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	9.87	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	9.87	
12.60	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	12.60	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	12.60	
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	12.60	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	12.60	
102.42	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	102.42	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	102.42	
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	102.42	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	102.42	
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.15	
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	-0.15	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	-0.15	
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	-0.15	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	-0.15
41	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		774.00
42	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS 774.00	
43	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	774.00
44	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	774.00
45	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	774.00
46	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		40.28
47	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS 40.28	
48	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	40.28
49	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	40.28
50	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	40.28
51	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
40.28						
52	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS 40.28	
53	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS
40.28						
54	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS 40.28	
55	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS
40.28						
56	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
120.88						
57	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS 120.88	
58	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS
120.88						
59	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS 120.88	
60	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS
120.88						
61	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
77.40						
62	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS 77.40	
63	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS
77.40						
64	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS 77.40	
65	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS
77.40						
66	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
805.96						
67	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS 805.96	
68	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS
805.96						
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS 805.96	
70	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS
805.96						
71	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
72	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	
73	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	
74	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	
75	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	
76	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
77	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	
78	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	
79	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	
80	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	
81	4191-1-190102-000004		RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL			INGRESOS DIA 3.43
82	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS 3.43	
83	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	3.43
84	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	3.43
85	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	3.43



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
86	4191-1-190102-000008		RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	INGRESOS DIA			
87	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS		
88	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS		
89	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS		
90	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS		
91	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		773.76	
92	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	773.76	
93	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	773.76	
94	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	773.76	
95	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	773.76	
96	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		370.00	
97	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	370.00	
98	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	370.00	
99	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	370.00	
100	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	370.00	
101	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		326.82	
102	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	326.82	
103	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	326.82	
104	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	326.82	
105	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	326.82	
106	4213-8-830101-000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA	
107	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	113.30	
108	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	113.30	
109	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	113.30	
110	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS	113.30	
111	4213-8-830101-000002		ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA			
112	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS		
113	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS		
114	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS		
115	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ALEXIS		
116	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,193.11	
117	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 1,355.00	
* Total-Poliza..: *						13,644.33	13,644.33
IE 0000004	06/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,028.78	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	1,028.78	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	1,028.78	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	1,028.78	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	1,028.78	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	793.48	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	793.48	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	793.48	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	793.48	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	151.88	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	151.88	
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	151.88	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	151.88	
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	79.35		
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA		79.35	
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	79.35		
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA		79.35	
21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			161.20	
22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	161.20		
23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA		161.20	
24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	161.20		
25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA		161.20	
26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			-0.69	
27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	-0.69		
28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA		-0.69	
29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	-0.69		
30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA		-0.69	
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			206.17	
32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	206.17		
33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA		206.17	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	206.17		
35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA		206.17	
36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA	
206.17							
37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	206.17		
206.17	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA		
206.17	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	206.17	
206.17	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA		
618.50	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
618.50	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	618.50	
618.50	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA		
618.50	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	618.50	
3,680.00	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA		
3,680.00	46	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA	
201.50	47	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	3,680.00	
201.50	48	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA		3,680.00
201.50	49	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	3,680.00	
201.50	50	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA		3,680.00
241.79	51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
241.79	52	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	201.50	
241.79	53	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA		
241.79	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	201.50	
241.79	55	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA		
241.79	56	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA	
241.79	57	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	241.79	
241.79	58	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA		
241.79	59	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA	241.79	
241.79	60	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 06/08/2018	CAJA: ELVIRA		
	61	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,250.00						
62	8120-6-610101	06/08/2018	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA	1,250.00	
63	8140-6-610101	06/08/2018	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA		1,250.00
64	8140-6-610101	06/08/2018	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA	1,250.00	
65	8150-6-610101	06/08/2018	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA		1,250.00
66	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
67	8120-1-190101	06/08/2018	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA		
68	8140-1-190101	06/08/2018	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA		
69	8140-1-190101	06/08/2018	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA		
70	8150-1-190101	06/08/2018	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA		
71	4191-1-190102-000001		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
72	8120-1-190102	06/08/2018	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA		
73	8140-1-190102	06/08/2018	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA		
74	8140-1-190102	06/08/2018	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA		
75	8150-1-190102	06/08/2018	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA		
76	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,934.40
77	8120-1-190201	06/08/2018	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA	1,934.40	
78	8140-1-190201	06/08/2018	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA		1,934.40
79	8140-1-190201	06/08/2018	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA	1,934.40	
80	8150-1-190201	06/08/2018	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA		1,934.40
81	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		610.00
82	8120-1-190202	06/08/2018	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA	610.00	
83	8140-1-190202	06/08/2018	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA		610.00
84	8140-1-190202	06/08/2018	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA	610.00	
85	8150-1-190202	06/08/2018	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA		610.00
86	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
87	8120-4-490101	06/08/2018	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA		
88	8140-4-490101	06/08/2018	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA		
89	8140-4-490101	06/08/2018	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA		
90	8150-4-490101	06/08/2018	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/08/2018 CAJA: ELVIRA		
91	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	274.00	
92	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,888.53	
93	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	9,000.00	
* Total-Poliza..: *					33,487.59	33,487.59
IE 0000005	07/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		866.68
2	8120-1-120101	07/08/2018	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2018 CAJA: ELVIRA	866.68	
3	8140-1-120101	07/08/2018	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2018 CAJA: ELVIRA		866.68
4	8140-1-120101	07/08/2018	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2018 CAJA: ELVIRA	866.68	
5	8150-1-120101	07/08/2018	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2018 CAJA: ELVIRA		866.68
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
771.17						
7	8120-1-190101	07/08/2018	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/08/2018 CAJA: ELVIRA	771.17	
8	8140-1-190101	07/08/2018	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/08/2018 CAJA: ELVIRA		771.17
9	8140-1-190101	07/08/2018	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/08/2018 CAJA: ELVIRA	771.17	
10	8150-1-190101	07/08/2018	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/08/2018 CAJA: ELVIRA		771.17
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		
115.56						
12	8120-1-180507	07/08/2018	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/08/2018 CAJA: ELVIRA	115.56	
13	8140-1-180507	07/08/2018	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/08/2018 CAJA: ELVIRA		
115.56						
14	8140-1-180507	07/08/2018	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/08/2018 CAJA: ELVIRA	115.56	
15	8150-1-180507	07/08/2018	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/08/2018 CAJA: ELVIRA		
115.56						
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
77.12						
17	8120-1-190101	07/08/2018	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/08/2018 CAJA: ELVIRA	77.12	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA		77.12
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA	77.12	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA		77.12
21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA	16.20	
23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA		16.20
24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA	16.20	
25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA		16.20
26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			45.90
27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA	45.90	
28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA		45.90
29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA	45.90	
30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA		45.90
31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA	186.54	
33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA		186.54
34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA	186.54	
35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA		186.54
36	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			241.80
37	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA	241.80	
38	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA		241.80
39	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA	241.80	
40	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA		241.80
41	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			0.03
42	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA	0.03	
43	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA		0.03
44	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA	0.03	
45	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA		0.03
46	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA				INGRESOS DIA
47	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA	300.00	
48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA		300.00
49	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA	300.00	
50	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA		300.00
51	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			3,997.76
52	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA	3,997.76	
53	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA		3,997.76
54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA	3,997.76	
55	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA		3,997.76
56	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			1,950.00
57	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA	1,950.00	
58	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA		1,950.00
59	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA	1,950.00	
60	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/08/2018	CAJA: ELVIRA		1,950.00
61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		568.76	
62	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,000.00	
* Total-Poliza..: *					25,706.28	25,706.28
IE 0000006	08/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			2,492.68
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	2,492.68	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA		2,492.68
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	2,492.68	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA		2,492.68
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,822.24						
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	2,822.24	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA		2,822.24
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	2,822.24	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA		2,822.24
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
331.40						
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	331.40	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	
331.40						
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	331.40	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	
331.40						
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
282.22						
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	282.22	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA		282.22
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	282.22	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA		282.22
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		564.20
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	564.20	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA		564.20
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	564.20	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA		564.20
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1.26
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	1.26	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA		1.26
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	1.26	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA		1.26
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		358.18
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	358.18	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA		358.18
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	358.18	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA		358.18
	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
358.18						
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	358.18	
	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	
358.18						
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	358.18	
	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	
358.18						
	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
1,074.49						
	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	1,074.49	
	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	
1,074.49						
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	1,074.49	
	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	
1,074.49						
	46	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
5,591.39						
	47	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	5,591.39	
	48	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA		5,591.39
	49	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA	5,591.39	
	50	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08/08/2018 CAJA: ELVIRA		5,591.39
	51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,209.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA 1,209.00	
53	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	
1,209.00						
54	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA 1,209.00	
55	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	
1,209.00						
56	4143-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA
362.69						
57	8120-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA 362.69	
58	8140-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	
362.69						
59	8140-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA 362.69	
60	8150-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	
362.69						
61	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
62	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	
63	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	
64	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	
65	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	
66	4191-1-190102-000001		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
67	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	
68	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	
69	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	
70	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	
71	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		773.76
72	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	773.76
73	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	773.76
74	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	773.76
75	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	773.76
76	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		1,370.00
77	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	1,370.00
78	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	1,370.00
79	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	1,370.00
80	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	1,370.00
81	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
82	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	
83	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	
84	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	
85	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/08/2018	CAJA: ELVIRA	
86	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	9,591.69	
87	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	52,775.07	52,775.07
IS 0000001	09/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		658.76
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA	658.76
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA	658.76
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA	658.76
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA	658.76
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,527.28						
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,527.28
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,527.28
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,527.28
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,527.28
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
76.12						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 76.12	
76.12	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 76.12	
76.12	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
152.73	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 152.73	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA	152.73
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 152.73	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 152.73	
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 80.60	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 80.60	
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 80.60	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 80.60	
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.49
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA -0.49	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA -0.49	
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA -0.49	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA -0.49	
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.24
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 30.24	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 30.24	
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 30.24	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 30.24	
30.24	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 30.24	
30.24	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 30.24	
30.24	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
90.69	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 90.69	
90.69	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 90.69	
90.69	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.50	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 604.50	
604.50	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 604.50	
604.50	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	51	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
	52	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 386.88	
	53	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 386.88	
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 386.88	
	55	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA 386.88	
	56	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	57	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	58	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
59	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA		
60	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09/08/2018	CAJA: SOVEIDA		
61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		3,637.55	
* Total-Poliza..: *						10,912.65	10,912.65
IS 0000002	10/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		586.86	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	586.86	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	586.86	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	586.86	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	586.86	
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
505.25	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	505.25	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	505.25	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	505.25	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	505.25	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
73.46	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	73.46	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	73.46	
73.46	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	73.46	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	73.46	
50.52	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	50.52	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	50.52	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	50.52	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	50.52	
13.50	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	13.50	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	13.50	
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	13.50	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	13.50	
109.92	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	109.92	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	109.92	
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	109.92	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	109.92	
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20	
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20	
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.50	
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	0.50	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	0.50	
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	0.50	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	0.50	
	41	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 0.79	
	42	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	0.79	
	43	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	0.79	
	44	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	0.79	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	45	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA 0.79
	46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		210.54
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	210.54
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	210.54
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	210.54
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	210.54
	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
210.54						
	52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	210.54
	53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA
210.54						
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	210.54
	55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA
210.54						
	56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
631.59						
	57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	631.59
	58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA
631.59						
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	631.59
	60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA
631.59						
	61	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		241.80
	62	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80
	63	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80
	64	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80
	65	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80
	66	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA
100.72						
	67	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	100.72
	68	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA
100.72						
	69	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	100.72
	70	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA
100.72						
	71	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA		3,867.97				
	72	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 10/08/2018		CAJA: SOVEIDA		3,867.97		
	73	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 10/08/2018		CAJA: SOVEIDA		3,867.97		
	74	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 10/08/2018		CAJA: SOVEIDA		3,867.97		
	75	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 10/08/2018		CAJA: SOVEIDA		3,867.97		
	76	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		773.76
	77	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	773.76
	78	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	773.76
	79	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	773.76
	80	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	773.76
	81	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,538.92
				* Total-Poliza..: *		22,616.76
						22,616.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

** Total-Dia...: **

16,958,690.71 16,958,690.71

D 0000050 13/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 1 (NORMAL) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-039-PR-2018/A DE LA OBRA REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL PARA EL CRUCE SOBRE DREN Y ESCUELA EN EL POBLADO DE AGUA PEPE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'AGUA PEPE REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL PARA EL CRUCE SOBRE DREN Y ESCUELA' and 'FONDOS FEDERALES'.

* Total-Poliza...: *

364,672.35 364,672.35

D 0000051 13/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE RESPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA' and 'PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL'.

* Total-Poliza...: *

138,721.40 138,721.40

D 0000052 13/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO A CUATRIMOTO MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO' and 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022936 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVIC			1,260.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022936 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVIC			1,260.00	
6	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022936 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVIC			1,260.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022936 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVIC			1,260.00	
8	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.			VMO 1,260.00	
A80C358E 13/08/2018 0000173.79 1.0000 022936 ARTICULOS LOS CUALES S							
9	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.			VMO 1,260.00	
A80C358E 13/08/2018 0000173.79 1.0000 022936 ARTICULOS LOS CUALES S							
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			VMO 2,520.00	
A80C358E 13/08/2018 0000173.79 1.0000 022936 ARTICULOS LOS CUALES S							
11	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.VMO		2B59DF7 13/08/2018 0000173.79	1,260.00	
1 022879							
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100054, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA			1,260.00	
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100054, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA			1,260.00	
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100054, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA			1,260.00	
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100054, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA			1,260.00	
* Total-Poliza..: *						10,080.00	10,080.00
D 0000053	13/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000054	13/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000055	13/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000056	14/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018				
1	5211-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022912 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA			86,819.00	
2	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022912 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			86,819.00	
3	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022912 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			86,819.00	
4	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022912 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			86,819.00	
5	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022912 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			86,819.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNI 86,819.00	6	8270-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022912	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 86,819.00	7	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022912	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
58 13/08/2018 0011975.03 1.0000 022912	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
58 13/08/2018 0011975.03 1.0000 022912	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
58 13/08/2018 0011975.03 1.0000 022912	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		IMD	
SUBSIDIO Y TRA		86,819.00			58 13/08/2018 0011975.03 1.0000 000000	PAGO DE
* Total-Poliza..: *					434,095.00	434,095.00
D 0000057 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	1	5211-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022913	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		35,187.00
MUNI 35,187.00	2	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022913	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 35,187.00	3	8240-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022913	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 35,187.00	4	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022913	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 35,187.00	5	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022913	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 35,187.00	6	8270-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022913	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 35,187.00	7	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022913	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
48 13/08/2018 0004853.38 1.0000 022913	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
48 13/08/2018 0004853.38 1.0000 022913	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
48 13/08/2018 0004853.38 1.0000 022913	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		IMJ	
SUBSIDIO Y TRA		35,187.00			48 13/08/2018 0004853.38 1.0000 000000	PAGO DE
* Total-Poliza..: *					175,935.00	175,935.00
D 0000058 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						
MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 201	1	5211-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022914	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		33,975.00
MUNI 33,975.00	2	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022914	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 33,975.00	3	8240-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022914	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 33,975.00	4	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022914	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 33,975.00	5	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022914	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 33,975.00	6	8270-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022914	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 33,975.00	7	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022914	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
38 13/08/2018 0004686.21 1.0000 022914	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
38 13/08/2018 0004686.21 1.0000 022914	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
38 13/08/2018 0004686.21 1.0000 022914	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		IMM	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	IMM	38 13/08/2018 0004686.21 1.0000 000000 PAGO DE			
SUBSIDIO Y TRA 33,975.00							
* Total-Poliza..: *						169,875.00	169,875.00
D 0000059 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022915	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 201		215,819.00		
2	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022915	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI 215,819.00				
3	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022915	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI 215,819.00				
4	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022915	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI 215,819.00				
5	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022915	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI 215,819.00				
6	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022915	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI 215,819.00				
7	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022915	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI 215,819.00				
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC			
64 13/08/2018 0029768.14 1.0000 022915 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA 215,819.00							
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC			
64 13/08/2018 0029768.14 1.0000 022915 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA 215,819.00							
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	IMC	64 13/08/2018 0029768.14 1.0000 000000 PAGO DE			
SUBSIDIO Y TRA 215,819.00							
* Total-Poliza..: *						1,079,095.00	1,079,095.00
D 0000060 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022916	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018		380,214.55		
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022916	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU 380,214.55				
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022916	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU 380,214.55				
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022916	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU 380,214.55				
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022916	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU 380,214.55				
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022916	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU 380,214.55				
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022916	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU 380,214.55				
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD			
305267 13/08/2018 0052443.39 1.0000 022916 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA 380,214.55							
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD			
305267 13/08/2018 0052443.39 1.0000 022916 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA 380,214.55							
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	SMD	305267 13/08/2018 0052443.39 1.0000 000000 PAGO DE			
SUBSIDIO Y TRA 380,214.55							
* Total-Poliza..: *						1,901,072.75	1,901,072.75
D 0000061 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 (RESERVA DE AGUINALDOS 2018)							
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022917	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 (RESERVA		50,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MU	50,000.00	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022917	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	50,000.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022917	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	50,000.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022917	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	50,000.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022917	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	50,000.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022917	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	50,000.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022917	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
309103 13/08/2018	0006896.55 1.0000	022917	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD	50,000.00	
309103 13/08/2018	0006896.55 1.0000	022917	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD	50,000.00	
309103 13/08/2018	0006896.55 1.0000	022917	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	SMD	50,000.00	
* Total-Poliza..: *						250,000.00	250,000.00

D 0000062 14/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

D 0000063 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA " NUEVA CREACION " DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No. HAE04-PR-2018, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.

DE TECHUMBRE M	1,355,729.54	1	1235-6-000010-000909-000032	PUEBLO NUEVO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE022867	ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION	
	1,355,729.54	2	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES022867	ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBR	
	1,355,729.54	3	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 022867	ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBR	
	1,355,729.54	4	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES022867	ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBR	
	1,355,729.54	5	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 022867	ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBR	
	1,355,729.54	6	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES022867	ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBR	
	1,355,729.54	7	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 022867	ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBR	
A209 13/08/2018	0186997.18 1.0000	022867	2112-1-000010-000909-000057	MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM	1,355,729.54
A209 13/08/2018	0186997.18 1.0000	022867	2112-1-000010-000909-000057	MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM	1,355,729.54
	1,355,729.54	10	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	022867	ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE M 1,355,729.54

* Total-Poliza..: * 6,778,647.70 6,778,647.70

D 0000064 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.

COMPUTACION D	16,178.35	1	1235-6-000009-000949-000003	CURSO COMPUTACION CERTIFICADA022903	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
COMPUTACION D	16,178.35	2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022903	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
COMPUTACION D	16,178.35	3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022903	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMPUTACIO	16,178.35						
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022903	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
COMPUTACIO	16,178.35						
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022903	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
COMPUTACIO	16,178.35						
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022903	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
COMPUTACIO	16,178.35						
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022903	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
COMPUTACIO	16,178.35						
8	2112-1-000949-000002-000024		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1725 13/08/2018 00002231.5 1.0000 022903			MATERIAL QUE SERA UTIL	16,178.35			
9	2112-1-000949-000002-000024		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1725 13/08/2018 00002231.5 1.0000 022903			MATERIAL QUE SERA UTIL	16,178.35			
10	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			EOCS	
1725 13/08/2018 00002231.5 1.0000 022903			MATERIAL QUE SERA UTIL	16,178.35			
* Total-Poliza..: *						80,891.75	80,891.75
D 000065	14/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION No. 1 (NORMAL) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-PR-2018/A DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)				
1	1235-6-000009-000911-003101		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA022866				
ESTIMACION No. 1 (NORMAL) RELATIVA AL CONTRATO No.			292,927.29				
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022866	ESTIMACION No. 1 (NORMAL) RELATIVA AL CONTRATO N			
292,927.29							
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022866	ESTIMACION No. 1 (NORMAL) RELATIVA AL CONTRATO N			
292,927.29							
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022866	ESTIMACION No. 1 (NORMAL) RELATIVA AL CONTRATO N			
292,927.29							
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022866	ESTIMACION No. 1 (NORMAL) RELATIVA AL CONTRATO N			
292,927.29							
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022866	ESTIMACION No. 1 (NORMAL) RELATIVA AL CONTRATO N			
292,927.29							
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022866	ESTIMACION No. 1 (NORMAL) RELATIVA AL CONTRATO N			
292,927.29							
8	2112-1-000009-000911-000036		MARTIN BURGOS CAMACHO			BUCM	
A210 13/08/2018 0040403.76 1.0000 022866			ESTIMACION No. 1 (NOR	292,927.29			
9	2112-1-000009-000911-000036		MARTIN BURGOS CAMACHO			BUCM	
A210 13/08/2018 0040403.76 1.0000 022866			ESTIMACION No. 1 (NOR	292,927.29			
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			BUCM	
A210 13/08/2018 0040403.76 1.0000 000000			ESTIMACION No. 1 (NOR	292,927.29			
* Total-Poliza..: *						1,464,636.45	1,464,636.45
D 000066	14/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018				
1	1235-6-000009-000949-000010		CURSO DE PEINADO Y MAQUINALLAJE CERTIFICADA022937	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
CURSOS DE MAQUILLAJE Y			18,174.95				
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022937	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE			
MAQUILLAJ 18,174.95							
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022937	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE			
MAQUILLAJ 18,174.95							
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022937	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE			
MAQUILLAJ 18,174.95							
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022937	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE			
MAQUILLAJ 18,174.95							
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022937	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE			
MAQUILLAJ 18,174.95							
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022937	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE			
MAQUILLAJ 18,174.95							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3528 15/08/2018 0002506.89 1.0000 022937	8	2112-1-000949-000002-000026	JESUS RAUL GASTELUM SALAZAR			GASJ
MATERIAL QUE SERA UTIL 18,174.95						
3528 15/08/2018 0002506.89 1.0000 022937	9	2112-1-000949-000002-000026	JESUS RAUL GASTELUM SALAZAR		GASJ	
MATERIAL QUE SERA UTIL 18,174.95						
3528 15/08/2018 0002506.89 1.0000 022937	10	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			GASJ
3528 15/08/2018 0002506.89 1.0000 000000	11	1123-1-000002-000001-000002	AMADA SERRANO MILLAN			GASJ
MATERIAL QUE SERA UTIL 0.47						
* Total-Poliza..: *					90,874.75	90,874.75
D 0000067 14/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 3527 POR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018						
1	1235-6-000009-000949-000011	CURSO DE DECORADO DE UÑAS CERTIFICADA022939	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL PRO	9,424.93		
2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022939	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL	9,424.93		
3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022939	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL	9,424.93		
4	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022939	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL	9,424.93		
5	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022939	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL	9,424.93		
6	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022939	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL	9,424.93		
7	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022939	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL	9,424.93		
8	2112-1-000949-000002-000026	JESUS RAUL GASTELUM SALAZAR				GASJ
MATERIAL QUE SERA UTIL 9,424.93						
9	2112-1-000949-000002-000026	JESUS RAUL GASTELUM SALAZAR			GASJ	
MATERIAL QUE SERA UTIL 9,424.93						
10	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018				GASJ
MATERIAL QUE SERA UTIL 9,425.00						
11	1123-1-000002-000001-000002	AMADA SERRANO MILLAN			GASJ	
MATERIAL QUE SERA UTIL 0.07						
* Total-Poliza..: *					47,124.72	47,124.72
D 0000068 14/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO.3526 POR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018						
1	1235-6-000009-000949-000009	CURSO DE CORTE DE CABELLO CERTIFICADA022940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE CAB	12,396.92		
2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE	12,396.92		
3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE	12,396.92		
4	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE	12,396.92		
5	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE	12,396.92		
6	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE	12,396.92		
7	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE	12,396.92		
8	2112-1-000949-000002-000026	JESUS RAUL GASTELUM SALAZAR				GASJ
MATERIAL QUE SERA UTIL 12,396.92						
9	2112-1-000949-000002-000026	JESUS RAUL GASTELUM SALAZAR			GASJ	
MATERIAL QUE SERA UTIL 12,396.92						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4	MUNICIPAL 2018			GASJ
3526 15/08/2018 0001709.92 1.0000 000000	MATERIAL QUE SERA UTIL	12,396.99				
11	1123-1-000002-000001-000002	AMADA SERRANO MILLAN				GASJ
3526 15/08/2018 0001709.92 1.0000 000000	MATERIAL QUE SERA UTIL	0.07				
* Total-Poliza..: *					61,984.67	61,984.67
D 0000069	15/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.035846726-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 YA QUE POR ERROR SE HIZO UN CHEUQE DE APOYO DE LA CTA. DE LA D.S.P.M DEBIENDO DE SER DEL GASTO CORRIENTE			
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.035846726-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 YA QUE POR ERROR SE HIZO UN CHEUQE DE		1,000.00	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.035846726-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 YA QUE POR ERROR SE HIZO UN CHEUQE DE		1,000.00	
* Total-Poliza..: *					1,000.00	1,000.00
D 0000070	15/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE CUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE CUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018			6,596.00	
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE CUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018		6,596.00	
* Total-Poliza..: *					6,596.00	6,596.00
D 0000071	15/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2117-1-000001-000007	ISSSTESIN	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		1,682.49	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		1,682.49	
* Total-Poliza..: *					1,682.49	1,682.49
D 0000072	15/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYO.	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE		4,640.50	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE		4,640.50	
* Total-Poliza..: *					4,640.50	4,640.50
D 0000073	15/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO 035846726-9 POR COPNCEPTO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO 035846726-9 POR COPNCEPTO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M		833.33	
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO 035846726-9 POR COPNCEPTO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M		833.33	
* Total-Poliza..: *					833.33	833.33
D 0000074	15/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL DESARROLLO SOCIAL PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION DE LOS CURSO DE LOS PROGRAMAS DE HABITAT 2018			
1	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022925	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL DESARROLLO SOCIAL PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMIS		1,047.90	
2	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022925	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,047.90	
3	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022925 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMPROBAR DE L						1,047.90	
4	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022925	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L						1,047.90	
5	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022925	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L						1,047.90	
6	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022925	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L						1,047.90	
7	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022925	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L						1,047.90	
8	1123-1-000003-000001-000050		MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
DIRECTORA DEL DESARROLLO SOCIAL PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION DE LOS CURSO DE						1,200.00	
9	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL		
DESARROLLO SOCIAL PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION DE LOS CURSO DE						152.10	
* Total-Poliza..: *						4,343.70	4,343.70
D 0000075		15/08/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL DESARROLLO SOCIAL				
PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION DE LOS CURSO DE LOS PROGRAMAS DE HABITAT 2018 (INSUMOS)							
1	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022927	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL DESARROLLO SOCIAL PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMIS						896.00	
2	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022927	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L						896.00	
3	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022927	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L						896.00	
4	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022927	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L						896.00	
5	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022927	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L						896.00	
6	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022927	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L						896.00	
7	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022927	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L						896.00	
8	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL		
DESARROLLO SOCIAL PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION DE LOS CURSO DE						604.00	
9	1123-1-000003-000001-000050		MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
DIRECTORA DEL DESARROLLO SOCIAL PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION DE LOS CURSO DE						1,500.00	
* Total-Poliza..: *						4,188.00	4,188.00
D 0000076		15/08/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO.3529 POR MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL CURSO DE PEINADO Y				
MAQUINAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018							
1	1235-6-000009-000949-000010		CURSO DE PEINADO Y MAQUINALLAJE CERTIFICADA	022938	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
CURSOS DE MAQUILLAJE Y						17,780.16	
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	022938	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
MAQUILLAJ 17,780.16							
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	022938	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
MAQUILLAJ 17,780.16							
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	022938	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
MAQUILLAJ 17,780.16							
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	022938	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
MAQUILLAJ 17,780.16							
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	022938	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
MAQUILLAJ 17,780.16							
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	022938	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
MAQUILLAJ 17,780.16							
8	2112-1-000949-000002-000026		JESUS RAUL GASTELUM SALAZAR			GASJ	
3529 15/08/2018 0002452.44 1.0000 022938			MATERIAL QUE SERA UTIL			17,780.16	
9	2112-1-000949-000002-000026		JESUS RAUL GASTELUM SALAZAR			GASJ	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3529	15/08/2018	0002452.44	1.0000	022938	MATERIAL QUE SERA UTIL	17,780.16
	10	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4	MUNICIPAL 2018	
3529	15/08/2018	0002452.44	1.0000	000000	MATERIAL QUE SERA UTIL	17,780.14
	11	1123-1-000002-000001-000002		AMADA SERRANO MILLAN		
3529	15/08/2018	0002452.44	1.0000	000000	MATERIAL QUE SERA UTIL	0.02
* Total-Poliza..: *						88,900.80
						88,900.80
D 0000077 15/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						
1	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						280.77
2	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						5,694.76
3	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						578.78
4	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						313.37
5	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						9,206.00
6	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						300.00
7	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018			1,000.00
8	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						1,324.00
9	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						5,895.00
10	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						21,073.24
11	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						5,500.00
12	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						332.00
13	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						1,817.00
14	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						900.00
15	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						10,791.00
16	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018			500.00
17	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						208.50
18	1123-1-000001-000001-000020	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018			833.33
19	1123-1-000001-000001-000013	MANUEL MENDEZ GUTIERREZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018			166.67
20	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						90,818.34
21	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						25,093.58
22	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						2,000.00
23	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						222.75
24	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						4,301.96
25	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						764.10
26	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						718.00
27	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						2,500.00
28	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						746.00
29	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE		CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						13,063.00
30	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						12,786.24
31	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						5,500.00
32	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						6,750.00
33	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						17,092.00
34	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						895.00
35	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						100.00
36	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						1,251.00
37	1123-1-000001-000001-000173		AURORA DEL ROCIO LARA FAVELA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						1,166.67
38	1123-1-000001-000001-000001		RODRIGO MEZA ALVAREZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						833.33
39	1123-1-000001-000001-000174		MARISOL CAMPOS MALDONADO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						500.00
40	1123-1-000001-000001-000148		DIANA MARICELA BENITEZ VILLAPA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						166.67
41	1123-1-000001-000001-000160		CELSO GADDIEL DIAZ SAMANOP		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						333.33
42	1123-1-000001-000009-000024		MARIA AZUCENA MARTINEZ ANGULO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						250.00
43	1123-1-000001-000001-000045		GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						333.33
44	1123-1-000001-000001-000041		MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA		CAMPOS.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						500.00
45	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS		CORRIENTE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						65.27
46	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						65,855.11
47	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						18,710.11
48	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						2,000.00
49	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						10,691.38
50	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						11,312.40
51	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						605.02
52	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						37,218.00
53	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						9,490.00
54	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						4,000.00
55	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		2,570.50
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						2,570.50
56	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		39,455.83
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						39,455.83
57	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		104,708.71
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						104,708.71
58	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		10,020.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						10,020.00
59	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,623.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						1,623.00
60	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		19,650.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						19,650.00
61	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		5,144.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						5,144.00
62	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		39,934.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						39,934.00
63	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		1,500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						1,500.00
64	1123-1-000001-000001-000035		RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						500.00
65	1123-1-000001-000001-000083		JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		333.33
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						333.33
66	1123-1-000001-000001-000168		KENIA GOMEZ NORIEGAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		833.33
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						833.33
67	1123-1-000001-000001-000003		DAVID TELLES CARRASCOPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		333.33
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						333.33
68	1123-1-000001-000001-000004		NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		333.33
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						333.33
69	1123-1-000001-000001-000048		IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		833.33
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						833.33
70	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		134,801.36
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						134,801.36
71	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
134,801.36						134,801.36
72	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
134,801.36						134,801.36
73	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
134,801.36						134,801.36
74	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
134,801.36						134,801.36
75	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
134,801.36						134,801.36
76	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,044.95
59,044.95						59,044.95
77	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		59,044.95
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						59,044.95
78	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,044.95
59,044.95						59,044.95
79	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,044.95
59,044.95						59,044.95
80	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,044.95
59,044.95						59,044.95
81	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,044.95
59,044.95						59,044.95
82	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,044.95
59,044.95						59,044.95
83	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,709.02
59,044.95						54,709.02
84	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		54,709.02
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						54,709.02
85	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54,709.02	86	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,709.02	87	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,709.02	88	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,709.02	89	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,709.02	90	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,709.02	91	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	17,089.95	
	92	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,089.95	
	93	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,089.95	
	94	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,089.95	
	95	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,089.95	
	96	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,089.95	
	97	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,089.95	
	98	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,017.45	
	99	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,017.45	
	100	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,017.45	
	101	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,017.45	
	102	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,017.45	
	103	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,017.45	
	104	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,017.45	
	105	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	69,484.70	
	106	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,484.70	
	107	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,484.70	
	108	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,484.70	
	109	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,484.70	
	110	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,484.70	
	111	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,484.70	
	112	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	15,981.02	
15,981.02	113	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	114	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,981.02						
	115	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	116	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	117	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	118	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	119	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	26,364.90	
	120	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
	121	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
	122	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
	123	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
	124	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
	125	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,364.90	
	126	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18,527.10	
	127	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	128	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	129	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	130	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	131	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	132	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	133	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	14,301.34	
	134	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
	135	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
	136	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
	137	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
	138	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
	139	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,301.34	
	140	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	13,338.62	
	141	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,338.62	
	142	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,338.62	
	143	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,338.62	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
144	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	13,338.62					
145	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	13,338.62					
146	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	13,338.62					
147	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023045	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,707.50					
148	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023045	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50					
149	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023045 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50					
150	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023045	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50					
151	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023045 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50					
152	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023045	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50					
153	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023045 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.50					
154	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023045	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	22,222.05					
155	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023045	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,222.05					
156	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023045 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,222.05					
157	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023045	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,222.05					
158	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023045 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,222.05					
159	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023045	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,222.05					
160	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023045 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,222.05					
161	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	25,677.55					
162	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	25,677.55					
163	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	25,677.55					
164	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	25,677.55					
165	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	25,677.55					
166	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	25,677.55					
167	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	25,677.55					
168	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	47,943.26					
169	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	47,943.26					
170	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	47,943.26					
171	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	47,943.26					
172	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	47,943.26					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
173	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 47,943.26						
174	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 47,943.26						
175	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	11,902.59		
176	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				11,902.59		
177	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				11,902.59		
178	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				11,902.59		
179	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				11,902.59		
180	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				11,902.59		
181	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				11,902.59		
182	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	20,645.85		
183	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
184	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
185	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
186	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
187	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
188	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
189	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	16,426.44		
190	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				16,426.44		
191	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				16,426.44		
192	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				16,426.44		
193	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				16,426.44		
194	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				16,426.44		
195	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				16,426.44		
196	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023045	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,897.27		
197	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023045	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
198	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023045 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
199	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023045	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
200	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023045 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
201	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023045	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
202	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023045	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
203	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	21,495.12
204	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
205	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
206	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
207	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
208	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
209	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
210	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023045	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						26,638.68
211	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023045	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.68
212	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023045	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.68
213	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023045	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.68
214	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023045	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.68
215	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023045	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.68
216	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023045	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.68
217	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						3,499.95
218	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,499.95
219	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,499.95
220	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,499.95
221	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,499.95
222	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,499.95
223	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,499.95
224	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,119.90
225	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						4,119.90
226	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						4,119.90
227	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						4,119.90
228	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						4,119.90
229	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						4,119.90
230	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						4,119.90
231	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	32,991.45
LAB	32,991.45	232	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	32,991.45	233	8240-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	32,991.45	234	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	32,991.45	235	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	32,991.45	236	8270-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	32,991.45	237	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	32,991.45	238	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	32,522.25
QUE LAB	32,522.25	239	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	32,522.25	240	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	32,522.25	241	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	32,522.25	242	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	32,522.25	243	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	32,522.25	244	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	32,522.25	245	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	33,989.55
EMPLEADOS QUE LAB		246	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		247	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		248	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		249	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		250	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		251	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		252	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,055.63
LAB	4,055.63	253	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,055.63	254	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,055.63	255	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,055.63	256	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,055.63	257	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,055.63	258	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,055.63	259	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	28,963.56
EMPLEADOS QUE LAB		260	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				28,963.56		
261	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				28,963.56		
262	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				28,963.56		
263	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				28,963.56		
264	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				28,963.56		
265	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				28,963.56		
266	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					9,000.00	
267	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00						
268	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00						
269	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00						
270	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00						
271	8270-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00						
272	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00						
273	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					3,000.00	
274	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,000.00						
275	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,000.00						
276	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,000.00						
277	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,000.00						
278	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,000.00						
279	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,000.00						
280	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					6,563.70	
281	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,563.70						
282	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,563.70						
283	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,563.70						
284	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,563.70						
285	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,563.70						
286	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,563.70						
287	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,850.00	
288	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
289	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
290	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
291	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
292	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
293	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
294	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	826.00	
295	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.00	
296	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.00	
297	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.00	
298	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.00	
299	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.00	
300	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.00	
301	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	712.86	
302	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	712.86	
303	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	712.86	
304	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	712.86	
305	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	712.86	
306	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	712.86	
307	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	712.86	
308	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,719.95	
309	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,719.95		
310	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,719.95		
311	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,719.95		
312	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,719.95		
313	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,719.95		
314	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,719.95		
315	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,254.42	
316	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,254.42	
317	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,254.42	
318	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,254.42	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
319	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,254.42	
320	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,254.42	
321	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,254.42	
322	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		825.84	
323	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					825.84	
324	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					825.84	
325	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					825.84	
326	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					825.84	
327	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					825.84	
328	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					825.84	
329	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		4,566.78	
330	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,566.78	
331	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,566.78	
332	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,566.78	
333	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,566.78	
334	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,566.78	
335	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,566.78	
336	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023045	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					786.30	
337	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023045	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					786.30	
338	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023045 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					786.30	
339	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023045	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					786.30	
340	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023045 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					786.30	
341	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023045	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					786.30	
342	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023045 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					786.30	
343	5113-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					2,000.00	
344	8250-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					2,000.00	
345	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					2,000.00	
346	8260-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					2,000.00	
347	8250-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					2,000.00	
348	8270-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	2,000.00					
	349	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,000.00					
	350	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,618.00
	351	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,618.00
	352	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,618.00
	353	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,618.00
	354	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,618.00
	355	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,618.00
	356	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,618.00
	357	5115-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,494.50
	358	8250-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,494.50					
	359	8240-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,494.50					
	360	8260-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,494.50					
	361	8250-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,494.50					
	362	8270-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,494.50					
	363	8260-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,494.50					
	364	5115-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,536.05
	365	8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,536.05						
	366	8240-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,536.05						
	367	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,536.05						
	368	8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,536.05						
	369	8270-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,536.05						
	370	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,536.05						
	371	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,187.53
	372	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
	373	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
	374	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
	375	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
	376	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
	377	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 4,187.53						
LABORAN EN ESTE	378	5115-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	27,340.48
27,340.48	379	8250-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
27,340.48	380	8240-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
27,340.48	381	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
27,340.48	382	8250-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
27,340.48	383	8270-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
27,340.48	384	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE	385	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,207.36
LAB	386	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	387	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	388	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	389	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	390	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	391	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE	392	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	163,074.75
163,074.75	393	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
163,074.75	394	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
163,074.75	395	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
163,074.75	396	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
163,074.75	397	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
163,074.75	398	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE	399	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,046,426.54
LABORAN EN ESTE	400	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	4,596.88
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	401	2119-1-000016-000009	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	15,173.98
LABORAN EN ESTE	402	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	15,173.98
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	403	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	623.86
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	404	2119-1-000002-000014	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,153.58
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	405	2119-1-000002-000014	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,153.58
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	406	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,266.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	407	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		4,134.45
4,134.45	408	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
	409	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.45	410	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
	411	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.45	412	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
	413	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.45	414	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		8,268.83
8,268.83	415	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	416	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	417	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	418	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	419	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	420	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.83	421	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		10,666.43
10,666.43	422	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.43	423	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.43	424	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.43	425	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.43	426	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.43	427	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	428	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,504.12
LAB	429	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	430	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	431	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	432	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	433	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	434	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	435	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		24,840.53
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	436	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	437	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	24,840.53					
438	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	24,840.53					
439	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	24,840.53					
440	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	24,840.53					
441	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	24,840.53					
442	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES						15,713.23
443	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
444	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
445	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
446	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
447	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
448	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
449	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES						8,268.76
450	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,268.76
451	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,268.76
452	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,268.76
453	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,268.76
454	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,268.76
455	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,268.76
456	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES						4,434.45
457	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
458	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
459	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
460	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
461	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
462	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
463	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES						26,682.19
464	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						26,682.19
465	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						26,682.19
466	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						26,682.19



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 26,682.19	467	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.19	468	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.19	469	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA	470	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24	471	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,641.24	
QUE LAB 19,641.24	472	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24	473	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24	474	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24	475	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24	476	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA	477	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023044	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	478	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023044	PAGO DE SUELDOS A	37,664.85	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	479	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023044 PAGO DE SUELDOS A	37,664.85	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	480	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023044	PAGO DE SUELDOS A	37,664.85	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	481	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023044 PAGO DE SUELDOS A	37,664.85	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	482	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023044	PAGO DE SUELDOS A	37,664.85	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	483	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023044 PAGO DE SUELDOS A	37,664.85	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA	484	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023044	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	485	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023044	PAGO DE	5,738.55	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	486	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023044 PAGO DE	5,738.55	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	487	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023044	PAGO DE	5,738.55	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	488	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023044 PAGO DE	5,738.55	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	489	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023044	PAGO DE	5,738.55	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	490	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023044 PAGO DE	5,738.55	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA	491	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	492	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,804.12	
EMPLEADOS QUE LAB	493	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,804.12	
EMPLEADOS QUE LAB	494	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,804.12	
EMPLEADOS QUE LAB	495	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,804.12	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
496	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
497	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
498	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES					36,663.42	
499	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,663.42	
500	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,663.42	
501	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,663.42	
502	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,663.42	
503	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,663.42	
504	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,663.42	
505	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES					-206.64	
506	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB-206.64						
507	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB-206.64						
508	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB-206.64						
509	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB-206.64						
510	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB-206.64						
511	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB-206.64						
512	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES					162,680.05	
513	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 162,680.05						
514	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 162,680.05						
515	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 162,680.05						
516	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 162,680.05						
517	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 162,680.05						
518	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 162,680.05						
519	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES					4,189.50	
520	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
521	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
522	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
523	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
524	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
525	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,189.50
526	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		31,918.61
527	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,918.61
528	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,918.61
529	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,918.61
530	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,918.61
531	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,918.61
532	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,918.61
533	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		16,486.77
534	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,486.77
535	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,486.77
536	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,486.77
537	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,486.77
538	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,486.77
539	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,486.77
540	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		39,169.27
541	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,169.27
542	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,169.27
543	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,169.27
544	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,169.27
545	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,169.27
546	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,169.27
547	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		56,649.99
548	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,649.99
549	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,649.99
550	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,649.99
551	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,649.99
552	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,649.99
553	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,649.99
554	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023044 PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES 12,002.88						
555	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023044 PAGO DE SUELDOS A		12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
556	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023044 PAGO DE SUELDOS A		12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
557	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023044 PAGO DE SUELDOS A		12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
558	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023044 PAGO DE SUELDOS A		12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
559	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023044 PAGO DE SUELDOS A		12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
560	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023044 PAGO DE SUELDOS A		12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
561	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES 4,134.45						
562	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB 4,134.45						
563	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB 4,134.45						
564	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB 4,134.45						
565	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB 4,134.45						
566	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB 4,134.45						
567	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB 4,134.45						
568	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES 6,993.00						
569	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB 6,993.00						
570	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB 6,993.00						
571	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB 6,993.00						
572	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB 6,993.00						
573	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB 6,993.00						
574	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB 6,993.00						
575	5113-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,000.00
H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES 1,000.00						
576	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
1,000.00						
577	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
1,000.00						
578	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
1,000.00						
579	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
1,000.00						
580	8270-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
1,000.00						
581	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
1,000.00						
582	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES 500.00						
583	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00						
584	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
500.00	585	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	586	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	587	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	588	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA	589	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
250.00	590	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00	
QUE LAB 250.00	591	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	592	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	593	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	594	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	595	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	596	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
1,592.19	597	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,592.19	
1,592.19	598	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,592.19	599	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,592.19	
1,592.19	600	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,592.19	601	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,592.19	
1,592.19	602	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	603	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
590.00	604	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	590.00	
590.00	605	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	606	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	607	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	608	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	609	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	610	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 590.00	611	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	590.00	
LAB 590.00	612	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 590.00	613	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 590.00	614	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 590.00	615	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 590.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 590.00	616	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA	617	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 301.07	618	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	301.07	
QUE LAB 301.07	619	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 301.07	620	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 301.07	621	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 301.07	622	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 301.07	623	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA	624	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023044	PAGO DE SUELDOS A	5,230.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	625	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023044	PAGO DE SUELDOS A	5,230.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	626	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 023044	PAGO DE SUELDOS A	5,230.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	627	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023044	PAGO DE SUELDOS A	5,230.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 023044	PAGO DE SUELDOS A	5,230.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	629	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023044	PAGO DE SUELDOS A	5,230.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	630	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 023044	PAGO DE SUELDOS A	5,230.00	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA	631	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023044	PAGO DE	1,147.71	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	632	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023044	PAGO DE	1,147.71	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	633	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023044	PAGO DE	1,147.71	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	634	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023044	PAGO DE	1,147.71	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	635	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023044	PAGO DE	1,147.71	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	636	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023044	PAGO DE	1,147.71	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	637	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023044	PAGO DE	1,147.71	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA	638	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	171.50	
EMPLEADOS QUE LAB	639	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	171.50	
EMPLEADOS QUE LAB	640	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	171.50	
EMPLEADOS QUE LAB	641	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	171.50	
EMPLEADOS QUE LAB	642	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	171.50	
EMPLEADOS QUE LAB	643	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	171.50	
EMPLEADOS QUE LAB	644	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	171.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				171.50		
645	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	10,873.59	
646	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,873.59	
647	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,873.59	
648	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,873.59	
649	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,873.59	
650	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,873.59	
651	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,873.59	
652	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	837.90	
653	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	837.90	
654	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	837.90	
655	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	837.90	
656	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	837.90	
657	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	837.90	
658	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	837.90	
659	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	4,477.39	
660	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,477.39	
661	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,477.39	
662	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,477.39	
663	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,477.39	
664	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,477.39	
665	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,477.39	
666	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	3,297.36	
667	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
668	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
669	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
670	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
671	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
672	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
673	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	5,075.08	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,075.08	674	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,075.08	675	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,075.08	676	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,075.08	677	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,075.08	678	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,075.08	679	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	680	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	681	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,875.18	
EMPLEADOS QUE LAB	682	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,875.18	
EMPLEADOS QUE LAB	683	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,875.18	
EMPLEADOS QUE LAB	684	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,875.18	
EMPLEADOS QUE LAB	685	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,875.18	
EMPLEADOS QUE LAB	686	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,875.18	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	687	5115-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	
QUE LAB	688	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	
QUE LAB	689	8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	
QUE LAB	690	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	
QUE LAB	691	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	
QUE LAB	692	8270-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	
QUE LAB	693	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	694	5115-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,794.70	
QUE LAB	695	8250-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,794.70	
QUE LAB	696	8240-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,794.70	
QUE LAB	697	8260-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,794.70	
QUE LAB	698	8250-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,794.70	
QUE LAB	699	8270-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,794.70	
QUE LAB	700	8260-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,794.70	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	701	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	1,102.52	
QUE LAB	702	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
QUE LAB	703	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,102.52	704	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
	705	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,102.52	706	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
	707	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,102.52	708	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES					2,249.09	
	709	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,249.09	710	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,249.09	711	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,249.09	712	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,249.09	713	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,249.09	714	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,249.09	715	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES					278.10	
	716	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	717	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	718	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	719	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	720	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	721	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	722	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES					3,317.08	
	723	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	724	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	725	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	726	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	727	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	728	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	729	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES					1,550.46	
	730	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.46	
1,550.46	731	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	732	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.46	
	733	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,550.46	734	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.46	
	735	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,550.46						
	736	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	2,480.67	
	737	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67	
	738	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67	
	739	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67	
	740	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67	
	741	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67	
	742	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67	
	743	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	591.26	
	744	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		591.26
	745	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		591.26
	746	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		591.26
	747	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		591.26
	748	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		591.26
	749	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		591.26
	750	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	4,723.92	
LAB	751	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,723.92	
LAB	752	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,723.92	
LAB	753	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,723.92	
LAB	754	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,723.92	
LAB	755	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,723.92	
LAB	756	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,723.92	
	757	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	2,152.76	
QUE LAB	758	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,152.76	
QUE LAB	759	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,152.76	
QUE LAB	760	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,152.76	
QUE LAB	761	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,152.76	
QUE LAB	762	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,152.76	
QUE LAB	763	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,152.76	
QUE LAB	764	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023044	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES 5,709.93						
765	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023044	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,709.93						
766	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023044	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,709.93						
767	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023044	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,709.93						
768	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023044	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,709.93						
769	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023044	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,709.93						
770	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023044	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,709.93						
771	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023044	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES 1,147.71						
772	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023044	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,147.71						
773	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023044	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,147.71						
774	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023044	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,147.71						
775	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023044	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,147.71						
776	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023044	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,147.71						
777	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023044	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,147.71						
778	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES 1,560.84						
779	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 1,560.84						
780	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 1,560.84						
781	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 1,560.84						
782	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 1,560.84						
783	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 1,560.84						
784	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 1,560.84						
785	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES 4,126.12						
786	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,126.12						
787	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,126.12						
788	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,126.12						
789	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,126.12						
790	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,126.12						
791	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,126.12						
792	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES 19,536.32						
793	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	19,536.32					
794	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,536.32					
795	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,536.32					
796	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,536.32					
797	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,536.32					
798	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,536.32					
799	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES					558.60	
800	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
801	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
802	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
803	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
804	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
805	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
806	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES					5,949.96	
807	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,949.96	
808	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,949.96	
809	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,949.96	
810	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,949.96	
811	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,949.96	
812	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,949.96	
813	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023044	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES					1,841.37	
814	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023044	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,841.37	
815	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023044 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,841.37	
816	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023044	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,841.37	
817	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023044 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,841.37	
818	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023044	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,841.37	
819	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023044 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,841.37	
820	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES					4,401.27	
821	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
822	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,401.27	823	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27	824	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27	825	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27	826	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27	827	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	12,249.32	
	828	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32	
	829	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32	
	830	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32	
	831	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32	
	832	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32	
	833	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32	
	834	5115-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	1,942.97	
	835	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97	
	836	8240-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97	
	837	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97	
	838	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97	
	839	8270-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97	
	840	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97	
	841	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	1,102.52	
	842	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
	843	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
	844	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
	845	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
	846	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
	847	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
	848	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	932.40	
	849	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	932.40	
	850	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	932.40	
	851	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	932.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
852	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	932.40	
853	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	932.40	
854	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	932.40	
* Total-Poliza... *					6,808,078.53	6,808,078.53
D 0000078	15/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	228,578.44	
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	228,578.44	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	228,578.44	
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	228,578.44	
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	228,578.44	
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	228,578.44	
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	228,578.44	
8	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	18,585.00	
9	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,585.00	
10	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,585.00	
11	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,585.00	
12	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,585.00	
13	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,585.00	
14	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,585.00	
15	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	23,774.86	
16	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,774.86	
17	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,774.86	
18	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,774.86	
19	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,774.86	
20	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,774.86	
21	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,774.86	
22	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	236,261.40	
23	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	236,261.40
24	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023186		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	236,261.40
25	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023186		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	236,261.40
26	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023186		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	236,261.40
27	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023186		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	236,261.40
28	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023186		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	236,261.40
29	5115-1-154003-000009-000912-000035		VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023186		PAGO DE SUELDOS A	
					DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	5,656.65
30	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023186		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,656.65
31	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023186		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,656.65
32	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023186		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,656.65
33	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023186		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,656.65
34	8270-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023186		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,656.65
35	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023186		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,656.65
36	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023186		PAGO DE SUELDOS A	
					DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	30,642.09
37	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023186		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,642.09
38	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023186		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,642.09
39	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023186		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,642.09
40	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023186		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,642.09
41	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023186		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,642.09
42	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023186		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,642.09
43	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2	39,596.87
44	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2	7,776.19
45	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2	2,000.00
46	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2	3,267.34
47	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2	2,576.00
48	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2	7,269.00
49	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2	2,668.76
50	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2	7,533.00
51	1123-1-000001-000003-000038		MANUEL PERAZA CHAVEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2	333.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 71 rows of financial entries.

* Total-Poliza..: * 2,178,595.36 2,178,595.36

D 0000079 15/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 9 rows of financial entries related to social security contributions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,600.00	10	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,600.00
2,600.00	12	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	13	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,600.00
2,600.00	14	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	15	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON						11,998.88
11,998.88	16	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
11,998.88	17	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
11,998.88	18	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
11,998.88	19	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
11,998.88	20	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
11,998.88	21	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	22	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON						9,011.00
9,011.00	23	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,011.00	24	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,011.00	25	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,011.00	26	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,011.00	27	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,011.00	28	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	29	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON						2,905.30
DEL 8.5% AL ISSS	30	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,905.30
DEL 8.5% AL ISSS	31	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,905.30
DEL 8.5% AL ISSS	32	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,905.30
DEL 8.5% AL ISSS	33	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,905.30
DEL 8.5% AL ISSS	34	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,905.30
DEL 8.5% AL ISSS	35	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,905.30
	36	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON						2,298.64
2,298.64	37	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,298.64	38	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,298.64	39	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,298.64	40	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64	41	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64	42	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	43	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,673.43	
ISSS 14,673.43	44	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 14,673.43	45	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 14,673.43	46	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 14,673.43	47	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 14,673.43	48	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 14,673.43	49	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	50	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,281.90	
5,281.90	51	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,281.90	52	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,281.90	53	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,281.90	54	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,281.90	55	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,281.90	56	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS	57	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,887.68	
8.5% AL ISSS	58	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS	59	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS	60	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS	61	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS	62	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS	63	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	64	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	27,660.26	
27,660.26	65	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
27,660.26	66	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
27,660.26	67	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
27,660.26	68	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
27,660.26	69	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
27,660.26	70	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	5114-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON						2,541.45
2,541.45	72	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45	73	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45	74	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45	75	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45	76	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45	77	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	78	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,967.23
ISSS 6,967.23	79	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,967.23
ISSS 6,967.23	80	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,967.23
ISSS 6,967.23	81	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,967.23
ISSS 6,967.23	82	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,967.23
ISSS 6,967.23	83	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,967.23
ISSS 6,967.23	84	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,967.23
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	85	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,606.55
ISSS 5,606.55	86	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,606.55
ISSS 5,606.55	87	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,606.55
ISSS 5,606.55	88	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,606.55
ISSS 5,606.55	89	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,606.55
ISSS 5,606.55	90	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,606.55
ISSS 5,606.55	91	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,606.55
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	92	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y		7,883.29
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	93	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y		7,883.29
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	94	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y		7,883.29
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	95	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y		7,883.29
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	96	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y		7,883.29
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	97	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y		7,883.29
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	98	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y		7,883.29
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	99	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023397	REGISTRO DE		4,261.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	100	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,261.07
	101	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,261.07
	102	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,261.07
	103	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,261.07
	104	8270-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,261.07
	105	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,261.07
	106	5114-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	1,326.68
	107	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68
	108	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68
	109	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68
	110	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68
	111	8270-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68
	112	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68
	113	5114-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	10,597.95
	114	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,597.95
	115	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,597.95
	116	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,597.95
	117	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,597.95
	118	8270-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,597.95
	119	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,597.95
	120	5114-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	32,499.22
	121	8250-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,499.22
	122	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,499.22
	123	8260-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,499.22
	124	8250-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,499.22
	125	8270-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,499.22
	126	8260-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,499.22
	127	5114-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	2,023.44
	128	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,023.44
	129	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,023.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 8.5% AL ISSS	2,023.44					
130	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	2,023.44					
131	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	2,023.44					
132	8270-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	2,023.44					
133	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	2,023.44					
134	5114-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		4,221.97	
135	8250-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	4,221.97					
136	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	4,221.97					
137	8260-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	4,221.97					
138	8250-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	4,221.97					
139	8270-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	4,221.97					
140	8260-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	4,221.97					
141	5114-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		8,218.63	
142	8250-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	8,218.63					
143	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	8,218.63					
144	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	8,218.63					
145	8250-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	8,218.63					
146	8270-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	8,218.63					
147	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	8,218.63					
148	5114-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023397		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		3,805.28	
149	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023397		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28					
150	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 023397		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28					
151	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023397		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28					
152	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 023397		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28					
153	8270-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023397		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28					
154	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 023397		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28					
155	5114-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON				10,312.98	
156	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
157	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
10,312.98						
158	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
159	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 023397		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,312.98						
	160	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,312.98
	161	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
10,312.98						
	162	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,859.17
	163	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,859.17
	164	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,859.17
	165	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,859.17
	166	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,859.17
	167	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,859.17
	168	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,859.17
	169	5114-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14
	170	8250-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14
	171	8240-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14
	172	8260-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14
	173	8250-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14
	174	8270-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14
	175	8260-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14
	176	5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	81,666.52
	177	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	81,666.52
	178	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	81,666.52
	179	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	81,666.52
	180	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	81,666.52
	181	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	81,666.52
	182	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	81,666.52
	183	5114-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	595.00
	184	8250-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	595.00
	185	8240-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	595.00
	186	8260-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	595.00
	187	8250-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	595.00
	188	8270-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	595.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
189	8260-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 595.00		
190	5114-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	700.40	
191	8250-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 700.40		
192	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 700.40		
193	8260-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 700.40		
194	8250-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 700.40		
195	8270-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 700.40		
196	8260-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 700.40		
197	5114-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	5,608.54	
198	8250-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 5,608.54		
199	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 5,608.54		
200	8260-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 5,608.54		
201	8250-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 5,608.54		
202	8270-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 5,608.54		
203	8260-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 5,608.54		
204	5114-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	5,528.89	
205	8250-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 5,528.89		
206	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 5,528.89		
207	8260-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 5,528.89		
208	8250-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 5,528.89		
209	8270-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 5,528.89		
210	8260-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 5,528.89		
211	5114-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	6,481.18	
212	8250-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,481.18		
213	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,481.18		
214	8260-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,481.18		
215	8250-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,481.18		
216	8270-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,481.18		
217	8260-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,481.18		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
218	5114-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON					689.47	
689.47	219	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47	220	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47	221	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47	222	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47	223	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47	224	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47	225	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON					6,112.57	
6,112.57	226	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
6,112.57	227	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
6,112.57	228	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
6,112.57	229	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
6,112.57	230	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
6,112.57	231	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
6,112.57	232	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON					1,530.00	
1,530.00	233	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00	234	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00	235	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00	236	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00	237	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00	238	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00	239	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO					122,906.36	
122,906.36	240	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO					124,293.37	
124,293.37	241	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO					40,575.41	
40,575.41	242	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO					41,091.11	
41,091.11						
				* Total-Poliza..: *	1,315,465.00	1,315,465.00

D 0000080 15/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.50 M DE 10" CAL. 3/16" BRAZO DE 5.00 M INCLUYE 1 SEÑAL SII DE 56X78 CON LEYENDAS A) CALLE ANGEL FLORES B) AV. PEDRO INFANTE Y UN SEÑAL DE 71X71 CMS SR-34 USE EL CINTURON DE SEGURIDAD (2 PIEZAS) EN ALTA INTENSIDAD, CON CARGO A FORTAMUN (2017)

1	1235-3-000009-000912-000006	SEMAFORO EN CALLE ANGEL FLORES Y AV. PEDRO INFANTE EN LA CRUZ, ELOTA.022964	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.5	144,768.00
2	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022964	ESTRUCTURA PARA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						144,768.00
	3	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022964 ESTRUCTURA PARA		144,768.00
	4	8260-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022964 ESTRUCTURA PARA		144,768.00
	5	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022964 ESTRUCTURA PARA		144,768.00
	6	8270-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022964 ESTRUCTURA PARA		144,768.00
	7	8260-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022964 ESTRUCTURA PARA		144,768.00
	8	1235-3-000009-000912-000006	SEMAFORO EN CALLE ANGEL FLORES Y AV. PEDRO INFANTE EN LA CRUZ, ELOTA.	022964 ESTRUCTURA		92,916.00
	9	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022964 ESTRUCTURA PARA		92,916.00
	10	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022964 ESTRUCTURA PARA		92,916.00
	11	8260-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022964 ESTRUCTURA PARA		92,916.00
	12	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022964 ESTRUCTURA PARA		92,916.00
	13	8270-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022964 ESTRUCTURA PARA		92,916.00
	14	8260-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022964 ESTRUCTURA PARA		92,916.00
	15	2112-1-000009-000912-000159	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A DE C.V.		CMD	237,684.00
1433 14/08/2018 0000032784 1.0000 022964			ESTRUCTURA PARA SEMAFO			
	16	2112-1-000009-000912-000159	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A DE C.V.		CMD	237,684.00
1433 14/08/2018 0000032784 1.0000 022964			ESTRUCTURA PARA SEMAFO			
	17	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			
1433 14/08/2018 0000032784 1.0000 022964			ESTRUCTURA PARA SEMAFO			
						* Total-Poliza..: *
						1,188,420.00
						1,188,420.00
D 0000081	15/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *
						0.00
						0.00
D 0000082	15/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *
						0.00
						0.00
D 0000083	15/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *
						0.00
						0.00
D 0000084	15/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *
						0.00
						0.00
D 0000085	15/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *
						0.00
						0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000086	15/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000087	16/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		243358 25/06/2018 0000000880	1 022039	6,380.00	
2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022039 SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI			5,220.00		
3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022039 SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI			5,220.00		
4	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022039 SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI			5,220.00		
5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022039 SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI			5,220.00		
6	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022039 SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI			1,160.00		
7	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022039 SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI			1,160.00		
8	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022039 SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI			1,160.00		
9	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022039 SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI			1,160.00		
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			6,380.00	
* Total-Poliza..: *						19,140.00	19,140.00
D 0000088	16/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-036-CP-2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CEREZO Y CAPIRO EN EL TRACCIONAMIENTO BOSQUES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A RAMO 33.				
1	1235-3-000009-000911-003238	FRACCIONAMIENTO BOSQUES AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CEREZO Y CAPIRO022898 ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-036-CP-			397,876.11		
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022898 ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-036-				397,876.11	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 022898 ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-036-				397,876.11	
4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022898 ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-036-				397,876.11	
5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 022898 ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-036-				397,876.11	
6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022898 ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-036-				397,876.11	
7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 022898 ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-036-				397,876.11	
8	2112-1-000009-000911-000155	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SINALOA S.A. DE C.V.				PCE1	
A332 14/08/2018 0054879.46 1.0000 022898	ESTIMACION No. 01 NORM	397,876.11					
9	2112-1-000009-000911-000155	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SINALOA S.A. DE C.V.				PCE1	
A332 14/08/2018 0054879.46 1.0000 022898	ESTIMACION No. 01 NORM	397,876.11					
10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018				PCE1	
A332 14/08/2018 0054879.46 1.0000 022898	ESTIMACION No. 01 NORM	397,876.11					
* Total-Poliza..: *						1,989,380.55	1,989,380.55
D 0000089	16/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES ,TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018				
1	2117-1-000002-000001	EMMA VEGA MILLA (ARREND.)PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES ,TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			460.00		
2	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSASPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	650.00	
3	2117-1-000002-000044		MARIA DE JESUS TORRES OTEROPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	157.00	
4	2117-1-000002-000047		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	200.00	
5	2117-1-000002-000048		AMADA SERRANO MILLAN PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	2,095.00	
6	2117-1-000002-000049		GUADALUPE NORIEGA SALAZARPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	1,160.00	
7	2117-1-000002-000050		LUCILA QUIÑONEZ VELARDEPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	566.00	
8	2117-1-000002-000051		ALMA DELIA MEZA FLORESPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	150.00	
9	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	72,587.00	
10	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	3,568.00	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	400,432.00	
12	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	13,741.00	
13	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		TERCEROS Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	312,234.00	
* Total-Poliza..: *						404,000.00	404,000.00
D 0000090 16/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION DE OBRA: BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLES SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO HAE-006-CRP-2018, CON CARGO A FORTAMUN 2018							
1	1235-3-000009-000912-000005		LA CRUZ ELOTA BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ022897		ESTIMACION DE OBRA: BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLES S	1,494,956.16	
2	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022897		BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE	1,494,956.16	
3	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022897		BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE	1,494,956.16	
4	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022897		BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE	1,494,956.16	
5	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022897		BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE	1,494,956.16	
6	8270-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022897		BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE	1,494,956.16	
7	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022897		BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE	1,494,956.16	
8	2112-1-000009-000912-000157		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE SA DE CV			EDI	
433 14/08/2018 0206200.85 1.0000 022897			ESTIMACION DE OBRA: BA			1,494,956.16	
9	2112-1-000009-000912-000157		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE SA DE CV			EDI	
433 14/08/2018 0206200.85 1.0000 022897			ESTIMACION DE OBRA: BA			1,494,956.16	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			EDI	
433 14/08/2018 0206200.85 1.0000 022897			ESTIMACION DE OBRA: BA			1,494,956.16	
* Total-Poliza..: *						7,474,780.80	7,474,780.80
D 0000091 16/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-035-CP2018/A PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							
1	1235-3-000009-000911-003226		FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES, LA CRUZ AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO022941		ESTIMACION1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-035-CP2018/A	88,244.65	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022941		ESTIMACION1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-035-CP2018	88,244.65	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 022941		ESTIMACION1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-035-CP2018		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88,244.65	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022941	ESTIMACION1 (NORMAL)	DEL CONTRATO HAE-035-CP2018	
88,244.65	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022941	ESTIMACION1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-035-CP2018	
88,244.65	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022941	ESTIMACION1 (NORMAL)	DEL CONTRATO HAE-035-CP2018	
88,244.65	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	022941	ESTIMACION1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-035-CP2018	
88,244.65	8	2112-1-000009-000911-000154	CONSTRUMAQUINAS R&C SA DE CV			CR&
68 15/08/2018 0012171.68 1.0000 022941			ESTIMACION1 (NORMAL)	88,244.65		
68 15/08/2018 0012171.68 1.0000 022941			ESTIMACION1 (NORMAL)	88,244.65		CR&
68 15/08/2018 0012171.68 1.0000 022941			ESTIMACION1 (NORMAL)	88,244.65		
68 15/08/2018 0012171.68 1.0000 022941			ESTIMACION1 (NORMAL)	88,244.65		CR&
				* Total-Poliza..: *	441,223.25	441,223.25
D 0000092	16/08/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000093	16/08/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000094	16/08/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000095	17/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018			
1 2112-1-000002-000207	ISMAEL MORAN ACOSTA MOAI		A-973 20/01/2018 0000000800	1 019205	5,800.00	
2 8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019205	SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H.			5,800.00	
3 8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019205	SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H.			5,800.00	
4 8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019205	SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H.			5,800.00	
5 8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019205	SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H.			5,800.00	
6 1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018			5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	17,400.00	17,400.00
DC 0000136	13/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1 8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022832	ARTICULO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			2,192.40	
2 8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022832	ARTICULO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			2,192.40	
				* Total-Poliza..: *	2,192.40	2,192.40
DC 0000137	13/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022833 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 678.60				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022833 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 678.60				
* Total-Poliza..: *						678.60	678.60
DC 0000138 13/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022834 ARTICULOS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 10,556.00				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022834 ARTICULOS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 10,556.00				
* Total-Poliza..: *						10,556.00	10,556.00
DC 0000139 13/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022835 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C 928.00				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022835 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C 928.00				
* Total-Poliza..: *						928.00	928.00
DC 0000140 13/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022836 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO 66.00				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022836 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO 66.00				
* Total-Poliza..: *						66.00	66.00
DC 0000141 13/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022837 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER 768.00				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022837 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER 768.00				
* Total-Poliza..: *						768.00	768.00
DC 0000142 13/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022838 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO 580.00				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022838 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO 580.00				
* Total-Poliza..: *						580.00	580.00
DC 0000143 13/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022839	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00001	174.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022839	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00001	174.00	
* Total-Poliza..: *						174.00	174.00
DC 0000144	13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022840	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	174.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022840	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	174.00	
* Total-Poliza..: *						174.00	174.00
DC 0000145	13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022841	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	208.80	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022841	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	208.80	
* Total-Poliza..: *						208.80	208.80
DC 0000146	13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022842	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11	127.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022842	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11	127.60	
* Total-Poliza..: *						127.60	127.60
DC 0000147	13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022843	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	174.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022843	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	174.00	
* Total-Poliza..: *						174.00	174.00
DC 0000148	13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOOGIA.				
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022845	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO	98.60	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022845	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO	98.60	
* Total-Poliza..: *						98.60	98.60
DC 0000149	13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022846	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OP	174.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022846	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OP	174.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						174.00	174.00
DC 0000150	13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022847	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	255.20		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022847	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	255.20	
* Total-Poliza..: *						255.20	255.20
DC 0000151	13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JNP64484, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022848	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN	139.20		
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022848	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN	139.20	
* Total-Poliza..: *						139.20	139.20
DC 0000152	13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNGHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022849	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	2,436.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022849	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	2,436.00	
* Total-Poliza..: *						2,436.00	2,436.00
DC 0000153	13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022850	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	324.80		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022850	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	324.80		
* Total-Poliza..: *						324.80	324.80
DC 0000154	13/08/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, TABLONES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, TABLONES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD EN ESTA CABECERA MUNI	6,150.02		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, TABLONES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD EN ESTA CABECERA MUNI	6,150.02		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, TABLONES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD EN ESTA CABECERA MUNI	450.00		
4	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, TABLONES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD EN ESTA CABECERA MUNI	450.00		
* Total-Poliza..: *						6,600.02	6,600.02
DC 0000155	13/08/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022853	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA	98.60		
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022853	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA	98.60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						98.60	98.60
DC 0000156 13/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022854	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 4,993.80				4,993.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022854	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1				4,993.80
* Total-Poliza..: *						4,993.80	4,993.80
DC 0000157 13/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022855	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO 1,125.20				1,125.20
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022855	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO 1,125.20				1,125.20
* Total-Poliza..: *						1,125.20	1,125.20
DC 0000158 13/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO.							
1	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022856	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO. 3,316.44				3,316.44
2	8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022856	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO. 3,316.44				3,316.44
* Total-Poliza..: *						3,316.44	3,316.44
DC 0000159 13/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JNP64484, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022857	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN 295.80				295.80
2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022857	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN				295.80
* Total-Poliza..: *						295.80	295.80
DC 0000160 13/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022858	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 278.40				278.40
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022858	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-				278.40
* Total-Poliza..: *						278.40	278.40
DC 0000161 13/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JNP64484, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022859	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN 406.00				406.00
2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022859	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN				406.00
* Total-Poliza..: *						406.00	406.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000162 13/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022860		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	1,683.39	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022860		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	1,683.39	
* Total-Poliza..: *						1,683.39	1,683.39
DC 0000163 13/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022861		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	974.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022861		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	974.40	
* Total-Poliza..: *						974.40	974.40
DC 0000164 13/08/2018 12:00:00a. m.TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022862		TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIE	5,358.75	
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022862		TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIE	5,358.75	
* Total-Poliza..: *						5,358.75	5,358.75
DC 0000165 13/08/2018 12:00:00a. m.TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1606 DN QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DELA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO ALA MISMA							
1	8240-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES022863		TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1606 DN QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DELA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO ALA MISMA	6,632.25	
2	8220-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES022863		TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1606 DN QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DELA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO ALA MISMA	6,632.25	
* Total-Poliza..: *						6,632.25	6,632.25
DC 0000166 13/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022864		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CO	11,120.94	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022864		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CO	11,120.94	
* Total-Poliza..: *						11,120.94	11,120.94
DC 0000167 13/08/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022865		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CO	6,313.45	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022865		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CO	6,313.45	
* Total-Poliza..: *						6,313.45	6,313.45
DC 0000168 13/08/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 1 (NORMAL) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-PR-2018/A DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022866	ESTIMACION No. 1 (NORMAL)	RELATIVA AL CONTRATO No.		
HAE-PR-2018/A DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNI						292,927.29	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	022866	ESTIMACION No. 1 (NORMAL)	RELATIVA AL CONTRATO No.	
HAE-PR-2018/A DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNI						292,927.29	
* Total-Poliza..: *						292,927.29	292,927.29
DC 0000169	13/08/2018	12:00:00a. m.	ESTIMACION No. 1 DE OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA " NUEVA CREACION " DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No.			
HAE04-PR-2018, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.							
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES022867	ESTIMACION No. 1 DE OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA " NUEVA CREACION " DE LA COMUN	1,355,729.54	
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	022867	ESTIMACION No. 1 DE OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA " NUEVA CREACION " DE LA COMUN	
						1,355,729.54	
* Total-Poliza..: *						1,355,729.54	1,355,729.54
DC 0000170	13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCE C14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022868	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCE C14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-0000	545.20		
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022868	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCE C14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-0000	545.20	
* Total-Poliza..: *						545.20	545.20
DC 0000171	13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022869	MATERIAL NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	1,937.20		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022869	MATERIAL NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	1,937.20		
* Total-Poliza..: *						1,937.20	1,937.20
DC 0000172	13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL (FORMATOS DE INVENTARIOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TRANSITO PARA TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022870	MATERIAL (FORMATOS DE INVENTARIOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TRANSITO PARA TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,784.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022870	MATERIAL (FORMATOS DE INVENTARIOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TRANSITO PARA TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,784.00		
* Total-Poliza..: *						2,784.00	2,784.00
DC 0000173	13/08/2018	12:00:00a. m.	APOYO EN IMPERMEABILIZANTE QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. ELIZABETH MARYLIN MANJARREZ BARRAZA PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU CASA YA QUE ES PERSONA DE ES CASOS RECURSOS CON CARGO A PRESIDENCIA MUNICIPAL				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022871	APOYO EN IMPERMEABILIZANTE QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. ELIZABETH MARYLIN MANJARREZ BARRAZA PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU CASA	770.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022871	APOYO EN IMPERMEABILIZANTE QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. ELIZABETH MARYLIN MANJARREZ BARRAZA PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU CASA	770.00	
* Total-Poliza..: *						770.00	770.00
DC 0000174	13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022872	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA			COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045		CON C	11,462.34
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022872	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA			COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045		CON C	11,462.34
* Total-Poliza..: *						11,462.34
11,462.34						
DC 0000175 13/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022873	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE	
MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y						3,607.60
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022873	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE	
MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y						3,607.60
* Total-Poliza..: *						3,607.60
3,607.60						
DC 0000176 13/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON SERIE 1GNEC13TXSJ103086 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022874	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON	1,914.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022874	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON	1,914.00
* Total-Poliza..: *						1,914.00
1,914.00						
DC 0000177 13/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022875	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER						1,769.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022875	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER						1,769.00
* Total-Poliza..: *						1,769.00
1,769.00						
DC 0000178 13/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022876	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER						371.20
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022876	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER						371.20
* Total-Poliza..: *						371.20
371.20						
DC 0000179 13/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN APOYO AL C. RODOLFO YURIAR DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022877	MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN APOYO	
AL C. RODOLFO YURIAR DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						7,885.75
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022877	MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN APOYO	
AL C. RODOLFO YURIAR DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						7,885.75
* Total-Poliza..: *						7,885.75
7,885.75						
DC 0000181 13/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100054, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022879	SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100054, ADSCRITA ALA DIRECCION DE						1,260.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100054, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P 1,260.00		
* Total-Poliza..: *						1,260.00	1,260.00
DC 0000183	13/08/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO A LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ				
1	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022881 COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO A LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ		300.44		
2	8220-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022881 COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO A LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ		300.44		
* Total-Poliza..: *						300.44	300.44
DC 0000184	13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022882 MATERIAL QUE SERA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,044.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022882 MATERIAL QUE SERA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,044.00		
* Total-Poliza..: *						1,044.00	1,044.00
DC 0000185	13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022883 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		2,297.98		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022883 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		2,297.98		
* Total-Poliza..: *						2,297.98	2,297.98
DC 0000186	13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.				
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022884 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO T		350.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022884 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO T		350.00		
* Total-Poliza..: *						350.00	350.00
DC 0000187	13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETO DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022885 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETO DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		696.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022885 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETO DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		696.00		
* Total-Poliza..: *						696.00	696.00
DC 0000188	13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022886 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		238.96		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022886 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		238.96		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						238.96	238.96
DC 0000189		13/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	5,295.40		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	5,295.40		
* Total-Poliza..: *						5,295.40	5,295.40
DC 0000190		13/08/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MODULO DE INFORMACION PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE DICHA AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
1	8240-2-211002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR022888 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MODULO DE INFORMACION PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE DICHA AREA, CON CARGO A OFIC	4,315.20		
2	8220-2-211002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR022888 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MODULO DE INFORMACION PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE DICHA AREA, CON CARGO A OFIC	4,315.20		
* Total-Poliza..: *						4,315.20	4,315.20
DC 0000191		13/08/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO (COMIDA) CON EL LIC. SERGIO TORRES FELIX SOBRE EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN APOYO A LOS PESCADORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
1	8240-3-385002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022889 PARA SU CONSUMO (COMIDA) CON EL LIC. SERGIO TORRES FELIX SOBRE EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN APOYO A LOS PESCADORES, CON CARGO ALA DIR	1,605.00		
2	8220-3-385002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022889 PARA SU CONSUMO (COMIDA) CON EL LIC. SERGIO TORRES FELIX SOBRE EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN APOYO A LOS PESCADORES, CON CARGO ALA DIR	1,605.00		
* Total-Poliza..: *						1,605.00	1,605.00
DC 0000192		13/08/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO (COMIDA) CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018 DE APOYO A PESCADORES, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
1	8240-3-385002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022890 PARA SU CONSUMO (COMIDA) CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018 DE APOYO A PESCADORES, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,605.00		
2	8220-3-385002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022890 PARA SU CONSUMO (COMIDA) CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018 DE APOYO A PESCADORES, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,605.00		
* Total-Poliza..: *						1,605.00	1,605.00
DC 0000193		13/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000199		13/08/2018	12:00:00a. m.	ESTIMACION DE OBRA: BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLES SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO HAE-006-CRP-2018, CON CARGO A FORTAMUN 2018			
1	8240-6-625009-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022897 ESTIMACION DE OBRA: BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLES SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO HAE-	1,494,956.16		
2	8220-6-625009-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022897 ESTIMACION DE OBRA: BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLES SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO HAE-	1,494,956.16		
* Total-Poliza..: *						1,494,956.16	1,494,956.16
DC 0000200		13/08/2018	12:00:00a. m.	ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-036-CP-2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CEREZO Y CAPIRO EN EL TRACCIONAMIENTO BOSQUES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A RAMO 33.			
1	8240-6-616002-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES022898 ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-036-CP-2018/A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CEREZO Y CAPIRO EN EL TRACC						397,876.11	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES022898 ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-036-CP-2018/A					
DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CEREZO Y CAPIRO EN EL TRACC						397,876.11	
* Total-Poliza..: *						397,876.11	397,876.11
DC 0000202	13/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000205 13/08/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARIA J. VAZQUEZ C.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION					
DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						522.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION					
DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						522.00	
* Total-Poliza..: *						522.00	522.00
DC 0000213 14/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	8240-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022912 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO					
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE						86,819.00	
2	8220-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022912 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO					
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE						86,819.00	
* Total-Poliza..: *						86,819.00	86,819.00
DC 0000214 14/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	8240-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022913 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO					
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						35,187.00	
2	8220-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022913 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO					
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						35,187.00	
* Total-Poliza..: *						35,187.00	35,187.00
DC 0000215 14/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	8240-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022914 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO					
MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						33,975.00	
2	8220-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022914 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO					
MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						33,975.00	
* Total-Poliza..: *						33,975.00	33,975.00
DC 0000216 14/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022915 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO					
MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						215,819.00	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022915 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO					
MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						215,819.00	
* Total-Poliza..: *						215,819.00	215,819.00
DC 0000217 14/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022916 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						380,214.55
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022916	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		380,214.55
MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						380,214.55
* Total-Poliza..: *						380,214.55
DC 0000218 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 (RESERVA DE AGUINALDOS 2018)						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022917	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		50,000.00
MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 (RESERVA DE AGUINALDOS						50,000.00
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS022917	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		50,000.00
MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 (RESERVA DE AGUINALDOS						50,000.00
* Total-Poliza..: *						50,000.00
DC 0000222 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL, AL C. AMDRES SANCHEZ LOPEZ, POR SU SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, LOGRO OBTENIDO A TRAVEZ DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO.						
1	8240-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022921	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL,		59,377.92
AL C. AMDRES SANCHEZ LOPEZ, POR SU SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						59,377.92
2	8220-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022921	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL,		59,377.92
AL C. AMDRES SANCHEZ LOPEZ, POR SU SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						59,377.92
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022921	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL,		50,000.00
AL C. AMDRES SANCHEZ LOPEZ, POR SU SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						50,000.00
4	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022921	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL,		50,000.00
AL C. AMDRES SANCHEZ LOPEZ, POR SU SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						50,000.00
* Total-Poliza..: *						109,377.92
DC 0000223 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, AL JUSGADO OCTVO DE DISTRITO, A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE JUICIO DE LOS POLICIAS.						
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022922	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA ALMA		547.10
ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, AL JUSG						547.10
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022922	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA ALMA		547.10
ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, AL JUSG						547.10
* Total-Poliza..: *						547.10
DC 0000224 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OIFICAL MAYOR EN SALIDA A LA CIDAD DE CULIACAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y AYUNTAMIENTO DE CULIACAN.						
1	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022923	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH		766.88
MARTINEZ CALDERON, OIFICAL MAYOR EN SALIDA A LA CIDAD DE CULIACAN, A ENTREGA DE DOCUMENT						766.88
2	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022923	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH		766.88
MARTINEZ CALDERON, OIFICAL MAYOR EN SALIDA A LA CIDAD DE CULIACAN, A ENTREGA DE DOCUMENT						766.88
* Total-Poliza..: *						766.88
DC 0000225 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A TRAMITES EN LA SRIA. DE ESTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LA SECRETARIA DE ECONOMIA DEL.						
1	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022924	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		2,143.68
ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H						2,143.68
2	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022924	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		2,143.68
ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H						2,143.68
* Total-Poliza..: *						2,143.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000226 15/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL DESARROLLO SOCIAL PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION DE LOS CURSO DE LOS PROGRAMAS DE HABITAT 2018							
1	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022925	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL DESARROLLO SOCIAL PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION DE LOS CU	1,047.90		
2	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022925	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL DESARROLLO SOCIAL PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION DE LOS CU	1,047.90		
* Total-Poliza..: *						1,047.90	1,047.90
DC 0000227 15/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, COMO JEFA DEL DEPTO. DE EGREGOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022926	PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, COMO JEFA DEL DEPTO. DE EGREGOS Y CONTROL PR	12,147.52		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022926	PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, COMO JEFA DEL DEPTO. DE EGREGOS Y CONTROL PR	12,147.52		
* Total-Poliza..: *						12,147.52	12,147.52
DC 0000228 15/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL DESARROLLO SOCIAL PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION DE LOS CURSO DE LOS PROGRAMAS DE HABITAT 2018 (INSUMOS)							
1	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022927	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL DESARROLLO SOCIAL PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION DE LOS CU	896.00		
2	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022927	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL DESARROLLO SOCIAL PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION DE LOS CU	896.00		
* Total-Poliza..: *						896.00	896.00
DC 0000229 15/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL. LIC. KARINA DEL RCIO MUÑOZ CARRASCO DE ES E H. AYUNTAMIENTO.							
1	8240-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022928	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL. LIC. KARINA DEL RCIO MUÑOZ CARRASCO DE ES E H. AYUNTAMIENTO.	1,180.00		
2	8220-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022928	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL. LIC. KARINA DEL RCIO MUÑOZ CARRASCO DE ES E H. AYUNTAMIENTO.	1,180.00		
3	8240-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022928	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL. LIC. KARINA DEL RCIO MUÑOZ CARRASCO DE ES E H. AYUNTAMIENTO.	1,055.00		
4	8220-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022928	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL. LIC. KARINA DEL RCIO MUÑOZ CARRASCO DE ES E H. AYUNTAMIENTO.	1,055.00		
* Total-Poliza..: *						2,235.00	2,235.00
DC 0000231 15/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE L 2018.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022930	PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	6,728.00		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022930	PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	6,728.00		
* Total-Poliza..: *						6,728.00	6,728.00
DC 0000233 14/08/2018 12:00:00a. m. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN LOS CENTROS PUBLICOS Y DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022932	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN LOS CENTROS PUBLICOS Y DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CORRESPONDIENTE	190,000.00		
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022932	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN LOS CENTROS PUBLICOS Y DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CORRESPONDIENTE	190,000.00		
* Total-Poliza..: *						190,000.00	190,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000238 14/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE MAQUILLAJE Y PEINADO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022937		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE MAQUILLAJE Y PEINADO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	18,174.95
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022937		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE MAQUILLAJE Y PEINADO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	18,174.95
* Total-Poliza..: *						18,174.95
DC 0000239 14/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE MAQUILLAJE Y PEINADO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022938		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE MAQUILLAJE Y PEINADO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	17,780.16
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022938		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE MAQUILLAJE Y PEINADO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	17,780.16
* Total-Poliza..: *						17,780.16
DC 0000240 14/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022939		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	9,424.93
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022939		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	9,424.93
* Total-Poliza..: *						9,424.93
DC 0000241 14/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022940		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	12,396.92
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022940		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	12,396.92
* Total-Poliza..: *						12,396.92
DC 0000242 14/08/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-035-CP2018/A PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022941		ESTIMACION1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-035-CP2018/A PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES CIUDAD DE LA	88,244.65
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES022941		ESTIMACION1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-035-CP2018/A PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES CIUDAD DE LA	88,244.65
* Total-Poliza..: *						88,244.65
DC 0000243 14/08/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022942		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 100,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022942		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 100,000.00	
* Total-Poliza..: *						100,000.00
DC 0000244 14/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022943 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
			PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPAL			707.60	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022943 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
			PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPAL			707.60	
* Total-Poliza..: *						707.60	707.60
DC 0000245	14/08/2018	12:00:00a. m.	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL				
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018				
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022944 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE			
			NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018			19,720.00	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022944 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE			
			NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018			19,720.00	
* Total-Poliza..: *						19,720.00	19,720.00
DC 0000246	14/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS PROPORCIONADOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE LAS				
			ELECCIONES 2018, CON CARGO A SECRETARIA				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022945 CONSUMOS PROPORCIONADOS A LOS ELEMENTOS DE			
			SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE LAS ELECCIONES 2018, CON CARGO A SECRETARIA			16,646.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022945 CONSUMOS PROPORCIONADOS A LOS ELEMENTOS DE			
			SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE LAS ELECCIONES 2018, CON CARGO A SECRETARIA			16,646.00	
* Total-Poliza..: *						16,646.00	16,646.00
DC 0000247	14/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR				
			TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL, CON CARGO A SECRETARIA				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022946 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL			
			AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL, CON C			1,299.20	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022946 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL			
			AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL, CON C			1,299.20	
* Total-Poliza..: *						1,299.20	1,299.20
DC 0000248	14/08/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN				
			ESTE MUNICIPIO DE ELOTA DEL DIA 10 DE JULIO AL 24 DE JULIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022947 PARA SU CONSUMO EL			
			CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA DEL DIA 10 DE JULIO AL 24 DE			27,932.80	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022947 PARA SU CONSUMO EL			
			CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA DEL DIA 10 DE JULIO AL 24 DE			27,932.80	
* Total-Poliza..: *						27,932.80	27,932.80
DC 0000249	14/08/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN				
			ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022948 PARA SU CONSUMO EL			
			CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE JULIO AL 14 DE			36,946.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022948 PARA SU CONSUMO EL			
			CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE JULIO AL 14 DE			36,946.00	
* Total-Poliza..: *						36,946.00	36,946.00
DC 0000251	14/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA				
			INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022950 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003			5,057.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022950 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003			5,057.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						5,057.60	5,057.60
DC 0000252	14/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022951		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	4,941.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022951	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	4,941.60	
* Total-Poliza..: *						4,941.60	4,941.60
DC 0000253	14/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M11781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022952		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SE	3,567.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022952	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SE	3,567.00	
* Total-Poliza..: *						3,567.00	3,567.00
DC 0000254	14/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA-				
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022953		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	11,006.08	
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022953		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	11,006.08	
* Total-Poliza..: *						11,006.08	11,006.08
DC 0000255	14/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022954		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARI	290.00	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022954	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARI	290.00	
* Total-Poliza..: *						290.00	290.00
DC 0000256	14/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022955		ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,136.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022955	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,136.80	
* Total-Poliza..: *						1,136.80	1,136.80
DC 0000257	14/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022956		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON S	1,380.40	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022956	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON S	1,380.40	
* Total-Poliza..: *						1,380.40	1,380.40
DC 0000258	14/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022957		CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.						1,269.04	
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022957	CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,269.04	
* Total-Poliza.. *						1,269.04	1,269.04
DC 0000259 14/08/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.							
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	
5	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,000.00	
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,000.00	
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00	
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00	
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00	
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00	
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		3,500.00	
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		3,500.00	
21	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	
22	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	
23	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		5,000.00	
24	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		5,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
25	8240-2-261001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00		
26	8220-2-261001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00		
27	8240-2-261001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00		
28	8220-2-261001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00		
29	8240-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00		
30	8220-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00		
31	8240-2-261001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00		
32	8220-2-261001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00		
33	8240-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00		
34	8220-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00		
35	8240-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
36	8220-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
37	8240-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
38	8220-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
39	8240-2-261001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	800.00		
40	8220-2-261001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	800.00		
41	8240-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	8,500.00		
42	8220-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	8,500.00		
43	8240-2-261001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
44	8220-2-261001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
45	8240-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,200.00		
46	8220-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,200.00		
47	8240-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,200.00		
48	8220-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,200.00		
* Total-Poliza..: *						369,200.00	369,200.00

DC 0000261 14/08/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE A EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON # DE RESGUARDO 12410304221000010/1 DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-214001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022960|COMSUMIBLE A EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON # DE RESGUARDO 12410304221000010/1 DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO 3,480.00

2 8220-2-214001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022960|COMSUMIBLE A EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON # DE RESGUARDO 12410304221000010/1 DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO 3,480.00

* Total-Poliza..: * **3,480.00** **3,480.00**



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000262 14/08/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022961	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA M	7,613.89	
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022961	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA M	7,613.89	
					* Total-Poliza..: *	7,613.89	7,613.89
DC 0000263 14/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUINCONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022962	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUINCONARIOS MUNICIPALES, CO	100.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022962	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUINCONARIOS MUNICIPALES, CO	100.00	
					* Total-Poliza..: *	100.00	100.00
DC 0000264 14/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000265 14/08/2018 12:00:00a. m. ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.50 M DE 10" CAL. 3/16" BRAZO DE 5.00 M INCLUYE 1 SEÑAL SII DE 56X78 CON LEYENDAS A) CALLE ANGEL FLORES B) AV. PEDRO INFANTE Y UN SEÑAL DE 71X71 CMS SR-34 USE EL CINTURON DE SEGURIDAD (2 PIEZS) EN ALTA INTENSIDAD, CON CARGO A FORTAMUN (2017)							
1	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022964	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.50 M DE 10" CAL. 3/16" BRAZO DE 5.00 M INCLUYE 1 SEÑAL SII DE 56X78 CON LEYENDAS A) CALLE A	144,768.00	
2	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022964	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.50 M DE 10" CAL. 3/16" BRAZO DE 5.00 M INCLUYE 1 SEÑAL SII DE 56X78 CON LEYENDAS A) CALLE A	144,768.00	
3	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022964	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.50 M DE 10" CAL. 3/16" BRAZO DE 5.00 M INCLUYE 1 SEÑAL SII DE 56X78 CON LEYENDAS A) CALLE A	92,916.00	
4	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022964	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.50 M DE 10" CAL. 3/16" BRAZO DE 5.00 M INCLUYE 1 SEÑAL SII DE 56X78 CON LEYENDAS A) CALLE A	92,916.00	
					* Total-Poliza..: *	237,684.00	237,684.00
DC 0000266 15/08/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE UNIFORME EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PROFRA. CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE EDUCACION,							
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022965	ARTICULOS DE UNIFORME EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PROFRA. CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE EDUCACION,	417.60	
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022965	ARTICULOS DE UNIFORME EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PROFRA. CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE EDUCACION,	417.60	
					* Total-Poliza..: *	417.60	417.60
DC 0000267 15/08/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA, PALOS BLANCO, MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA Y VICTOR MANUEL QUINTERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022966	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA, PALOS BLANCO, MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA Y VICTOR MANUEL QUINTERO, CO	5,011.20	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022966	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA, PALOS BLANCO, MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA Y VICTOR MANUEL QUINTERO, CO	5,011.20	
					* Total-Poliza..: *	5,011.20	5,011.20
DC 0000268 15/08/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA UNIDAD.							
1	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022967		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSP	1,066.72	
2	8220-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022967		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSP	1,066.72	
* Total-Poliza..: *						1,066.72	1,066.72
DC 0000269 15/08/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.(MAQUINA ANA ISABEL)							
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022968		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.(MAQUIN	7,613.89	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022968		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.(MAQUIN	7,613.89	
* Total-Poliza..: *						7,613.89	7,613.89
DC 0000270 15/08/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. (MAQUINA DE JOSE RAMON.							
1	8240-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022969		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. (MAQUI	2,462.14	
2	8220-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022969		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. (MAQUI	2,462.14	
* Total-Poliza..: *						2,462.14	2,462.14
DC 0000271 15/08/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA JORGE TOLOZA)							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022970		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (M	3,541.59	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022970		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (M	3,541.59	
* Total-Poliza..: *						3,541.59	3,541.59
DC 0000272 15/08/2018 12:00:00a. m.UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL C. JESUS FIDEL CAMPOS CARREON INTENDENTE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022971		UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL C. JESUS FIDEL CAMPOS CARREON INTENDENTE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAY	1,392.00	
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022971		UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL C. JESUS FIDEL CAMPOS CARREON INTENDENTE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAY	1,392.00	
* Total-Poliza..: *						1,392.00	1,392.00
DC 0000273 15/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022972		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	1,702.96	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022972		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	1,702.96	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022972		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	10.00	
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022972		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	10.00	
* Total-Poliza..: *						1,712.96	1,712.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000274 15/08/2018 12:00:00a. m.RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL DIA 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO A OFICIA MAYOR						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022973	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		11,600.00
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022973	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		11,600.00
* Total-Poliza..: *						11,600.00 11,600.00
DC 0000275 16/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR						
1	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022974	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		98.60
2	8220-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022974	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		98.60
* Total-Poliza..: *						98.60 98.60
DC 0000276 16/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						
1	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022975	MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		1,809.04
2	8220-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022975	MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		1,809.04
3	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022975	MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		240.02
4	8220-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022975	MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		240.02
* Total-Poliza..: *						2,049.06 2,049.06
DC 0000277 16/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						
1	8240-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022976	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		699.02
2	8220-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 022976	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		699.02
3	8240-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022976	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		26.01
4	8220-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 022976	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		26.01
* Total-Poliza..: *						725.03 725.03
DC 0000278 16/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022977	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,019.87
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022977	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,019.87
* Total-Poliza..: *						1,019.87 1,019.87
DC 0000279 16/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PANADERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022978	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PANADERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,019.87
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022978	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PANADERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						1,019.87
* Total-Poliza..: *						1,019.87
DC 0000280 16/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022979		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		764.91
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022979		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		764.91
* Total-Poliza..: *						764.91
DC 0000281 16/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022980		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,019.87
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022980		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,019.87
* Total-Poliza..: *						1,019.87
DC 0000282 16/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (PEINADO Y MAQUILLAJE) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022981		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (PEINADO Y MAQUILLAJE) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,019.87
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022981		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (PEINADO Y MAQUILLAJE) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,019.87
* Total-Poliza..: *						1,019.87
DC 0000283 16/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (CORTE DE CABELLO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022982		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (CORTE DE CABELLO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,019.87
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022982		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (CORTE DE CABELLO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,019.87
* Total-Poliza..: *						1,019.87
DC 0000284 16/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022983		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,019.87
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022983		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,019.87
* Total-Poliza..: *						1,019.87
DC 0000285 16/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022984		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		764.91
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022984		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		764.91
* Total-Poliza..: *						764.91
DC 0000286 16/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022985		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	1,019.87	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022985		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	1,019.87	
* Total-Poliza..: *						1,019.87	1,019.87
DC 0000287	16/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURAS EN CERAMICA MADERA O TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022986		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURAS EN CERAMICA MADERA O TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	1,019.87	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022986		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURAS EN CERAMICA MADERA O TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	1,019.87	
* Total-Poliza..: *						1,019.87	1,019.87
DC 0000288	16/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022987		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	1,019.87	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022987		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	1,019.87	
* Total-Poliza..: *						1,019.87	1,019.87
DC 0000289	16/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022988		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	1,019.87	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022988		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	1,019.87	
* Total-Poliza..: *						1,019.87	1,019.87
DC 0000290	16/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022989		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	1,019.87	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022989		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	1,019.87	
* Total-Poliza..: *						1,019.87	1,019.87
DC 0000291	16/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022990		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	695.00	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022990		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	695.00	
* Total-Poliza..: *						695.00	695.00
DC 0000292	16/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022991		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	2,148.90	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022991		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	2,148.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,148.90	2,148.90
DC 0000293	16/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ZUMBA	DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022992	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ZUMBA	DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	5,500.00	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 022992	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ZUMBA	DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	5,500.00	
* Total-Poliza..: *						5,500.00	5,500.00
DC 0000294	14/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL AL C. JUAN AYALA REGALADO POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO SUPERVISOR DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES, LOGRO SINDICAL QUE ESTA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO.				
1	8240-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022993	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL AL C. JUAN AYALA REGALADO POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		59,377.92	
2	8220-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022993	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL AL C. JUAN AYALA REGALADO POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		59,377.92	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022993	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL AL C. JUAN AYALA REGALADO POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		50,000.00	
4	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022993	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL AL C. JUAN AYALA REGALADO POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		50,000.00	
* Total-Poliza..: *						109,377.92	109,377.92
DC 0000295	16/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE JAPUINO,CHIRIMOLE,BOSCOSO, TAYOLTITA Y LA CRUZ DEL MUNCIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022994	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE JAPUINO,CHIRIMOLE,BOSCOSO, TAYOLTITA Y LA CRUZ		41,140.33	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 022994	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE JAPUINO,CHIRIMOLE,BOSCOSO, TAYOLTITA Y LA CRUZ		41,140.33	
* Total-Poliza..: *						41,140.33	41,140.33
DC 0000296	16/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022995	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564		15,712.01	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022995	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564		15,712.01	
* Total-Poliza..: *						15,712.01	15,712.01
DC 0000297	16/08/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022996	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		15,712.01	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022996	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		15,712.01	
* Total-Poliza..: *						15,712.01	15,712.01
DC 0000298	16/08/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DIA DELAS SECRETARIAS DE ESTE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022997	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DIA DELAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYO		1,218.00	
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022997	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DIA DELAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYO		1,218.00	
* Total-Poliza..: *						1,218.00	1,218.00
DC 0000299 16/08/2018 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022998	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN		12,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022998	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN		12,000.00	
* Total-Poliza..: *						12,000.00	12,000.00
DC 0000300 16/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE FUENTE INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022999	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE FUENTE INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P		3,190.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022999	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE FUENTE INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P		3,190.00	
* Total-Poliza..: *						3,190.00	3,190.00
DC 0000301 14/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DE TODOS LOS NIVELES ESCOLARES, EN ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023000	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DE TODOS		132,600.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023000	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DE TODOS		132,600.00	
* Total-Poliza..: *						132,600.00	132,600.00
DC 0000302 16/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023001	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		442.01	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023001	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		442.01	
* Total-Poliza..: *						442.01	442.01
DC 0000303 14/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO POR ESTIMULOS SINDICALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO POR ESTIMULOS SINDICALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		7,500.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO POR ESTIMULOS SINDICALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		7,500.00	
* Total-Poliza..: *						7,500.00	7,500.00
DC 0000304 16/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE INVENTARIO 021000001, CON SERIE 3N1CN74D7EL874562, PLACAS VPH 8232 CARGO A TESORERIA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023003	SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	295.80	
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023003	SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	295.80	
* Total-Poliza..: *						295.80	295.80
DC 0000305 14/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES A LA PRIME		1,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES A LA PRIME		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000306 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN , ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018.							
1	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023005	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN , ENTREGA D		839.30	
2	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023005	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN , ENTREGA D		839.30	
* Total-Poliza..: *						839.30	839.30
DC 0000308 16/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023007	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CO		2,668.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023007	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CO		2,668.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023007	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CO		1,856.00	
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023007	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CO		1,856.00	
* Total-Poliza..: *						4,524.00	4,524.00
DC 0000309 16/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023008	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRA		179.98	
2	8220-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023008	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRA		179.98	
3	8240-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA023008	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRA		1,289.03	
4	8220-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA023008	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRA		1,289.03	
* Total-Poliza..: *						1,469.01	1,469.01
DC 0000310 16/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES..							
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023009	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR 5,275.68						
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023009	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	5,275.68
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR 5,275.68						
3	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023009	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	487.20
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR 487.20						
4	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023009	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	487.20
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR 487.20						
* Total-Poliza..: *						5,762.88
						5,762.88
DC 0000311 16/08/2018 12:00:00a. m.TONER PARA EQUIPO COPIADORA WORKCENTRE 05020, ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA						
1	8240-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023010	TONER PARA EQUIPO COPIADORA WORKCENTRE	1,069.00
05020, ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA						
2	8220-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023010	TONER PARA EQUIPO COPIADORA WORKCENTRE	1,069.00
05020, ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA						
* Total-Poliza..: *						1,069.00
						1,069.00
DC 0000312 16/08/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO A LA MISMA (MAQUINA CLAUDIA)						
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023011	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO A LA MISMA (MAQUINA CLAUDIA)	1,786.25
SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO A LA MISMA (MAQUINA CLAUDIA)						
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023011	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO A LA MISMA (MAQUINA CLAUDIA)	1,786.25
SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO A LA MISMA (MAQUINA CLAUDIA)						
* Total-Poliza..: *						1,786.25
						1,786.25
DC 0000313 16/08/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023012	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M	1,458.86
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M						
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023012	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M	1,458.86
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M						
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023012	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M	145.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M						
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023012	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M	145.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M						
* Total-Poliza..: *						1,603.86
						1,603.86
DC 0000314 16/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.						
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023013	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.	1,755.00
TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.						
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023013	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.	1,755.00
TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.						
3	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023013	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.	80.00
TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.						
4	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023013	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.	80.00
TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.						
* Total-Poliza..: *						1,835.00
						1,835.00
DC 0000315 16/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER MODELO 2018 COLOR BLANCO MARCA TOYOTA CON # DE INVENTARIO 12441001200000013, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023014	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER M	667.00
PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER M						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023014 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER M		667.00	
* Total-Poliza..: *						667.00	667.00
DC 0000316	16/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAM				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAM		7,444.00	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAM		7,444.00	
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAM		449.00	
4	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAM		449.00	
* Total-Poliza..: *						7,893.00	7,893.00
DC 0000317	17/08/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL SR. JUAN MAUEL RAMIREZ GUERRERO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023016 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL SR. JUAN MAUEL RAMIREZ GUERRERO, CON CARGO A		1,160.00	
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023016 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL SR. JUAN MAUEL RAMIREZ GUERRERO, CON CARGO A		1,160.00	
* Total-Poliza..: *						1,160.00	1,160.00
DC 0000318	17/08/2018	12:00:00a. m.	CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR JUAN MAUEL RAMIREZ GUERRERO POLICIA OPERATIVO EL CUAL FALLECIO EL DIA 17 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA.				
1	8240-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023017 CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR JUAN MAUEL RAMIREZ GUERRERO POLICIA OPERATIVO EL CUAL FALLECIO EL DIA 17 DE AGOSTO DEL PRESE		1,160.00	
2	8220-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023017 CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR JUAN MAUEL RAMIREZ GUERRERO POLICIA OPERATIVO EL CUAL FALLECIO EL DIA 17 DE AGOSTO DEL PRESE		1,160.00	
* Total-Poliza..: *						1,160.00	1,160.00
DC 0000319	17/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE REPOSTERIA POR PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023018 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE REPOSTERIA POR PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		17,475.33	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023018 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE REPOSTERIA POR PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		17,475.33	
* Total-Poliza..: *						17,475.33	17,475.33
DC 0000320	17/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023019 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		11,891.25	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023019 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		11,891.25	
* Total-Poliza..: *						11,891.25	11,891.25
DC 0000321	17/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000322 17/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023021		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023021 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023021 PARA SU CONSUMO EL MISMO DEPARTAMEN	530.00	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023021		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	530.00	
* Total-Poliza..: *						530.00	530.00
DC 0000323 17/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023022		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	830.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023022		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	830.00	
* Total-Poliza..: *						830.00	830.00
DC 0000324 17/08/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO B.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023023		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,310.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023023		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,310.00	
* Total-Poliza..: *						1,310.00	1,310.00
DC 0000325 17/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300-00001-, CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023024		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO	295.80	
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023024		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO	295.80	
* Total-Poliza..: *						295.80	295.80
DC 0000326 17/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDO AL PERSONAL DE APOYO DE GUMIGACION CONTRA EL MOSCO, EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 2018, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023025		SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDO AL PERSONAL DE APOYO DE GUMIGACION CONTRA EL MOSCO, EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 2018,	1,300.00	
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023025		SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDO AL PERSONAL DE APOYO DE GUMIGACION CONTRA EL MOSCO, EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 2018,	1,300.00	
* Total-Poliza..: *						1,300.00	1,300.00
DC 0000327 17/08/2018 12:00:00a. m.HOJAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023026		HOJAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A S	870.00	
2	8220-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023026		HOJAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A S	870.00	
* Total-Poliza..: *						870.00	870.00
DC 0000328 17/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DE TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023027		SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DE TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON CARGO A OFIC	5,510.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023027 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DE TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON CARGO A OFIC			5,510.00	
* Total-Poliza..: *						5,510.00	5,510.00
DC 0000336 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA IUAD DE CULIACAN, SINALOA, A UNA REUNION DE LINES DE TRANSMISION EN CRUZ-PIAXTLA EN EL AUDITORIO DE ESTA GERENCIA ESTATAL.							
1	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023035 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA IUAD DE CULIACAN, S		274.00		
2	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023035 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA IUAD DE CULIACAN, S		274.00		
* Total-Poliza..: *						274.00	274.00
DC 0000337 16/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023036 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023036 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00		
* Total-Poliza..: *						1,800.00	1,800.00
DC 0000339 15/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA OTORGAR 20 DESPENSAS ALIMENTICIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023038 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA OTORGAR 20 DESPENSAS ALIMENTICIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS C		15,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023038 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA OTORGAR 20 DESPENSAS ALIMENTICIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS C		15,000.00		
* Total-Poliza..: *						15,000.00	15,000.00
DC 0000345 15/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,134.45		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,134.45		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		8,268.83		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		8,268.83		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		10,666.43		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		10,666.43		
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		6,504.12		
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		6,504.12		
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		24,840.53		
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		24,840.53		
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		15,713.23		
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						15,713.23
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		8,268.76
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		8,268.76
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,434.45
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,434.45
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		26,682.19
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		26,682.19
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		19,641.24
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		19,641.24
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		37,664.85
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		37,664.85
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		5,738.55
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		5,738.55
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		7,804.12
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		7,804.12
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		36,663.42
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		36,663.42
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		-206.64
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		-206.64
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		162,680.05
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		162,680.05
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,189.50
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,189.50
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		31,918.61
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		31,918.61
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		16,486.77
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		16,486.77



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		39,169.27	
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		39,169.27	
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		56,649.99	
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		56,649.99	
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		12,002.88	
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		12,002.88	
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,134.45	
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,134.45	
47	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		6,993.00	
48	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		6,993.00	
49	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		1,000.00	
50	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		1,000.00	
51	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		500.00	
52	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		500.00	
53	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		250.00	
54	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		250.00	
55	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		1,592.19	
56	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		1,592.19	
57	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		590.00	
58	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		590.00	
59	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		590.00	
60	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		590.00	
61	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		301.07	
62	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		301.07	
63	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		5,230.00	
64	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		5,230.00	
65	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AGOSTO DEL 1,147.71						
66	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023044 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,147.71
67	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	171.50
68	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	171.50
69	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	10,873.59
70	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	10,873.59
71	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	837.90
72	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	837.90
73	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,477.39
74	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,477.39
75	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023044 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,297.36
76	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023044 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,297.36
77	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	5,075.08
78	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	5,075.08
79	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	5,875.18
80	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	5,875.18
81	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,134.38
82	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,134.38
83	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,794.70
84	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,794.70
85	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,102.52
86	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,102.52
87	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,249.09
88	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,249.09
89	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	278.10
90	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	278.10
91	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,317.08
92	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,317.08
93	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,550.46
94	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023044		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
					ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,550.46
95	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023044		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,480.67
96	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,480.67
97	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023044		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	591.26
98	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	591.26
99	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,723.92
100	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023044		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,723.92
101	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,152.76
102	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023044		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,152.76
103	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023044		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	5,709.93
104	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023044	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	5,709.93
105	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023044		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	
					AGOSTO DEL	1,147.71
106	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023044	PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	
					AGOSTO DEL	1,147.71
107	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023044		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,560.84
108	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,560.84
109	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023044		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,126.12
110	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,126.12
111	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	19,536.32
112	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023044		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	19,536.32
113	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023044		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	558.60
114	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	558.60
115	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023044		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	5,949.96
116	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023044		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	5,949.96
117	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023044		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,841.37
118	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023044	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,841.37
119	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023044		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including descriptions of salary payments and departmental expenses.

* Total-Poliza..: * 680,286.29 680,286.29

Table with columns: DC 0000346, 15/08/2018, 12:00:00a. m., PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018. Contains detailed entries for various municipal departments and their respective salaries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						18,527.10	
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						18,527.10	
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						14,301.34	
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						14,301.34	
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						13,338.62	
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						13,338.62	
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023045 PAGO DE SUELDOS A				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						8,707.50	
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023045 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						8,707.50	
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023045 PAGO DE				
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE							
AGOSTO DEL						22,222.05	
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023045 PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE							
AGOSTO DEL						22,222.05	
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						25,677.55	
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						25,677.55	
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						47,943.26	
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						47,943.26	
31	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						11,902.59	
32	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						11,902.59	
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						20,645.85	
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						20,645.85	
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						16,426.44	
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						16,426.44	
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023045 PAGO DE SUELDOS A				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						5,897.27	
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023045 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						5,897.27	
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN				
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						21,495.12	
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN				
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						21,495.12	
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023045 PAGO DE SUELDOS A				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						26,638.68	
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023045 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						26,638.68	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,499.95	
44	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,499.95	
45	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,119.90	
46	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,119.90	
47	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	32,991.45	
48	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	32,991.45	
49	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	32,522.25	
50	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	32,522.25	
51	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	33,989.55	
52	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	33,989.55	
53	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,055.63	
54	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,055.63	
55	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	28,963.56	
56	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	28,963.56	
57	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	9,000.00	
58	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	9,000.00	
59	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,000.00	
60	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,000.00	
61	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	6,563.70	
62	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	6,563.70	
63	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,850.00	
64	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,850.00	
65	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	826.00	
66	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	826.00	
67	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	712.86	
68	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	712.86	
69	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,719.95	
70	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,719.95	
71	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,254.42	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 94 rows of financial entries for August 2018.

* Total-Poliza..: * 1,017,923.53 1,017,923.53

DC 0000429 17/08/2018 12:00:00a. m. ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.50 M DE 10" CAL. 3/16" BRAZO DE 5.00 M INCLUYE 1 SEÑAL SII DE 56X78 CON LEYENDAS A) CALLE ANGEL FLORES B) AV. PEDRO INFANTE Y UN SEÑAL DE 71X71 CMS SR-34 USE EL CINTURON DE SEGURIDAD (2 PIEZS) EN ALTA INTENSIDAD, CON CARGO A FORTAMUN (2017)

Table with 3 rows of entries for Fondo de Aportaciones del Fortalecimiento Municipal, including details on traffic light structure and costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.50 M DE 10" CAL. 3/16" BRAZO DE 5.00 M INCLUYE 1 SEÑAL SII DE 56X78 CON LEYENDAS A) CALLE A 48,720.00						
4	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023129 ESTRUCTURA PARA	SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.50 M DE 10" CAL. 3/16" BRAZO DE 5.00 M INCLUYE 1 SEÑAL SII DE 56X78 CON LEYENDAS A) CALLE A	48,720.00
* Total-Poliza..: *						143,144.00
DC 0000461 15/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILIABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023161 PAGO DE	HONORARIOS ASIMILIABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL	48,632.02
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023161 PAGO DE	HONORARIOS ASIMILIABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL	48,632.02
* Total-Poliza..: *						48,632.02
DC 0000486 15/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST	228,578.44
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST	228,578.44
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST	18,585.00
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST	18,585.00
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST	23,774.86
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST	23,774.86
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST	236,261.40
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST	236,261.40
9	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST	5,656.65
10	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST	5,656.65
11	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST	30,642.09
12	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023186 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST	30,642.09
* Total-Poliza..: *						543,498.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000537 16/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
1	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023237 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE			2,998.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023237 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE			2,998.00	
* Total-Poliza..: *						2,998.00	2,998.00
DC 0000539 16/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023239 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			16,175.00	
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023239 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			16,175.00	
* Total-Poliza..: *						16,175.00	16,175.00
DC 0000595 17/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL C. JUAN MANUEL RAMIREZ GUERRERO QUE LABORABA COMO POLICIA OPERATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023295 PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL C. JUAN MANUEL RAMIREZ GUERRERO QUE LABORABA COMO POLICIA OPERATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			50,895.36	
2	8220-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023295 PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL C. JUAN MANUEL RAMIREZ GUERRERO QUE LABORABA COMO POLICIA OPERATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			50,895.36	
* Total-Poliza..: *						50,895.36	50,895.36
DC 0000650 15/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			20,942.54	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			20,942.54	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,600.00	
4	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,600.00	
5	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			11,998.88	
6	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			11,998.88	
7	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			9,011.00	
8	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			9,011.00	
9	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,905.30	
10	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,905.30	
11	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,298.64	
12	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,298.64	
13	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						14,673.43
14	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		14,673.43
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						14,673.43
15	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						5,281.90
16	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						5,281.90
17	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						5,887.68
18	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						5,887.68
19	8240-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						27,660.26
20	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						27,660.26
21	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						2,541.45
22	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						2,541.45
23	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						6,967.23
24	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						6,967.23
25	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						5,606.55
26	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						5,606.55
27	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						7,883.29
28	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						7,883.29
29	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023397	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL						4,261.07
30	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023397	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL						4,261.07
31	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						1,326.68
32	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						1,326.68
33	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						10,597.95
34	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						10,597.95
35	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						32,499.22
36	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						32,499.22
37	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						2,023.44
38	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						2,023.44
39	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						4,221.97
40	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						4,221.97
41	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,218.63
42	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,218.63
43	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,805.28
44	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,805.28
45	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,312.98
46	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,312.98
47	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,859.17
48	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,859.17
49	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,569.14
50	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,569.14
51	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		81,666.52
52	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		81,666.52
53	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		595.00
54	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		595.00
55	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		700.40
56	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		700.40
57	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,608.54
58	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,608.54
59	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,528.89
60	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,528.89
61	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,481.18
62	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,481.18
63	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		689.47
64	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		689.47
65	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,112.57
66	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,112.57



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
67	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		1,530.00			
68	8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		1,530.00			
* Total-Poliza..: *						328,866.25	328,866.25
DD 0000014 14/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 22762							
1	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022762 KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO 371.20					
2	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022762 KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO 371.20					
3	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 022762 KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO 371.20					
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS		
22762 14/08/2018 00000051.2 000001 022762 MATERIAL QUE SERA UTIL						371.20	
* Total-Poliza..: *						742.40	742.40
DD 0000026 13/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1724							
1	5121-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022750 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W 1,786.25					
2	8250-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022750 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W 1,786.25					
3	8240-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022750 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W 1,786.25					
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS	1724 13/08/2018 0000246.38 000001 022750 TONER QUE SERA UTILIZA			
						1,786.25	
* Total-Poliza..: *						3,572.50	3,572.50
DD 0000032 14/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1089, 1091							
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022753	ACRILICOS 713.76		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022753	ACRILICOS 713.76		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			022753	ACRILICOS	
713.76							
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022753	BALASTRO 2X32 290.00		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022753	BALASTRO 2X32 290.00		
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			022753	BALASTRO 2X32	
290.00							
7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022753	BARRAS DE LUZ 560.00		
8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022753	BARRAS DE LUZ 560.00		
9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			022753	BARRAS DE LUZ	
560.00							
10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022753	LAMAPARAS LED 435.00		
11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022753	LAMAPARAS LED 435.00		
12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			022753	LAMAPARAS LED	
435.00							
13	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO	
1089 13/08/2018 0000275.69 000001 022753 ADQUISICION DE MATERIA 1,998.76							
14	5121-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022730 GUANTES CORTO DE CARNAZA 950.04					
15	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022730 GUANTES CORTO DE CARNAZA 950.04					
16	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022730	GUANTES CORTO DE CARNAZA		
950.04							
17	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO	
1091 14/08/2018 0000131.04 000001 022730 MATERIAL EN EL CUAL SE 950.04							
* Total-Poliza..: *						5,897.60	5,897.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000036 12/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 308615						
1	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022829	CARTULINA 450.66	450.66
2	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022829	CARTULINA 450.66	
3	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022829 CARTULINA	
4	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022829	CINTA 324.97	324.97
5	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022829	CINTA 324.97	
6	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022829 CINTA	
7	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022829	ESTAMBRE 180.03	180.03
8	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022829	ESTAMBRE 180.03	
9	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022829 ESTAMBRE	
10	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022829	LAPIZ MIRADO 501.12	501.12
11	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022829	LAPIZ MIRADO 501.12	
12	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022829 LAPIZ MIRADO	
13	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022829	MARCADOR PERMANENTE 180.03	180.03
14	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022829	MARCADOR PERMANENTE 180.03	
15	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022829 MARCADOR PERMANENTE	
16	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022829	PAPEL CREPE 249.98	249.98
17	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022829	PAPEL CREPE 249.98	
18	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022829 PAPEL CREPE	
19	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022829	PAPEL ROTAFOLIO 50.11	50.11
20	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022829	PAPEL ROTAFOLIO 50.11	
21	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022829 PAPEL ROTAFOLIO	
22	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022829	PINCEL 600.88	600.88
23	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022829	PINCEL 600.88	
24	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022829 PINCEL	
25	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022829	ETIQUETAS 87.23	87.23
26	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022829	ETIQUETAS 87.23	
27	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022829 ETIQUETAS	
28	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
308615 12/08/2018 0000362.07 000001 022829 ARTICULOS DE PAPELERIA						2,625.01
* Total-Poliza..: *					5,250.02	5,250.02
DD 0000043 14/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1090						
1	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022763	ESTENSION 64.99	64.99
2	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022763	ESTENSION 64.99	
3	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		022763 ESTENSION	
4	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
1090 14/08/2018 0000008.96 000001 022763 MATERIAL QUE SERA UTIL 64.99						
* Total-Poliza..: *					129.98	129.98
DD 0000044 13/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 310001, 301337						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022904	CONSUMO 522.00	522.00
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	022904	CONSUMO 522.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022904 CONSUMO	
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE		AAVC	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
310001 13/08/2018 000000072 000001 022904			CONSUMO QUE SE REALIZA			522.00	
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022749 CONSUMO	324.80	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022749 CONSUMO	324.80	
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		022749 CONSUMO		
324.80							
SU CONSUMO EL CUA	8	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	301337 06/08/2018 00000044.8 000001 022749	PARA		
			324.80				
				* Total-Poliza..: *		1,693.60	
						1,693.60	
DD 0000046	15/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A96				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022117	ACEITE		487.20	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022117	ACEITE		487.20	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022117	ACEITE	
487.20							
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022117	FILTRO		75.40	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022117	FILTRO		75.40	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022117	FILTRO	
75.40							
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022117	MANO DE OBRA			
116.00							
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022117	MANO DE OBRA		116.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022117	MANO DE OBRA	
116.00							
10	2112-1-000001-000197		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA		
A96 15/08/2018 00000093.6 000001 022117			ARTICULOS LOS CUALES S			678.60	
				* Total-Poliza..: *		1,357.20	
						1,357.20	
DD 0000047	15/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A97, A99, A98, A100, A102, A104, A103, A108, A105				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022712	BALATAS			
TRASERAS	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022712	BALATAS TRASERAS		846.80	
846.80							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022712	BALATAS TRASERAS			
846.80							
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022712	MANO DE OBRA			
290.00							
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022712	MANO DE OBRA		290.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022712	MANO DE OBRA	
290.00							
7	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA		
A97 15/08/2018 00000156.8 000001 022712			SERVICIO PARA LA PATRU			1,136.80	
8	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022733	ACEITE		487.20	
9	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022733	ACEITE		487.20	
487.20							
10	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022733	ACEITE	
75.40							
11	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022733	FILTRO DE ACEITE			
75.40							
12	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022733	FILTRO DE ACEITE		75.40	
13	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022733	FILTRO DE ACEITE	
75.40							
14	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022733	MANO DE OBRA			
116.00							
15	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022733	MANO DE OBRA		116.00	
16	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022733	MANO DE OBRA	
116.00							
17	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A99 15/08/2018	00000093.6	000001	022733	SERVICIO PARA LA PATRU 678.60		
	18	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022671	ACEITE 487.20	
	19	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022671	ACEITE 487.20	
487.20	20	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022671	ACEITE
75.40	21	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022671	FILTRO DE ACEITE	
75.40	22	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022671	FILTRO DE ACEITE 75.40	
75.40	23	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022671	FILTRO DE ACEITE
116.00	24	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022671	MANO DE OBRA	
116.00	25	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022671	MANO DE OBRA 116.00	
116.00	26	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022671	MANO DE OBRA
	27	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ			TERA
A98 15/08/2018	00000093.6	000001	022671	SERVICIO PARA LA PATRU 678.60		
	28	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022734	ACEITE 487.20	
	29	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022734	ACEITE 487.20	
487.20	30	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022734	ACEITE
75.40	31	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022734	FILTRO DE ACEITE	
75.40	32	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022734	FILTRO DE ACEITE 75.40	
75.40	33	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022734	FILTRO DE ACEITE
116.00	34	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022734	MANO DE OBRA	
116.00	35	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022734	MANO DE OBRA 116.00	
116.00	36	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022734	MANO DE OBRA
	37	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ			TERA
A100 15/08/2018	00000093.6	000001	022734	SERVICIO PARA LA PATRU 678.60		
	38	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022673	ACEITE 487.20	
	39	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022673	ACEITE 487.20	
487.20	40	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022673	ACEITE
185.60	41	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022673	ANTICONGELANTE	
185.60	42	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022673	ANTICONGELANTE 185.60	
185.60	43	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022673	ANTICONGELANTE
81.20	44	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022673	FILTRO DE ACEITE	
81.20	45	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022673	FILTRO DE ACEITE 81.20	
81.20	46	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022673	FILTRO DE ACEITE
206.48	47	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022673	FILTRO DE AIRE	
206.48	48	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022673	FILTRO DE AIRE 206.48	
206.48	49	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022673	FILTRO DE AIRE
FRENOS 53.36	50	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022673	LIQUIDO DE	
53.36	51	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022673	LIQUIDO DE FRENOS	
53.36	52	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022673	LIQUIDO DE FRENOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
232.00	53	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022673	MANO DE OBRA		
	54	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022673	MANO DE OBRA	232.00	
232.00	55	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022673	MANO DE OBRA	
	56	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA	
A102 15/08/2018 0000171.84 000001 022673 ARTICULOS LOS CUALES S						1,245.84
	57	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022666	ACEITE	487.20	
	58	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022666	ACEITE	487.20	
487.20	59	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022666	ACEITE	
	60	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022666	ACEITE PARA		
TRANSMISION AUT.					87.00	
	61	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022666	ACEITE PARA		
TRANSMISION AUT.					87.00	
	62	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022666	ACEITE PARA	
TRANSMISION AUT.					87.00	
92.80	63	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022666	ANTICONGELANTE		
	64	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022666	ANTICONGELANTE	92.80	
92.80	65	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022666	ANTICONGELANTE	
	66	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022666	FILTRO DE ACEITE		
81.20	67	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022666	FILTRO DE ACEITE	81.20	
81.20	68	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022666	FILTRO DE ACEITE	
	69	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022666	FILTRO DE AIRE		
206.48	70	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022666	FILTRO DE AIRE	206.48	
206.48	71	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022666	FILTRO DE AIRE	
	72	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022666	MANO DE OBRA		
232.00	73	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022666	MANO DE OBRA	232.00	
232.00	74	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022666	MANO DE OBRA	
	75	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA	
A104 15/08/2018 0000163.68 000001 022666 SERVICIO Y MANTENIMIEN						1,186.68
	76	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022711	ACEITE	487.20	
	77	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022711	ACEITE	487.20	
487.20	78	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022711	ACEITE	
	79	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022711	FILTRO	75.40	
75.40	80	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022711	FILTRO	75.40	
	81	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022711	FILTRO	
	82	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022711	MAO DE OBRA		
116.00	83	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022711	MAO DE OBRA	116.00	
116.00	84	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022711	MAO DE OBRA	
	85	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA	
A103 15/08/2018 0000093.6 000001 022711 ARTICULOS LOS CUALES S						678.60
	86	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022833	ACEITE	487.20	
	87	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022833	ACEITE	487.20	
487.20	88	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022833	ACEITE	
	89	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022833	FILTRO DE ACEITE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75.40	90	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022833	FILTRO DE ACEITE	75.40	
75.40	91	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022833	FILTRO DE ACEITE	
116.00	92	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022833	MANO DE OBRA	116.00	
116.00	93	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022833	MANO DE OBRA	116.00	
116.00	94	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022833	MANO DE OBRA	
0	95	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA	
A108 15/08/2018 00000093.6 000001 022833			ARTICULOS LOS CUALES S			678.60
487.20	96	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022665	ACEITE	487.20	
487.20	97	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022665	ACEITE	487.20	
487.20	98	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022665	ACEITE	
0	99	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022665	ACEITE PARA		87.00
0	100	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022665	ACEITE PARA		87.00
0	101	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022665	ACEITE PARA	
0	102	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022665	FILTRO DE ACEITE		81.20
81.20	103	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022665	FILTRO DE ACEITE	81.20	
81.20	104	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022665	FILTRO DE ACEITE	
206.48	105	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022665	FILTRO DE AIRE		206.48
206.48	106	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022665	FILTRO DE AIRE	206.48	
206.48	107	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022665	FILTRO DE AIRE	
232.00	108	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022665	MANO DE OBRA		232.00
232.00	109	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022665	MANO DE OBRA	232.00	
232.00	110	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022665	MANO DE OBRA	
0	111	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA	
A105 15/08/2018 0000150.88 000001 022665			ARTICULOS LOS CUALES S			1,093.88
* Total-Poliza..: *					16,112.40	16,112.40
DD 0000048	15/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 25214, 25213, 24867, 25279			
358.00	1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022681	RUEDA PARA PODADORA	358.00	
358.00	2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022681	RUEDA PARA PODADORA	358.00	
358.00	3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022681	RUEDA PARA PODADORA	
0	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
25214 09/08/2018 0000049.38 000001 022681			MATERIAL QUE SERAN UTI			358.00
477.00	5	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022676	FAENA	477.00
477.00	6	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022676	FAENA	477.00
477.00	7	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022676	FAENA	
69.00	8	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022676	LAPA	69.00
69.00	9	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022676	LAPA	69.00
69.00	10	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022676	LAPA	
0	11	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
25213 09/08/2018 0000075.31 000001 022676			LIQUIDO QUE SERA UTILI	546.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
670.00	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023012 VALVULA CHET 1 1/4	
	13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023012 VALVULA T/A DE 12/2	145.00	
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023012 VALVULA T/A DE 12/2	145.00	
145.00	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023012 VALVULA T/A DE 12/2	
1092 16/08/2018 0000221.22 000001 023012 ADQUISICION DE MATERIA	16	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
					1,603.86	
* Total-Poliza..: *					3,207.72	3,207.72
DD 0000056 17/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA16B6B						
	1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023003 LAVADO DE VEHICULOS	295.80	
295.80	2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023003 LAVADO DE VEHICULOS	295.80	
	3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023003 LAVADO DE VEHICULOS		
DE LAVADO A 295.80	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA16B6B 17/08/2018 00000040.8 000001 023003 SERVICIO		
* Total-Poliza..: *					591.60	591.60
DD 0000058 14/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 14337						
	1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022957 CONSUMO	1,269.04	
1,269.04	2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022957 CONSUMO	1,269.04	
	3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022957 CONSUMO		
14337 14/08/2018 0000175.04 000001 022957 CONSUMOS PROPORCIONADO	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS
					1,269.04	
* Total-Poliza..: *					2,538.08	2,538.08
DD 0000065 16/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1733						
	1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022970 TONER 55 A	3,541.59	
3,541.59	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022970 TONER 55 A	3,541.59	
	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022970 TONER 55 A		
1733 16/08/2018 00000488.5 000001 022970 COMSUMIBLE EN EQUIPO	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
					3,541.59	
* Total-Poliza..: *					7,083.18	7,083.18
DD 0000066 15/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 312312						
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022943 .	707.60	
707.60	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022943 .	707.60	
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022943 .		
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	312312 15/08/2018 00000097.6 000001 022943 PARA		
					707.60	
* Total-Poliza..: *					1,415.20	1,415.20
DD 0000067 15/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 538						
GUBERNAMEN 19,720.00	1	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022944 HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE		
GUBERNAMEN 19,720.00	2	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022944 HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE		
GUBERNAMEN 19,720.00	3	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022944 HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000002-000236	CONSULTORIA Y SOLUCIONES FISCALES CANO, S.C.				CANO	
538 15/08/2018 0000002720 000001 022944	HONORARIOS POR ASESORI					19,720.00	
* Total-Poliza..: *						39,440.00	39,440.00
DD 000068	17/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1734				
1	5121-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			022969 TONER 05A 2,462.14		
2	8250-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			022969 TONER 05A 2,462.14		
3	8240-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			022969 TONER 05A		
2,462.14							
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1734 17/08/2018 0000339.61 000001 022969	COMSUMIBLE EN EQUIPO D					2,462.14	
* Total-Poliza..: *						4,924.28	4,924.28
DD 000069	17/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1736				
1	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022968 TONER HP 1515 CYAN 1,866.24		
2	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022968 TONER HP 1515 CYAN 1,866.24		
3	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022968 TONER HP 1515 CYAN		
1,866.24							
4	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022968 TONER HP 1515 NEGRO 2,015.17		
5	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022968 TONER HP 1515 NEGRO 2,015.17		
6	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022968 TONER HP 1515 NEGRO		
2,015.17							
7	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022968 TONER LASER 1515 AMARILLO 1,866.24		
8	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022968 TONER LASER 1515 AMARILLO 1,866.24		
9	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022968 TONER LASER 1515 AMARILLO		
1,866.24							
10	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022968 TONER LASER 1515 MAGENTA 1,866.24		
11	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022968 TONER LASER 1515 MAGENTA 1,866.24		
12	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			022968 TONER LASER 1515 MAGENTA		
1,866.24							
13	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1736 17/08/2018 0001050.19 000001 022968	COMSUMIBLE EN EQUIPO D					7,613.89	
* Total-Poliza..: *						15,227.78	15,227.78
DD 000072	13/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 309523, 304901				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			022822 LLANTAS 14.00.24 ADVANCE 16C 17,700.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			022822 LLANTAS 14.00.24 ADVANCE 16C 17,700.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			022822 LLANTAS 14.00.24 ADVANCE 16C		
17,700.00							
4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS				CICM	
309523 13/08/2018 0002441.38 000001 022822	NEUMATICOS QUE SERA U					17,700.00	
5	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			022758 LLANTAS 265/75 R16 4,800.01		
6	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			022758 LLANTAS 265/75 R16 4,800.01		
7	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			022758 LLANTAS 265/75 R16		
4,800.01							
8	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS				CICM	
304901 09/08/2018 0000662.07 000001 022758	MATERIAL QUE SERA UTIL					4,800.01	
* Total-Poliza..: *						45,000.02	45,000.02
DD 000075	15/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A107, A109				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV			022832 ACUMULADOR 17		
PLACAS 2,192.40							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			022832 ACUMULADOR 17 PLACAS		
2,192.40							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,192.40	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022832	ACUMULADOR 17 PLACAS		
A107 15/08/2018 00000302.4 000001 022832 ARTICULO PARA LA PATR 2,192.40	4	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA	
PARA FRENOS 9,628.00	5	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022834	BOMBA DE VACIO		
FRENOS 9,628.00	6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022834	BOMBA DE VACIO PARA		
FRENOS 9,628.00	7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022834	BOMBA DE VACIO PARA		
928.00	8	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022834	MANO DE OBRA		
928.00	9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022834	MANO DE OBRA 928.00		
	10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022834 MANO DE OBRA		
A109 15/08/2018 000001456 000001 022834 ARTICULOS PARA LA PAT	11	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA	
					10,556.00	
				* Total-Poliza..: *	25,496.80	25,496.80
DD 0000076	13/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2B59DFF7			
C8E (WSTD) 80.00	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022879	BUJIA STANDAR		
(WSTD) 80.00	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022879	BUJIA STANDAR C8E		
(WSTD) 80.00	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022879	BUJIA STANDAR C8E		
HF-111 100.00	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022879	FILTRO DE ACEITE		
100.00	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022879	FILTRO DE ACEITE HF-111		
100.00	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022879	FILTRO DE ACEITE HF-111		
480.00	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022879	GN4 10W30 480.00		
600.00	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022879	GN4 10W30 480.00		
600.00	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022879 GN4 10W30		
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022879	MANO DE OBRA		
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022879	MANO DE OBRA 600.00		
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022879 MANO DE OBRA		
2B59DFF7 13/08/2018 0000173.79 000001 022879 SERVICIO Y MANTENIMIEN	13	2112-1-000009-000912-000077	VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.		VMO	
					1,260.00	
				* Total-Poliza..: *	2,520.00	2,520.00
DD 0000077	14/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8062, A8061, A8060, A8063			
788.80	1	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022667 CABLES 3154 788.80	
	2	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022667 CABLES 3154 788.80	
	3	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022667 CABLES 3154	
A8062 14/08/2018 00000108.8 000001 022667 MATERIAL QUE SERA UTIL	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
					788.80	
417.60	5	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022662 BUJIAS AP-106 417.60	
	6	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022662 BUJIAS AP-106 417.60	
	7	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022662 BUJIAS AP-106	
	8	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022662 CARBUKLIN 81.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81.20	9	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022662 CARBUKLIN 81.20	
	10	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			022662 CARBUKLIN
	11	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022662 FILTRO GG-46 75.40	
	12	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022662 FILTRO GG-46 75.40	
	13	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			022662 FILTRO GG-46
75.40	14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8061 14/08/2018	00000079.2	000001 022662	MATERIAL QUE SERA UTIL			574.20
	15	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022668 ACEITE AT 110.20	
	16	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022668 ACEITE AT 110.20	
	17	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			022668 ACEITE AT
110.20	18	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022668 ACEITE MOTOR 98.60	
	19	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022668 ACEITE MOTOR 98.60	
98.60	20	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			022668 ACEITE MOTOR
	21	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022668 BOMBA DE FRENOS 1,392.00	
	22	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022668 BOMBA DE FRENOS 1,392.00	
	23	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			022668 BOMBA DE FRENOS
1,392.00	24	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8060 14/08/2018	00000220.8	000001 022668	MATERIAL QUE SERA UTIL			1,600.80
	25	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022664 FILTRO P551424 446.60	
	26	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022664 FILTRO P551424 446.60	
	27	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			022664 FILTRO P551424
446.60	28	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8063 14/08/2018	00000061.6	000001 022664	ARTICULO QUE SERA UTI			446.60
* Total-Poliza... *					6,820.80	6,820.80
DD 0000085 14/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1728						
AMARILLO 1,866.24	1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022961 TONER 1515	
AMARILLO 1,866.24	2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022961 TONER 1515	
AMARILLO 1,866.24	3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022961 TONER 1515	
1,866.24	4	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022961 TONER 1515 CIAN	
1,866.24	5	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022961 TONER 1515 CIAN	
1,866.24	6	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022961 TONER 1515 CIAN	
MAGENTA 1,866.24	7	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022961 TONER 1515	
MAGENTA 1,866.24	8	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022961 TONER 1515	
MAGENTA 1,866.24	9	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022961 TONER 1515	
MAGENTA 1,866.24	10	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022961 TONER 1515	
NEGRO 2,015.17	11	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022961 TONER 1515	
NEGRO 2,015.17	12	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022961 TONER 1515	
NEGRO 2,015.17	13	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1728	14/08/2018	0001050.19	000001	022961	COMSUMIBLE DE EQUIPO D	7,613.89	
* Total-Poliza..: *						15,227.78	15,227.78
DD 0000086	14/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 331				
1	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022960 FUENTE DE PODER SF HP					
2,436.00	2	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022960 FUENTE DE PODER SF HP				
2,436.00	3	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 022960 FUENTE DE PODER SF HP				
2,436.00	4	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022960 PILA RESPALDO 12 V 464.00				
464.00	5	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022960 PILA RESPALDO 12 V 464.00				
580.00	6	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 022960 PILA RESPALDO 12 V				
580.00	7	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022960 REGULADOR VICA1200VA/700W				
580.00	8	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022960 REGULADOR VICA1200VA/700W				
580.00	9	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022960 REGULADOR VICA1200VA/700W				
331	14/08/2018	0000000480	000001	022960	COMSUMIBLE A EQUIPO DE RAMON GOMEZ GARCIA GOGAR	3,480.00	
* Total-Poliza..: *						6,960.00	6,960.00
DD 0000088	15/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 140				
1	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821 CAMBIAR BOMBA DE GASOLINA					
CON TODO BOMBA	2,088.00	2	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821 CAMBIAR BOMBA DE GASOLINA			
CON TODO BOMBA	2,088.00	3	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821 CAMBIAR BOMBA DE GASOLINA			
CON TODO BOMBA	2,088.00	4	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821 REPARACION DE INYECTORES			
DE GASOLINA 696.00	5	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821 REPARACION DE INYECTORES				
DE GASOLINA 696.00	6	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821 REPARACION DE INYECTORES				
DE GASOLINA 696.00	7	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821 LIMPIEZA DE TANQUE DE				
GASOLINA,LIMPIEZA SISTEMA DE	986.00	8	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821 LIMPIEZA DE TANQUE DE			
GASOLINA,LIMPIEZA SISTEMA DE	986.00	9	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 022821 LIMPIEZA DE TANQUE DE			
GASOLINA,LIMPIEZA SISTEMA DE	986.00	10	2112-1-000001-000063	AMADOR MARTINEZ PIÑA MAPA	140 15/08/2018 0000000520 000001 022821 MATERIAL	QUE SERA UTIL 3,770.00	
* Total-Poliza..: *						7,540.00	7,540.00
DD 0000093	17/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12450				
1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				023025 HABITACION DE HOTEL 1,300.00	
2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				023025 HABITACION DE HOTEL 1,300.00	
1,300.00	3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				023025 HABITACION DE HOTEL
DE HOSPEDAJE	1,300.00	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R	12450 17/08/2018 0000179.31 000001 023025 SERVICIO		
* Total-Poliza..: *						2,600.00	2,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000095 17/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 294							
1	5121-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023026	IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA	870.00	
2	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023026	IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA	870.00	
3	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023026	IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA		
4	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ		GOIH	870.00	
294 17/08/2018 0000000120 000001 023026 HOJAS MEMBRETADAS QUE							
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DD 0000097 17/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1B585, AAA1AD96							
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023014 LAVADO	667.00	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023014 LAVADO	667.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023014 LAVADO		
4	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1B585 17/08/2018 0000000092 000001 023014 SERVICIO		
DE LAVADO PAR 667.00							
5	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023024 LAVADO	295.80	
6	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023024 LAVADO	295.80	
7	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023024 LAVADO		
295.80							
8	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1AD96 17/08/2018 00000040.8 000001 023024 SERVICIO		
DE MANTENIMIE 295.80							
* Total-Poliza..: *						1,925.60	1,925.60
DD 0000098 14/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 867							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022962 CONSUMO	100.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022962 CONSUMO	100.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022962 CONSUMO		
100.00							
4	2112-1-000001-000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		MAMG		
867 14/08/2018 0000013.79 000001 022962 PARA SU CONSUMO EL CUA 100.00							
* Total-Poliza..: *						200.00	200.00
DD 0000099 14/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000104 17/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 315703							
1	5121-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		023008 LIBRETA	59.99	
2	8250-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		023008 LIBRETA	59.99	
3	8240-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		023008 LIBRETA		
59.99							
4	5121-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		023008 MARCATEXTO	119.99	
5	8250-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		023008 MARCATEXTO	119.99	
6	8240-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		023008 MARCATEXTO		
119.99							
7	5121-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 CARPETAS T/CARTA	150.00	
8	8250-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 CARPETAS T/CARTA	150.00	
9	8240-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 CARPETAS T/CARTA		
150.00							
10	5121-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 HOJAS BLANCAS T/CARTA	560.04	
11	8250-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 HOJAS BLANCAS T/CARTA	560.04	
12	8240-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 HOJAS BLANCAS T/CARTA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
560.04	13	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 HOJAS T/OFICIO 130.00		
	14	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 HOJAS T/OFICIO 130.00		
	15	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 HOJAS T/OFICIO		
130.00	16	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 LAPIZ 55.00		
	17	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 LAPIZ 55.00		
	18	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 LAPIZ		
55.00	19	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 PLUMA COLOR AZUL 144.00		
	20	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 PLUMA COLOR AZUL 144.00		
	21	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 PLUMA COLOR AZUL		
144.00	22	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 PLUMON 199.99		
	23	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 PLUMON 199.99		
	24	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 PLUMON		
199.99	25	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 TIJERAS 50.00		
	26	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 TIJERAS 50.00		
	27	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		023008 TIJERAS		
50.00	28	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ			ELSITA	
315703 17/08/2018 0000202.62 000001 023008 MATERIAL DE PAPELERIA						1,469.01	
* Total-Poliza..: *						2,938.02	2,938.02
DD 0000105 16/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 17, 18							
5,011.20	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022966	PLAYERAS T/POLO BORDADAS CON DOS LOGOS			
5,011.20	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022966	PLAYERAS T/POLO BORDADAS CON DOS LOGOS			
5,011.20	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022966	PLAYERAS T/POLO BORDADAS CON DOS LOGOS			
	4	2112-1-000001-000261	ALMA ROSA VALDES BARRON			VABA	
17 16/08/2018 00000691.2 000001 022966 MATERIAL QUE SERA UTIL						5,011.20	
	5	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022971 PANTALONES CABALLERO 858.40		
	6	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022971 PANTALONES CABALLERO 858.40		
858.40	7	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022971 PANTALONES CABALLERO		
	8	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022971 PLAYERAS T/POLO BORDADAS 533.60		
	9	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022971 PLAYERAS T/POLO BORDADAS 533.60		
533.60	10	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022971 PLAYERAS T/POLO BORDADAS		
18 16/08/2018 0000000192 000001 022971 UNIFORMES LOS CUALES S						1,392.00	
* Total-Poliza..: *						12,806.40	12,806.40
DD 0000107 17/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6755							
442.01	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		023001 CONSUMO 442.01		
	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		023001 CONSUMO 442.01		
	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		023001 CONSUMO		
CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		6755 17/08/2018 0000060.97 000001 023001 PARA SU	442.01	
* Total-Poliza..: *						884.02	884.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000111 17/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 043414						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	022998 MAGNA 32011	12,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022998 MAGNA 32011	12,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022998 MAGNA 32011		12,000.00
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	12,000.00
043414 17/08/2018 0001655.17 000001 022998 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						
					* Total-Poliza..: *	24,000.00 24,000.00
DD 0000113 14/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 14336						
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	022947 CONSUMO	27,932.80	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022947 CONSUMO	27,932.80	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022947 CONSUMO		27,932.80
4	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	27,932.80
14336 14/08/2018 00003852.8 000001 022947 PARA SU CONSUMO EL CU						
					* Total-Poliza..: *	55,865.60 55,865.60
DD 0000114 13/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EE119637, EE119747						
1	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 BLOCK ESTRELLA No. 35 TAQUIGRAFIA	123.89	
2	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 BLOCK ESTRELLA No. 35 TAQUIGRAFIA	123.89	
3	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 BLOCK ESTRELLA No. 35 TAQUIGRAFIA		123.89
4	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		662.75
5	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		662.75
6	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		662.75
7	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 BOLIGRAFOS BIC-M 250 MEDIANO NEGRO		662.75
8	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 BOLIGRAFOS BIC-M 250 MEDIANO NEGRO		662.75
9	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 BOLIGRAFOS BIC-M 250 MEDIANO NEGRO		662.75
10	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 BROCHE BACO B-182 METAL CAJA C/50 P/ARCHIVO		159.77
11	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 BROCHE BACO B-182 METAL CAJA C/50 P/ARCHIVO		159.77
12	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 BROCHE BACO B-182 METAL CAJA C/50 P/ARCHIVO		159.77
13	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CARTON PRITAFORMA	177.49	
14	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CARTON PRITAFORMA	177.49	
15	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CARTON PRITAFORMA		177.49
16	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CINTA 3 M 2020 MASKING TAPE 48 MMX	774.00	
17	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CINTA 3 M 2020 MASKING TAPE 48 MMX	774.00	
18	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CINTA 3 M 2020 MASKING TAPE 48 MMX		774.00
19	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CINTAS 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	522.70	
20	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CINTAS 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	522.70	
21	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CINTAS 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS		522.70
22	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CLIP BACO JUMBO METALICO	404.27	
23	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CLIP BACO JUMBO METALICO	404.27	
24	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CLIP BACO JUMBO METALICO		404.27



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
194.22	25	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CLIP BACO METALICO No. 1	194.22	
	26	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CLIP BACO METALICO No. 1	194.22	
	27	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CLIP BACO METALICO No. 1		
709.98	28	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CUBO 3M No. 654-655 MIAMI C/6 BLOCK C/25 SUPER		
709.98	29	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CUBO 3M No. 654-655 MIAMI C/6 BLOCK C/25 SUPER		
709.98	30	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CUBO 3M No. 654-655 MIAMI C/6 BLOCK C/25 SUPER		
29.61	31	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CUENTA FACIL AZOR CHICO	29.61	
	32	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CUENTA FACIL AZOR CHICO	29.61	
	33	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 CUENTA FACIL AZOR CHICO		
187.36	34	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 ENGRAPADORAS BOSTTCH # B-515 GRANDE	187.36	
	35	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 ENGRAPADORAS BOSTTCH # B-515 GRANDE	187.36	
	36	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 ENGRAPADORAS BOSTTCH # B-515 GRANDE		
177.49	37	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 FLODER BEROKI OFICIO COLOR CREMA	177.49	
	38	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 FLODER BEROKI OFICIO COLOR CREMA	177.49	
	39	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 FLODER BEROKI OFICIO COLOR CREMA		
151.86	40	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 FOLDER BEROKI EMIR CARTA COLOR CREMA	151.86	
	41	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 FOLDER BEROKI EMIR CARTA COLOR CREMA	151.86	
	42	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 FOLDER BEROKI EMIR CARTA COLOR CREMA		
74.36	43	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 GRAPAS FIFA PILOT C/400	74.36	
	44	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 GRAPAS FIFA PILOT C/400	74.36	
	45	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 GRAPAS FIFA PILOT C/400		
452.68	46	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 LAPIZ ADHESIBO PRITT DE 400GRM	452.68	
	47	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 LAPIZ ADHESIBO PRITT DE 400GRM	452.68	
	48	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 LAPIZ ADHESIBO PRITT DE 400GRM		
86.79	49	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 LAPIZ COORECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO	86.79	
	50	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 LAPIZ COORECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO	86.79	
	51	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 LAPIZ COORECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO		
426.04	52	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 LAPIZ MIRADO AMARILLO # 2	426.04	
	53	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 LAPIZ MIRADO AMARILLO # 2	426.04	
	54	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 LAPIZ MIRADO AMARILLO # 2		
351.00	55	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 LIBRETAS MAPA No. 1100 R UNIVERSITARIA	351.00	
	56	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 LIBRETAS MAPA No. 1100 R UNIVERSITARIA	351.00	
	57	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 LIBRETAS MAPA No. 1100 R UNIVERSITARIA		
84.32	58	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 MARCADOR ESTERBROOK AZUL ACEITE	84.32	
	59	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 MARCADOR ESTERBROOK AZUL ACEITE	84.32	
	60	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 MARCADOR ESTERBROOK AZUL ACEITE		
84.32	61	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 MARCADOR ESTERBROOK NEGRO ACEITE	84.32	
	62	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 MARCADOR ESTERBROOK NEGRO ACEITE	84.32	
	63	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 MARCADOR ESTERBROOK NEGRO ACEITE		
84.32	64	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 MARCADOR ESTERBROOK ROJO ACEITE	84.32	
	65	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 MARCADOR ESTERBROOK ROJO ACEITE	84.32	
	66	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910 MARCADOR ESTERBROOK ROJO ACEITE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	MARCADOR ESTERBROOK VERDE ACEITE	84.32
68	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	MARCADOR ESTERBROOK VERDE ACEITE	84.32
69	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	MARCADOR ESTERBROOK VERDE ACEITE	
84.32						
70	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESLATADOR	16.19
71	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESLATADOR	16.19
72	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESLATADOR	
16.19						
73	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	MARCATEXTO BEROL AZUL RESLATADOR	16.19
74	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	MARCATEXTO BEROL AZUL RESLATADOR	16.19
75	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	MARCATEXTO BEROL AZUL RESLATADOR	
16.19						
76	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	MARCATEXTO BEROL NARANJA RESLATADOR	16.19
77	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	MARCATEXTO BEROL NARANJA RESLATADOR	16.19
78	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	MARCATEXTO BEROL NARANJA RESLATADOR	
16.19						
79	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	MARCATEXTO BEROL ROSA RESLATADOR	16.19
80	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	MARCATEXTO BEROL ROSA RESLATADOR	16.19
81	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	MARCATEXTO BEROL ROSA RESLATADOR	
16.19						
82	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	MARCATEXTO BEROL VERDE RESLATADOR	16.19
83	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	MARCATEXTO BEROL VERDE RESLATADOR	16.19
84	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	MARCATEXTO BEROL VERDE RESLATADOR	
16.19						
85	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA	3,667.97
86	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA	3,667.97
87	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA	
3,667.97						
88	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND T/OFICIO	2,418.00
89	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND T/OFICIO	2,418.00
90	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND T/OFICIO	
2,418.00						
91	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	SOBRE FORTEC B-23-MG BOLSA CARTA	197.66
92	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	SOBRE FORTEC B-23-MG BOLSA CARTA	197.66
93	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	SOBRE FORTEC B-23-MG BOLSA CARTA	
197.66						
94	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	SOBRE FORTEC B-26 BOLSA OFICIO	328.74
95	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	SOBRE FORTEC B-26 BOLSA OFICIO	328.74
96	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	SOBRE FORTEC B-26 BOLSA OFICIO	
328.74						
97	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	SOBRE FORTEC B-30-MG BOLSA EXTRAOFICIO	396.72
98	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	SOBRE FORTEC B-30-MG BOLSA EXTRAOFICIO	396.72
99	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	SOBRE FORTEC B-30-MG BOLSA EXTRAOFICIO	
396.72						
100	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	TARJETAS SEGURIFORMAS	246.62
101	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	TARJETAS SEGURIFORMAS	246.62
102	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	TARJETAS SEGURIFORMAS	
246.62						
103	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	TARJETAS SEGURIFORMAS # 1043 D 3 X 5"	97.67
104	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	TARJETAS SEGURIFORMAS # 1043 D 3 X 5"	97.67
105	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	TARJETAS SEGURIFORMAS # 1043 D 3 X 5"	
97.67						
106	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	TIJERAS 3M No. 1428 DE 8"	84.82
107	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	TIJERAS 3M No. 1428 DE 8"	84.82
108	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	TIJERAS 3M No. 1428 DE 8"	
84.82						
109	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	CLIP BACO METALICO No. 2	157.77
110	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	CLIP BACO METALICO No. 2	157.77



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
157.77	111	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022910 CLIP BACO METALICO No. 2	
EE119637 11/08/2018 0001978.37 000001 022910 ARTICULOS DE PAPELERIA	112	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS		14,343.21
	113	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	ACETATO KRONALINE	364.84
	114	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	ACETATO KRONALINE	364.84
364.84	115	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		022929 ACETATO KRONALINE	
TRANSPARENTE	116	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	BOLIGRAFO BIC M -250 MEDIANO AZUL	
TRANSPARENTE	117	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	BOLIGRAFO BIC M -250 MEDIANO AZUL	
TRANSPARENTE	118	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	BOLIGRAFO BIC M -250 MEDIANO AZUL	
TRANSPARENTE	119	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	BOLIGRAFO BIC M -250 MEDIANO NEGRO	
TRANSPARENTE	120	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	BOLIGRAFO BIC M -250 MEDIANO NEGRO	
TRANSPARENTE	121	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	BOLIGRAFO BIC M -250 MEDIANO NEGRO	
TRANSPARENTE	122	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CARTON/PRINTAFORM-CARTON CARTA	
ARCHIVO 359.95	123	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CARTON/PRINTAFORM-CARTON CARTA	
ARCHIVO 359.95	124	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CARTON/PRINTAFORM-CARTON CARTA	
ARCHIVO 359.95	125	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CERLOXGBC PLASTICO BLANCO	142.98
	126	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CERLOXGBC PLASTICO BLANCO	142.98
142.98	127	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CERLOXGBC PLASTICO BLANCO	
285.73	128	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CERLOXGBC PLASTICO NEGRO 111-140H	
285.73	129	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CERLOXGBC PLASTICO NEGRO 111-140H	
285.73	130	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CERLOXGBC PLASTICO NEGRO 111-140H	
54.8 MTS 43.40	131	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CINTA 3M 2020 MASKIN TAPE 24 MM X	
54.8 MTS 43.40	132	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CINTA 3M 2020 MASKIN TAPE 24 MM X	
54.8 MTS 43.40	133	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CINTA 3M 2020 MASKIN TAPE 24 MM X	
CANELA 85.79	134	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CINTA 3M 350 DE 48 X 150 METROS	
CANELA 85.79	135	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CINTA 3M 350 DE 48 X 150 METROS	
CANELA 85.79	136	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CINTA 3M 350 DE 48 X 150 METROS	
1,823.17	137	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP BACO GIGANTE	1,823.17
156.04	138	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP BACO GIGANTE	1,823.17
156.04	139	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP BACO GIGANTE	
156.04	140	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO No 2	
	141	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO No 2	
	142	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO No 2	
	143	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO No.1	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
136.14	144	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO No.1	
136.14	145	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO No.1	
136.14	146	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP BACO METALICO 1	582.76
	147	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP BACO METALICO 1	582.76
	148	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP BACO METALICO 1	
582.76	149	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP BACO METALICO 2	473.31
	150	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP BACO METALICO 2	473.31
	151	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP BACO METALICO 2	
473.31	152	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP GIGANTE NIQUELADO # 2 CAJA C/50	
MARIPOSA 1,160.41	153	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP GIGANTE NIQUELADO # 2 CAJA C/50	
MARIPOSA 1,160.41	154	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP GIGANTE NIQUELADO # 2 CAJA C/50	
MARIPOSA 1,160.41	155	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP JUMBO METALICO NIQUELADO	
242.63	156	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP JUMBO METALICO NIQUELADO	
242.63	157	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CLIP JUMBO METALICO NIQUELADO	
242.63	158	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CORRECTOR LIQUID PAPE MATE	
T/PLUMA 106.53	159	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CORRECTOR LIQUID PAPE MATE	
T/PLUMA 106.53	160	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CORRECTOR LIQUID PAPE MATE	
T/PLUMA 106.53	161	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA	861.78
	162	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA	861.78
	163	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA	
861.78	164	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CUADERNO NORMA PROF.	737.66
	165	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CUADERNO NORMA PROF.	737.66
	166	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CUADERNO NORMA PROF.	
737.66	167	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CUBO 3M 654-655 MIAMY	709.98
	168	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CUBO 3M 654-655 MIAMY	709.98
	169	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	CUBO 3M 654-655 MIAMY	
709.98	170	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	GRAPAS FIFA 400-C PILOT	74.36
	171	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	GRAPAS FIFA 400-C PILOT	74.36
	172	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	GRAPAS FIFA 400-C PILOT	
74.36	173	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	LAPICERO ZEBRA M-301 AZUL DE 0.5 MML	
98.62	174	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	LAPICERO ZEBRA M-301 AZUL DE 0.5 MML	
98.62	175	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	LAPICERO ZEBRA M-301 AZUL DE 0.5 MML	
98.62	176	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS	
GRANDE 502.86	177	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS	
GRANDE 502.86	178	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
GRANDE 502.86						
179	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022929	MANGULLO MAMMY 5X51-1 PLASTICO		
OPACO GRANDE 33.55						
180	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022929	MANGULLO MAMMY 5X51-1 PLASTICO		
OPACO GRANDE 33.55						
181	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022929	MANGULLO MAMMY 5X51-1 PLASTICO		
OPACO GRANDE 33.55						
182	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022929	MARCADOR BEROL ACUACOLOR		
ESTUCHE 163.69						
183	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022929	MARCADOR BEROL ACUACOLOR		
ESTUCHE 163.69						
184	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929 MARCADOR BEROL ACUACOLOR		
ESTUCHE 163.69						
185	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022929	MARCADOR BEROL AMARILLO		
RESALTADOR 97.03						
186	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022929	MARCADOR BEROL AMARILLO		
RESALTADOR 97.03						
187	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929 MARCADOR BEROL AMARILLO		
RESALTADOR 97.03						
188	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022929	MARCADOR BEROL NARANJA		
RESALTADOR 97.03						
189	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022929	MARCADOR BEROL NARANJA		
RESALTADOR 97.03						
190	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929 MARCADOR BEROL NARANJA		
RESALTADOR 97.03						
191	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022929	PAPEL COPAMEX UNI-BONS DE 57 X 67		
CMS BLANCO 936.71						
192	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022929	PAPEL COPAMEX UNI-BONS DE 57 X 67		
CMS BLANCO 936.71						
193	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022929	PAPEL COPAMEX UNI-BONS DE 57 X 67		
CMS BLANCO 936.71						
194	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022929	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND DOBLE		
CARTA PAQ/500 234.68						
195	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022929	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND DOBLE		
CARTA PAQ/500 234.68						
196	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022929	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND DOBLE		
CARTA PAQ/500 234.68						
197	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929 REGLA PILOT 48.82		
48.82						
198	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929 REGLA PILOT 48.82		
84.82						
199	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929 REGLA PILOT		
200	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022929	TIJERA 3M No. 1428 DE 8" 84.82		
84.82						
201	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022929	TIJERA 3M No. 1428 DE 8" 84.82		
202	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929 TIJERA 3M No. 1428 DE 8"		
203	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS		
EE119747 13/08/2018 0001514.02 000001 022929 ARTICULOS DE PAPELERIA						10,976.65
* Total-Poliza..: *					50,639.72	50,639.72
DD 0000122	17/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 315289			
1	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023013 CARTON DE HOJAS T/CARTA	1,600.00	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023013 CARTON DE HOJAS T/CARTA	1,600.00	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023013 CARTON DE HOJAS T/CARTA		
1,600.00						
4	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023013 FOLDERS T/CARTA	155.00	
5	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023013 FOLDERS T/CARTA	155.00	
6	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023013 FOLDERS T/CARTA		
155.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023013	CARPETAS LEFORD 80.00		
8	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023013	CARPETAS LEFORD 80.00		
9	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023013 CARPETAS LEFORD		
10	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ				OPI	
315289 17/08/2018 00000253.1 000001 023013	MATERIAL DE PAPELERIA					1,835.00	
* Total-Poliza..: *						3,670.00	3,670.00
DD 0000143	12/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 308613				
1	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022831 HOJAS 1,600.01		
2	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022831 HOJAS 1,600.01		
3	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			022831 HOJAS	
4	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022831	LIBRETA PASTA GRUESA 125.00		
5	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022831	LIBRETA PASTA GRUESA 125.00		
6	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022831 LIBRETA PASTA GRUESA		
7	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022831 FOLDERS 175.00		
8	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022831 FOLDERS 175.00		
9	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			022831 FOLDERS	
10	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ				OPI	
308613 12/08/2018 0000262.07 000001 022831	MATERIAL DE PAPELERIA					1,900.01	
* Total-Poliza..: *						3,800.02	3,800.02
DD 0000152	17/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 315427				
1	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO 109.99		
2	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO 109.99		
3	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO		
4	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 CINTA CANELA 25.00		
5	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 CINTA CANELA 25.00		
6	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 CINTA CANELA		
7	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975	CINTA CELOFA 18X88 JANEL 20.00		
8	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975	CINTA CELOFA 18X88 JANEL 20.00		
9	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 CINTA CELOFA 18X88 JANEL		
10	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 CINTA DOBLE CARA 80.01		
11	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 CINTA DOBLE CARA 80.01		
12	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 CINTA DOBLE CARA		
13	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 CLIP 44.01		
14	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 CLIP 44.01		
15	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			022975 CLIP	
16	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975	CLIP MARIPOSA GIGANTE NIQUELADO #1 22.01		
17	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975	CLIP MARIPOSA GIGANTE NIQUELADO #1 22.01		
18	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 CLIP MARIPOSA GIGANTE NIQUELADO #1		
19	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 COLORE DE 34 PZA 75.01		
20	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 COLORE DE 34 PZA 75.01		
21	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 COLORE DE 34 PZA		
22	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 CORRECTOR 29.77		
23	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 CORRECTOR 29.77		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29.77	24	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 CORRECTOR	
	25	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 FOLDER T/OFICIO 174.77	
	26	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 FOLDER T/OFICIO 174.77	
174.77	27	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 FOLDER T/OFICIO	
	28	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 FOLDERS T/CARTA 297.68	
	29	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 FOLDERS T/CARTA 297.68	
297.68	30	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 FOLDERS T/CARTA	
	31	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 GRAPAS 29.77	
	32	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 GRAPAS 29.77	
29.77	33	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 GRAPAS	
	34	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 HOJA DE COLORES 68.00	
	35	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 HOJA DE COLORES 68.00	
68.00	36	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 HOJA DE COLORES	
	37	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 HOJAS BLANCAS T/OFICO 130.00	
	38	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 HOJAS BLANCAS T/OFICO 130.00	
130.00	39	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 HOJAS BLANCAS T/OFICO	
	40	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 HOJAS OPALINAS T/CARTA 138.01	
	41	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 HOJAS OPALINAS T/CARTA 138.01	
138.01	42	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 HOJAS OPALINAS T/CARTA	
	43	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 LAPIZ MIRADO 55.00	
	44	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 LAPIZ MIRADO 55.00	
55.00	45	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 LAPIZ MIRADO	
	46	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 LIBRETA TAQUIGRAFIA ESTRELLA 26.01	
	47	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 LIBRETA TAQUIGRAFIA ESTRELLA 26.01	
26.01	48	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 LIBRETA TAQUIGRAFIA ESTRELLA	
	49	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 MARCA TEXTO AMARILLOS 20.00	
	50	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 MARCA TEXTO AMARILLOS 20.00	
20.00	51	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 MARCA TEXTO AMARILLOS	
	52	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 NOTAS ADHESIVAS 45.00	
	53	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 NOTAS ADHESIVAS 45.00	
45.00	54	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 NOTAS ADHESIVAS	
	55	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 PERFORADORA 135.00	
	56	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 PERFORADORA 135.00	
135.00	57	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 PERFORADORA	
	58	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 PLUMAS AZUL 48.00	
	59	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 PLUMAS AZUL 48.00	
48.00	60	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 PLUMAS AZUL	
	61	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 PLUMON DE ACEITE AZUL Y NEGRO 34.01	
	62	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 PLUMON DE ACEITE AZUL Y NEGRO 34.01	
34.01	63	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 PLUMON DE ACEITE AZUL Y NEGRO	
	64	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 PORTALAPICERA HUMO SABLON 25.00	
	65	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 PORTALAPICERA HUMO SABLON 25.00	
25.00	66	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 PORTALAPICERA HUMO SABLON	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 QUITA GRAPAS 15.00	
68	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 QUITA GRAPAS 15.00	
69	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		022975 QUITA GRAPAS	
15.00	70	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975 RESISTOL DE BARRA GRANDE 60.00		
	71	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975 RESISTOL DE BARRA GRANDE 60.00		
	72	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975 RESISTOL DE BARRA GRANDE		
60.00	73	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975 SACAPUNTAS DE FIERRO 11.99		
	74	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975 SACAPUNTAS DE FIERRO 11.99		
	75	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975 SACAPUNTAS DE FIERRO		
11.99	76	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975 TARJETA MEDIA CARTA 40.00		
	77	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975 TARJETA MEDIA CARTA 40.00		
	78	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975 TARJETA MEDIA CARTA		
40.00	79	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975 TIJERAS 50.00		
	80	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975 TIJERAS 50.00		
	81	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975 TIJERAS		
50.00	82	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975 HOJAS BLANCA T/CARTA 240.02		
	83	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975 HOJAS BLANCA T/CARTA 240.02		
	84	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	022975 HOJAS BLANCA T/CARTA		
240.02	85	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ			ELSITA 2,049.06
315427 17/08/2018 0000282.63 000001 022975			MATERIAL DE PAPELERIA			
* Total-Poliza..: *					4,098.12	4,098.12
DD 0000158 17/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1BF9D						
	1	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022974 LAVADO DE VEHICULO 98.60	
	2	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022974 LAVADO DE VEHICULO 98.60	
	3	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022974 LAVADO DE VEHICULO	
98.60	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ		AAA1BF9D 17/08/2018 00000013.6 000001 022974 SERVICIO	
DE LAVADO DE 98.60						
* Total-Poliza..: *					197.20	197.20
DD 0000186 15/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 314						
	1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022871 IMPERMEABILIZANTE 770.00	
	2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022871 IMPERMEABILIZANTE 770.00	
	3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022871 IMPERMEABILIZANTE	
770.00	4	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM
314 15/08/2018 0000106.21 000001 022871	APOYO EN IMPERMEABILIZ 770.00					
* Total-Poliza..: *					1,540.00	1,540.00
DD 0000188 15/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A106						
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022670		BALERO MASA	
DELANTERO DERECHO			3,944.00			
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022670		BALERO MASA	
DELANTERO DERECHO			3,944.00			
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022670 BALERO MASA	
DELANTERO DERECHO			3,944.00			
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022670		MANO DE OBRA	
406.00						
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022670		MANO DE OBRA 406.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
406.00	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022670	MANO DE OBRA	
0	7	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA	4,350.00
0		15/08/2018 000000600 000001 022670 SERVICIO PARA LA PATRU				
				* Total-Poliza..: *	8,700.00	8,700.00
4,315.20	DD 0000191	13/08/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1723			
0	1	5121-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022888	IMPRESORA EPSON L 310	4,315.20
0	2	8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022888	IMPRESORA EPSON L 310	4,315.20
0	3	8240-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022888	IMPRESORA EPSON L 310	
0	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
0		1723 13/08/2018 00000595.2 000001 022888 ADQUISICION DE EQUIPO	4,315.20			
				* Total-Poliza..: *	8,630.40	8,630.40
0	EJ30000029	14/08/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL	AL C. ANDRES SANCHEZ LOPEZ,		
0			POR SU SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, LOGRO OBTENIDO A TRAVEZ DEL		
0			CONTATO COLECTIVO DEL TRABAJO.			
0	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002114-J3	ANDRES SANCHEZ LOPEZ	
0	2	5113-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022921 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL,			59,377.92
0			AL C. AMDRES SANCHEZ LOPEZ, POR SU SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTA			
0	3	8250-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022921 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO			59,377.92
0	4	8240-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022921 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO			
0	5	8260-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022921 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO			59,377.92
0	6	8250-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022921 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO			
0	7	8270-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022921 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO			59,377.92
0	8	8260-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022921 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO			
0	9	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022921 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL,			50,000.00
0			AL C. AMDRES SANCHEZ LOPEZ, POR SU SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTA			
0	10	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022921 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO			50,000.00
0	11	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022921 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO			
0	12	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022921 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO			50,000.00
0	13	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022921 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO			
0	14	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022921 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO			50,000.00
0	15	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022921 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO			
				* Total-Poliza..: *	437,511.68	437,511.68
0	EJ30000030	14/08/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL	AL C. JUAN JOSE AYALA REGALADO,		
0			POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE A. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	COMO SUPERVISOR DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES, LOGRO SINDICAL QUE		
0			ESTA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO.			
0	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002115-J3	JUAN JOSE AYALA REGALADO	
0	2	5113-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022993 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL			59,377.92
0			AL C. JUAN AYALA REGALADO POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIE			
0	3	8250-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022993 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO			59,377.92
0	4	8240-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022993 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO			
0	5	8260-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022993 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO			59,377.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59,377.92	6	8250-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022993	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO	
	7	8270-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022993	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO	59,377.92
59,377.92	8	8260-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022993	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO	
	9	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022993	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL	
AL C. JUAN AYALA	REGALADO POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIE				50,000.00	
	10	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022993	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO	50,000.00
50,000.00	11	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022993	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO	
	12	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022993	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO	50,000.00
50,000.00	13	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022993	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO	
	14	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022993	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO	50,000.00
50,000.00	15	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022993	PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO	

* Total-Poliza..: * **437,511.68** **437,511.68**

EJ30000031	14/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN LOS CENTROS PUBLICOS Y DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002116-J3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA	190,000.00
	2	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022932	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN LOS CENTROS PUBLICOS Y DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CO	190,000.00
190,000.00	3	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022932	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C	
190,000.00	4	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022932	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C	
190,000.00	5	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022932	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C	
190,000.00	6	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022932	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C	
190,000.00	7	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022932	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C	
190,000.00	8	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022932	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C	
CONSUMO DE AG	9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005749 22/08/2018 00026206.9 1.0000 022932 PAGO POR	190,000.00
CONSUMO DE AG	10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005749 22/08/2018 00026206.9 1.0000 022932 PAGO POR	190,000.00

* Total-Poliza..: * **950,000.00** **950,000.00**

EJ30000032	14/08/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DE TODOS LOS NIVELES ESCOLARES, EN ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO.			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002117-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	132,600.00
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023000	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS ESTUDIA	132,600.00
132,600.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023000	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
132,600.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023000	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
132,600.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023000	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
132,600.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023000	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
132,600.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023000	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE E			
132,600.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023000	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE E			
* Total-Poliza..: *						530,400.00	530,400.00
EJ30000033 14/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO POR ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002118-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,500.00	
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO POR ESTIMULOS SINDICALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO D		7,500.00	
7,500.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	
7,500.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
7,500.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	
7,500.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
7,500.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	
7,500.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
EJ30000034 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DE CATASTRO DEL AREA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTES A LA PRIEMRA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.							
1,266.22	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0002119-J3	MAGDA NAYELI TORRES BERBER		
1,266.22	2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PR			
* Total-Poliza..: *						1,266.22	1,266.22
EJ30000035 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, OPRERADOR DE MAQUINARIA PESADA , CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
623.86	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0002120-J3	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO		
	2	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DE CATASTRO DEL AREA		623.86	
* Total-Poliza..: *						623.86	623.86
EJ30000036 14/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CONS US TRABJADORES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002121-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.00	
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES CORRESPONDIENT		1,000.00	
1,000.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
1,000.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
1,000.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
1,000.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00						
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EJ30000037	14/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002122-J3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	
4,000.00						
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EJ30000038	14/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES ALIMENTICIAS A LA C. MARIA GUADALUPE MORENO MORALES, DEL C. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO Y PRIMERA DE AGOSTO DEL 2018.			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002123-J3	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES	
2,307.16						
2	2119-1-000002-000014	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL		2,307.16	
				* Total-Poliza..: *	2,307.16	2,307.16
EJ30000039	14/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002124-J3	MARGARITA SOTO ALFARO	
7,500.00						
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE		7,500.00	
				* Total-Poliza..: *	7,500.00	7,500.00
EJ30000040	14/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002125-J3	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	
21,020.00						
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL		21,020.00	
				* Total-Poliza..: *	21,020.00	21,020.00
EJ30000041	14/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002126-J3	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	
2,100.00						
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL		2,100.00	
				* Total-Poliza..: *	2,100.00	2,100.00
EJ30000042	14/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002127-J3	EVA BADILLA MENDIVIL	
6,750.00						
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL		6,750.00	
				* Total-Poliza..: *	6,750.00	6,750.00
EJ30000043	14/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002128-J3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV	38,559.00
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.		AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL	38,559.00
* Total-Poliza..: *						38,559.00 38,559.00
EJ30000044 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE CREDITOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.						
AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002129-J3	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	58,413.83
2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE	CPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.		AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	58,413.83
* Total-Poliza..: *						58,413.83 58,413.83
EJ30000045 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.						
AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002130-J3	JOSE LOAIZA VALVERDE	138,568.19
2	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.		AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	138,568.19
* Total-Poliza..: *						138,568.19 138,568.19
EJ30000046 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H.						
AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002131-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL	128,924.63
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.		AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	78,199.63
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.		AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	50,725.00
* Total-Poliza..: *						128,924.63 128,924.63
EJ30000047 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A UNA REUNION DE LINEA DE TRANSMISION LA CRUZ-PIAXTLA EN EL AUDITORIO DE ESTA GERENCIA ESTATAL.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002132-J3	JOAQUIN CAMPOS TAPIA	274.00
2	5137-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA CIUDAD D			274.00
3	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			274.00
4	8240-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			274.00
5	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			274.00
6	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			274.00
7	8270-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			274.00
8	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			274.00
* Total-Poliza..: *						1,096.00 1,096.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000048 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, AL JUSGADO OCTAVO DE DISTRITO, A ENTREGA DE DOCUMENRTOS DE JUICIOS DE LOS POLICIAS.							
547.10	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002133-J3 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		
547.10	2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022922	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SIN	547.10		
547.10	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022922	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA ALMA			
547.10	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022922	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA ALMA			
547.10	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022922	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA ALMA			
547.10	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022922	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA ALMA			
547.10	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022922	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA ALMA			
547.10	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022922	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA ALMA			
* Total-Poliza..: *						2,188.40	2,188.40
EJ30000049 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON OFICIAL, MAYOR EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y AYUNTAMIENTOS DE CULIACAN.							
766.88	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002134-J3 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		
766.88	2	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022923	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OIFICAL MAYOR EN SALIDA A LA CIDAD DE CULIACAN, A ENTREG	766.88		
766.88	3	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022923	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	766.88		
766.88	4	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA			
766.88	5	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022923	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	766.88		
766.88	6	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA			
766.88	7	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022923	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	766.88		
766.88	8	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA			
* Total-Poliza..: *						3,067.52	3,067.52
EJ30000050 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EN SALIDA A LA CIUDAD, A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018.							
839.30	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002135-J3 CORNELIO CAMCHO CEBALLOS		
839.30	2	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023005	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELIO C	839.30		
839.30	3	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023005	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELI	839.30		
839.30	4	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023005	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELI	839.30		
839.30	5	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023005	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELI	839.30		
839.30	6	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023005	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELI	839.30		
839.30	7	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023005	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELI	839.30		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023005		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELI	839.30	
* Total-Poliza..: *						3,357.20	3,357.20
EJ30000051	14/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN FRUCTOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA A TRAMITES ES LA SRIA DE ESTA DEL GBO. DEL ESTADO Y A LA SECRETARIA DE ECONOMIA DEL .				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002136-J3 MARTIN FRUCTOSO VILLANUEVA ROSAS	2,143.68	
2	5137-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022924		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN FRUCTOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIO	2,143.68	
3	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022924		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN	2,143.68	
4	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022924		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN	2,143.68	
5	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022924		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN	2,143.68	
6	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022924		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN	2,143.68	
7	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022924		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN	2,143.68	
8	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022924		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN	2,143.68	
* Total-Poliza..: *						8,574.72	8,574.72
EJ30000052	15/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, COMO JEFE DEL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL PERSUPUESTAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002137-J3 AMADA SERRANO MILLAN	11,100.32	
2	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022926		PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, COMO JEFA DEL DEPTO. DE EGREGOS	12,147.52	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022926		PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,147.52	
4	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022926	PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,147.52	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022926		PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,147.52	
6	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022926	PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,147.52	
7	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022926		PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,147.52	
8	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022926	PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,147.52	
9	2117-1-000002-000048		AMADA SERRANO MILLAN	0002137-J3	AMADA SERRANO MILLAN	1,047.20	
* Total-Poliza..: *						48,590.08	48,590.08
EJ30000053	15/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002138-J3 KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	2,235.00	
2	5131-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022928		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL. LIC. KARINA DEL RCIO MUÑOZ CARRASCO DE ES E H. AYUNTAMIENTO.	1,180.00	
3	8250-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022928		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M	1,180.00	
4	8240-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022928		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,180.00	5	8260-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022928	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		
1,180.00	6	8250-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022928	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		
1,180.00	7	8270-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022928	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		
1,180.00	8	8260-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022928	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		
1,180.00	9	5131-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022928	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA		
MUNICIPAL. LIC. KARINA DEL RCIO MUÑOZ CARRASCO DE ES E H. AYUNTAMIENTO.	10	8250-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022928	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M	1,055.00	
1,055.00	11	8240-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022928	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		
1,055.00	12	8260-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022928	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		
1,055.00	13	8250-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022928	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		
1,055.00	14	8270-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022928	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		
1,055.00	15	8260-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022928	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		
				* Total-Poliza..: *	8,940.00	8,940.00
EJ30000054	15/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A LA C. PROFA ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 QUE SU PAGO FUE DEVUELTO EN LA BANCA ELECTRONICA			
15,173.98	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002139-J3 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	
	2	2119-1-000016-000009	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	0002139-J3	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	15,173.98
				* Total-Poliza..: *	15,173.98	15,173.98
EJ30000055	15/08/2018	12:00:00a. m.	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. NELSON JUAN R, CABANILLAS AFECTADOR PRESUPUESTAL DEL EDPTO. DE EGRESOS EL CUAL LIQUIDARA EN PLAZO DE 90 DE DIAS.			
1,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002140-J3	NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	
	2	1123-1-000001-000001-000085	NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. NELSON JUAN R, CABANILLAS AFECTADOR PRESUPUESTAL DEL EDPTO. DE EGRESOS EL CUAL LIQUIDA	1,500.00
				* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
EJ30000056	15/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
4,947.40	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002141-J3 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	
	2	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022739	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	POR LA LIC.	
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS	3	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022739	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	POR LA LIC	1,716.80
1,716.80	4	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022739 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	POR LA LIC	
1,716.80	5	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022739	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	POR LA LIC	
1,716.80	6	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022739 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	POR LA LIC	
1,716.80	7	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022739	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	POR LA LIC	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,716.80	8	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022739	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC	
1,716.80	9	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME 1,716.80
FAC6 06/08/2018 00000236.8 1.0000 022739	10	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME 1,716.80
FAC6 06/08/2018 00000236.8 1.0000 022739	11	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022759		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR	12	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022759		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES	1,902.40
1,902.40	13	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022759		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES	
1,902.40	14	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022759		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES	
1,902.40	15	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022759		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES	
1,902.40	16	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022759		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES	
1,902.40	17	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022759		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES	
1,902.40	18	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME 1,902.40
FAC5 06/08/2018 00000262.4 1.0000 022759	19	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME 1,902.40
FAC5 06/08/2018 00000262.4 1.0000 022759	20	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022752		REUNION CON PERSONAL DE EDUCACION PARA	
DISEÑAR PROYECTO DE CURSO DE VERANO EN COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	21	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022752		REUNION CON PERSONAL DE EDUCACION PARA	469.80
DISEÑAR PRO 469.80	22	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022752		REUNION CON PERSONAL DE EDUCACION PARA	
DISEÑAR PRO 469.80	23	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022752		REUNION CON PERSONAL DE EDUCACION PARA	
DISEÑAR PRO 469.80	24	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022752		REUNION CON PERSONAL DE EDUCACION PARA	
DISEÑAR PRO 469.80	25	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022752		REUNION CON PERSONAL DE EDUCACION PARA	
DISEÑAR PRO 469.80	26	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022752		REUNION CON PERSONAL DE EDUCACION PARA	
DISEÑAR PRO 469.80	27	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME 469.80
FAC4 06/08/2018 00000064.8 1.0000 022752	28	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME 469.80
FAC4 06/08/2018 00000064.8 1.0000 022752	29	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022740		CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE	
HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID	30	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022740		CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMI	858.40
858.40	31	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022740	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMI	
858.40	32	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022740		CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMI	858.40
858.40	33	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022740	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMI	
858.40	34	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022740		CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMI	858.40
858.40	35	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022740	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMI	
858.40	36	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME 858.40
FAC7 06/08/2018 00000118.4 1.0000 022740	37	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME 858.40
FAC7 06/08/2018 00000118.4 1.0000 022740					CONSUMO QUE SE UTILIZA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						24,737.00	24,737.00
EJ30000057	16/08/2018	12:00:00a. m.	COMPRA D EMATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002142-J3 COPPEL, S.A. DE C.V.	7,923.00	
2	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO023015	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA D		7,444.00	
3	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023015	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		7,444.00	
4	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		7,444.00	
5	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023015	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		7,444.00	
6	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		7,444.00	
7	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023015	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		7,444.00	
8	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		7,444.00	
9	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO023015	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA D		449.00	
10	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023015	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		449.00	
11	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		449.00	
12	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023015	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		449.00	
13	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		449.00	
14	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023015	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		449.00	
15	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		449.00	
16	2112-1-000949-000002-000031		COPPEL, SA DE CV COPPEL	0625 17/08/2018 0001088.69 1.0000 023015 MATERIAL QUE SERA UTIL		7,893.00	
17	2112-1-000949-000002-000031		COPPEL, SA DE CV COPPEL	0625 17/08/2018 0001088.69 1.0000 023015 MATERIAL QUE SERA UTIL		7,893.00	
18	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 COPPEL		30.00	
* Total-Poliza..: *						39,495.00	39,495.00
EJ30000058	15/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFE. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A RECOGER MATERIAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2018.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002143-J3 MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	1,200.00	
2	1123-1-000003-000001-000050		MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS0002143-J3	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS		1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
EJ30000059	15/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002144-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	6,148.00	
2	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022930	PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTES A		6,728.00	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022930	PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTES A		6,728.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,728.00	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022930	PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A		
6,728.00	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022930	PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A		
6,728.00	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022930	PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A		
6,728.00	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022930	PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A		
6,728.00	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022930	PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A		
6,728.00	9	2117-1-000002-000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0002144-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	
580.00						
				* Total-Poliza..: *		26,912.00 26,912.00
EJ30000060	15/08/2018	12:00:00a. m.	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ			
CONTADOR GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002145-J3	JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	
3,000.00	2	1123-1-000001-000001-000010	JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL	C. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	3,000.00
				* Total-Poliza..: *		3,000.00 3,000.00
EJ30000061	15/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILIABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE			
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002146-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	
45,800.00	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023161	PAGO DE	HONORARIOS ASIMILIABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES	
48,632.02	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023161	PAGO DE	HONORARIOS ASIMILIABLES AL SALARIO DEL PER	48,632.02
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023161	PAGO DE	HONORARIOS ASIMILIABLES AL SALARIO DEL PER
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023161	PAGO DE	HONORARIOS ASIMILIABLES AL SALARIO DEL PER	48,632.02
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023161	PAGO DE	HONORARIOS ASIMILIABLES AL SALARIO DEL PER
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023161	PAGO DE	HONORARIOS ASIMILIABLES AL SALARIO DEL PER	48,632.02
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023161	PAGO DE	HONORARIOS ASIMILIABLES AL SALARIO DEL PER
	9	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002146-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	46.29
2,878.31	10	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002146-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	
				* Total-Poliza..: *		194,574.37 194,574.37
EJ30000062	15/08/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA OTORGAR 30			
DESPENSAS ALIMENTNICAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002147-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL	
					AYUNTAMIENTO DE ELOTA	15,000.00
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023038	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL	SINDICATO PARA OTORGAR 20 DESPENSAS ALIMENTNICAS A LOS TRABAJADORES SIN	15,000.00
15,000.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023038	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023038	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15,000.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023038	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
15,000.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023038	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
15,000.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023038	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
15,000.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023038	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
15,000.00	* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00
EJ30000063 16/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002148-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,800.00	
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023036	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUN		1,800.00	
	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023036	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00	
1,800.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023036	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023036	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00	
1,800.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023036	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023036	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00	
1,800.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023036	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	* Total-Poliza..: *					7,200.00	7,200.00
EJ30000064 16/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0002149-J3	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
16,175.00	2	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023239	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		16,175.00	
	3	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023239	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES		16,175.00	
16,175.00	4	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023239	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES			
	5	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023239	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES		16,175.00	
16,175.00	6	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023239	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES			
	7	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023239	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES		16,175.00	
16,175.00	8	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023239	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES			
	9	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818080029746	26/08/2018	0002231.03	1.0000	023239	PAGO DE SERVICIOS TELE	1,898.00	
	10	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818080029746	26/08/2018	0002231.03	1.0000	023239	PAGO DE SERVICIOS TELE	1,898.00	
	11	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818080029805	26/08/2018	0002231.03	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS TELE	1,801.00	
	12	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818080029805	26/08/2018	0002231.03	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS TELE	1,801.00	
	13	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818080030732	26/08/2018	0002231.03	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS TELE	332.00	
	14	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818080030732	26/08/2018	0002231.03	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS TELE	332.00	
	15	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions related to telephone services.

* Total-Poliza.: * 80,875.00 80,875.00

EJ3000065 16/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE REEMBOLSO DE UN IMPUESTO DE ISAI PREDIOS URBANOS, EL CUAL FUE REALIZADO EL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2018, YA QUE LA ESCRITURA FUE CANCELADA POR EL NORIARIO PUBLICO, SEGUN RECIBO DE INGRESOS NO. 202745, MISMA QUE SERA PAGADA EN CUANTO SE ACTUALICE LA ESCRITURACION DEL PREDIO.

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains detailed entries for property tax refunds and social assistance payments.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		PAGO DE REEMBOLSO DE UN IMPUESTO DE ISAI PREDIOS URBANOS, EL CUAL FUE REALIZADO EL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2018, YA QUE LA ESCRITURA FUE CANCELADA POR EL		-9,220.00	
11	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		PAGO DE REEMBOLSO DE UN IMPUESTO DE ISAI PREDIOS URBANOS, EL CUAL FUE REALIZADO EL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2018, YA QUE LA ESCRITURA FUE CANCELADA POR EL		-922.00	
* Total-Poliza..: *						-20,284.00	-20,284.00
EJ30000066	17/08/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002151-J3-PANFILO GARCIA GARCIA-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000067	17/08/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002152-J3-PANFILO GARCIA GARCIA-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000068	17/08/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002153-J3-PANFILO GARCIA GARCIA-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000069	17/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACT. NO. 868 POR RENTA DE QUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO REALIZADO EN FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2018.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002154-J3	GRUPO POTENCIAL INTEGRAL DE CULIACAN, S.A.		DE C.V. 11,600.00	
2	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022973	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAM		11,600.00		
3	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022973	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO E	11,600.00			
4	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022973	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO E	11,600.00			
5	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022973	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO E	11,600.00			
6	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022973	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO E	11,600.00			
7	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022973	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO E	11,600.00			
8	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 022973	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO E	11,600.00			
9	2112-1-000002-000300	GRUPO PONTENCIAL INTEGRAL DE CUALIACAN SA DE CV				GPI	
868 15/08/2018 0000001600 1.0000 022973	RENTA DE EQUIPO DE SON	11,600.00					
10	2112-1-000002-000300	GRUPO PONTENCIAL INTEGRAL DE CUALIACAN SA DE CV				GPI	
868 15/08/2018 0000001600 1.0000 022973	RENTA DE EQUIPO DE SON	11,600.00					
* Total-Poliza..: *						58,000.00	58,000.00
ET30000002	14/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000075-T3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	3,500.00	
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIME		3,500.00		
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
ET30000003	14/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000076-T3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	346.50	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES		346.50		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						346.50	346.50
ET30000004 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS MUEBLERIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000077-T3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV		9,960.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER				9,960.00	
* Total-Poliza..: *						9,960.00	9,960.00
ET30000005 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE FAMSA, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000078-T3	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV		16,593.00	
2	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PR				16,593.00	
* Total-Poliza..: *						16,593.00	16,593.00
ET30000006 14/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000079-T3	JOSE LOAIZA VALVERDE		14,300.14	
2	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRI				14,300.14	
* Total-Poliza..: *						14,300.14	14,300.14
ET30000007 16/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA, AL JUGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTRL Y DE ENJUICIAMIENTO PENAL.							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000080-T3	GERARDO CERVANTES MENDOZA		1,400.00	
2	1123-1-000003-000009-000014	GERARDO CERVANTES MENDOZA	0000080-T3			1,400.00	
* Total-Poliza..: *						1,400.00	1,400.00
ET30000008 16/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000081-T3	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		2,998.00	
2	5131-3-314001-000009-000912-000035	TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV023237 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT				2,998.00	
3	8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023237 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI				2,998.00	
4	8240-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023237 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI				2,998.00	
5	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023237 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI				2,998.00	
6	8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023237 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI				2,998.00	
7	8270-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023237 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI				2,998.00	
8	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023237 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI				2,998.00	
9	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				TEM	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
020818080029824	26/08/2018	0000413.52 1.0000 023237	PAGO DE SERVICIO TELEF			1,499.00	
10	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
020818080029824	26/08/2018	0000413.52 1.0000 023237	PAGO DE SERVICIO TELEF		1,499.00		
11	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
020818080030669	26/08/2018	0000413.52 1.0000 000000	PAGO DE SERVICIO TELEF			1,499.00	
12	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
020818080030669	26/08/2018	0000413.52 1.0000 000000	PAGO DE SERVICIO TELEF		1,499.00		
* Total-Poliza..: *						14,990.00	14,990.00
ET30000009 17/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL C. JUAN MANUEL RAMIREZ GUERRERO QUE LABORABA COMO POLICIA OPERATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000082-T3	JUAN MANUEL RAMIREZ GUERRERO		
50,895.36							
2	5113-1-131001-000009-000912-000035		AGUINALDOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023295 PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL C. JUAN MANUEL RAMIREZ GUERRERO QUE LABORABA COMO POLICIA OPERATIVO ADSCRIT			50,895.36	
3	8250-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023295 PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPAD			50,895.36	
4	8240-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023295 PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPAD			50,895.36	
5	8260-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023295 PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPAD			50,895.36	
6	8250-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023295 PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPAD			50,895.36	
7	8270-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023295 PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPAD			50,895.36	
8	8260-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023295 PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPAD			50,895.36	
* Total-Poliza..: *						203,581.44	203,581.44
IB 0000008 15/08/2018 12:00:00a. m. INGRESOS DIA							
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		97.26	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS	97.26	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS	97.26	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS	97.26	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS	97.26	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
129.60							
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS	129.60	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS	129.60	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS	129.60	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS	129.60	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
13.40							
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS	13.40	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS	13.40	
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS	13.40	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS	13.40	
13.40							
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
12.96							
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS	12.96	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS	12.96	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS	12.96	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS	12.96	
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS	80.60	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS		80.60
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS	80.60	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS		80.60
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.18
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS	0.18	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS		0.18
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS	0.18	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS		0.18
31	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		15,590.00
32	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		130.96
33	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS	130.96	
34	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS		130.96
35	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS	130.96	
36	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS		130.96
37	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		130.96
38	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS	130.96	
39	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS		130.96
40	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS	130.96	
41	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS		130.96
42	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		392.91
43	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS	392.91	
44	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS		392.91
45	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS	392.91	
46	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS		392.91
47	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		604.47
48	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS	604.47	
49	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS		604.47
50	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS	604.47	
51	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS		604.47
52	4143-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA		2,015.00
53	8120-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS	2,015.00	
54	8140-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS		2,015.00
55	8140-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS	2,015.00	
56	8150-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS		2,015.00
57	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA		400.00
58	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS	400.00	
59	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS		400.00
60	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS	400.00	
61	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS		400.00
62	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
63	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS	386.88	
64	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS		386.88
65	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS	386.88	
66	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: ALEXIS		386.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
67	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		120.00	
68	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS 120.00		
69	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS	120.00	
70	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS 120.00		
71	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/08/2018	CAJA: ALEXIS	120.00	
72	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	15,590.00		
73	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,080.18		
74	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,235.00		
75	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,200.00		
* Total-Poliza..: *					29,135.54	29,135.54	
IB 0000009	16/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		532.82	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS 532.82		
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS	532.82	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS 532.82		
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS	532.82	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
186.00	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS 186.00		
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS	186.00	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS 186.00		
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS	186.00	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
67.96	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS 67.96		
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS	67.96	
67.96	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS 67.96		
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS	67.96	
18.60	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS 18.60		
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS	18.60	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS 18.60		
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS	18.60	
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 9.81	
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS 9.81		
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS	9.81	
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS 9.81		
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS	9.81	
80.06	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS 80.06		
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS	80.06	
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS 80.06		
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS	80.06	
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS 161.20		
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS 161.20		
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.45	
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS -0.45		
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS	-0.45	
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/08/2018	CAJA: ALEXIS -0.45		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS		-0.45
41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		20.14
42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS		20.14
44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS		20.14
46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
20.14	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
20.14	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	
20.14	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
20.14	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	
60.44	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
60.44	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	60.44	
60.44	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	
60.44	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	60.44	
60.44	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	
402.98	56	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
402.98	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	402.98	
402.98	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	
402.98	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	402.98	
402.98	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	
	61	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		18,500.00
	62	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	18,500.00	
	63	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS		18,500.00
	64	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	18,500.00	
	65	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS		18,500.00
	66	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		870.48
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	870.48	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS		870.48
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	870.48	
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS		870.48
	71	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		1,950.00
	72	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	1,950.00	
	73	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS		1,950.00
	74	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS	1,950.00	
	75	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: ALEXIS		1,950.00
	76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	4,380.18	
	77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	18,500.00	
				* Total-Poliza..: *	68,640.54	68,640.54
IB 0000010	17/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			370.90
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: ALEXIS	370.90		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: ALEXIS		370.90	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: ALEXIS	370.90		
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: ALEXIS		370.90	
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS 42.00	
42.00	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS 42.00	
42.00	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS
12.06	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	12.06
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	12.06
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	12.06
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	12.06
97.94	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	97.94
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	97.94
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	97.94
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	97.94
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.50
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	0.50
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	0.50
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	0.50
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	0.50
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.07
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
10.07	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
10.07	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
10.07	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS
30.22	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
30.22	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
30.22	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS
	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS
	51	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
	52	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: ALEXIS	386.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: ALEXIS		386.88
54	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: ALEXIS	386.88	
55	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: ALEXIS		386.88
56	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		
57	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: ALEXIS		
58	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: ALEXIS		
59	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: ALEXIS		
60	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: ALEXIS		
61	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,242.73	
* Total-Poliza..: *					3,728.19	3,728.19
IB 0000022	14/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,270.80
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS	1,270.80	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS		1,270.80
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS	1,270.80	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS		1,270.80
448.07	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS	448.07	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS		448.07
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS	448.07	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS		448.07
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
153.08	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS	153.08	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS	
153.08	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS	153.08	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS	
153.08	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
44.81	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS	44.81	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS		44.81
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS	44.81	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS		44.81
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS	241.80	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS		241.80
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS	241.80	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS		241.80
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.44
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS	0.44	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS		0.44
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS	0.44	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS		0.44
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		25,000.00
	32	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.14
	33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS		20.14
	35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
	36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS		20.14
20.14	37	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	38	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20.14	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: ALEXIS 20.14	
	41	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: ALEXIS
20.14	42	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
60.44	43	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: ALEXIS 60.44	
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: ALEXIS
60.44	45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: ALEXIS 60.44	
	46	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: ALEXIS
60.44	47	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
402.98	48	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: ALEXIS
402.98	50	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
	51	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: ALEXIS
402.98	52	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		4,449.12
	53	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: ALEXIS	4,449.12
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: ALEXIS	4,449.12
	55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: ALEXIS	4,449.12
	56	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: ALEXIS	4,449.12
	57	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		630.00
	58	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: ALEXIS	630.00
	59	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: ALEXIS	630.00
	60	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: ALEXIS	630.00
	61	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: ALEXIS	630.00
	62	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		25,000.00
	63	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,741.82
* Total-Poliza..: *					48,225.46	48,225.46
IP 0000001	15/08/2018	12:00:00a.	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR REMANENTES DEL FONDO DE FORTAMUN 2017			
1	8130-O-030107	REMANENTES DEL FORTAMUN	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR REMANENTES DEL FONDO DE FORTAMUN 2017			
					1,219,505.57	
2	8120-O-030107	REMANENTES DEL FORTAMUN	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR REMANENTES DEL FONDO DE FORTAMUN 2017			
					1,219,505.57	
* Total-Poliza..: *					1,219,505.57	1,219,505.57
IP 0000002	16/08/2018	12:00:00a.	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018			
1	8130-8-830114	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018			
					3,866,897.00	
2	8120-8-830114	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018			
					3,866,897.00	
* Total-Poliza..: *					3,866,897.00	3,866,897.00
IP 0000003	16/08/2018	12:00:00a.	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR EL PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 2018			
1	8130-8-830115	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR EL PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 2018			
					1,993,612.90	
2	8120-8-830115	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR EL PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 2018			
					1,993,612.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza.. *						1,993,612.90	1,993,612.90
IS 0000003	13/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		5,600.94	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	5,600.94	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	5,600.94	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	5,600.94	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	5,600.94	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
9,133.81	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	9,133.81	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	9,133.81	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	9,133.81	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	9,133.81	
723.88	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	723.88	
723.88	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	723.88	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	723.88	
723.88	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	723.88	
913.38	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	913.38	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	913.38	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	913.38	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	913.38	
26.10	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	26.10	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	26.10	
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	26.10	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	26.10	
212.88	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	212.88	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	212.88	
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	212.88	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	212.88	
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		1,289.60	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,289.60	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,289.60	
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,289.60	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,289.60	
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.41	
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	0.41	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	0.41	
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	0.41	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	0.41	
	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		68.52	
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	68.52	
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	68.52	
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	68.52	
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	68.52	
68.52	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	68.52	
	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	68.52	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68.52	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA 68.52	
	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
68.52	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
205.54	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA 205.54	
	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
205.54	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA 205.54	
	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
205.54	56	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
403.00	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA 403.00	
	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
403.00	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA 403.00	
	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
403.00	61	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA
967.17	62	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA 967.17	
	63	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 13/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
967.17	64	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA 967.17	
	65	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 13/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
967.17	66	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	71	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		12,621.96
	72	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA 12,621.96	
	73	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA 12,621.96	
	74	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA 12,621.96	
	75	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA 12,621.96	
	76	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		2,540.00
	77	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA 2,540.00	
	78	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA 2,540.00	
	79	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA 2,540.00	
	80	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/08/2018	CAJA: SOVEIDA 2,540.00	
	81	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		13,375.71
	82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		21,400.00
				* Total-Poliza..: *		104,327.13
						104,327.13
IS 0000004	14/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,107.16
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA 2,107.16	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA 2,107.16	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA 2,107.16	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA 2,107.16	
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
585.96	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA 585.96	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA 585.96	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.**FECHA:**
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA	585.96	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA		585.96
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
259.40						
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA	259.40	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA		259.40
259.40						
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA	259.40	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA		259.40
259.40						
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
58.60						
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA	58.60	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA		58.60
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA	58.60	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA		58.60
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
16.02						
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA	16.02	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA		16.02
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA	16.02	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA		16.02
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
130.30						
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA	130.30	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA		130.30
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA	130.30	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA		130.30
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA	241.80	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA		241.80
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA	241.80	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA		241.80
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.76
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA	0.76	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA		0.76
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA	0.76	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA		0.76
	41	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		35,646.44
	42	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA	35,646.44	
	43	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA		35,646.44
	44	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA	35,646.44	
	45	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA		35,646.44
	46	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	47	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
14/08/2018		CAJA: SOVEIDA				
	48	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
14/08/2018		CAJA: SOVEIDA				
	49	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
14/08/2018		CAJA: SOVEIDA				
	50	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
14/08/2018		CAJA: SOVEIDA				
	51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		138.46
	52	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA	138.46	
	53	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA		138.46
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA	138.46	
	55	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/08/2018 CAJA: SOVEIDA		138.46
	56	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
138.46	57	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	138.46
138.46	58	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
138.46	59	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	138.46
138.46	60	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
415.36	61	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
415.36	62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	415.36
415.36	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
415.36	64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	415.36
415.36	65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,564.64	66	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
3,564.64	67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	3,564.64
3,564.64	68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
3,564.64	69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	3,564.64
3,564.64	70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
1,560.00	71	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
1,560.00	72	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
1,560.00	73	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
1,560.00	74	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
1,560.00	75	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
1,209.00	76	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,209.00	77	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,209.00
1,209.00	78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
1,209.00	79	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,209.00
1,209.00	80	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	81	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	82	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	83	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	84	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	85	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	86	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	87	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	88	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	90	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	91	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	92	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	93	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	94	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	95	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	96	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,369.64
	97	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/08/2018	CAJA: SOVEIDA	2,369.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'INGRESOS DIA', 'REZAGOS DE DERECHOS', and 'PROGRAMA HABITAT FEDERAL'. A summary row shows a total of 5,947,979.73.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34.10	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	34.10	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA		34.10
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	34.10	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA		34.10
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		322.40
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	322.40	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA		322.40
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	322.40	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA		322.40
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.87
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	0.87	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA		0.87
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	0.87	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA		0.87
	41	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
1,972.23	42	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,972.23	
	43	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
1,972.23	44	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,972.23	
	45	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
1,972.23	46	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		4,100.00
	47	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		59.72
	48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	59.72	
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA		59.72
	50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	59.72	
	51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA		59.72
	52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
59.72	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	59.72	
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
59.72	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	59.72	
	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
59.72	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
179.14	58	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	179.14	
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
179.14	60	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	179.14	
	61	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
179.14	62	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		241.80
	63	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	241.80	
	64	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA		241.80
	65	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	241.80	
	66	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA		241.80
	67	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA
					347.85	
	68	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA
					347.85	
	69	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA
					347.85	
	70	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA
					347.85	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA				347.85		
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
604.50						
73	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	604.50
74	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	604.50
604.50						
75	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	604.50
76	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	604.50
604.50						
77	4191-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA	241.80
78	8120-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	241.80
79	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	241.80
80	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	241.80
81	8150-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	150.00
82	4191-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA	150.00
83	8120-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	150.00
84	8140-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	150.00
85	8140-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	150.00
86	8150-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 15/08/2018 CAJA: SOVEIDA	150.00
87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA	7,812.53
88	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2			INGRESOS DIA	4,100.00
89	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA	854.00
* Total-Poliza..: *					30,099.59	30,099.59
IS 0000006	16/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	2,528.40
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	2,528.40
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	2,528.40
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	2,528.40
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	2,528.40
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
598.11						
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	598.11
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	598.11
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	598.11
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	598.11
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
297.04						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	297.04
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	297.04
297.04						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	297.04
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	297.04
297.04						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
59.81						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	59.81
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	59.81
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	59.81
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	59.81
21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 2.88
22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	2.88
23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	2.88
24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	2.88
25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.			INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	2.88
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23.54						
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	23.54	
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA		23.54
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	23.54	
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA		23.54
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		322.40
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	322.40	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA		322.40
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	322.40	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA		322.40
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.18
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	-0.18	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA		-0.18
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	-0.18	
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA		-0.18
41	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		16,480.00
42	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		1,032.00
43	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,032.00	
44	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA		1,032.00
45	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,032.00	
46	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA		1,032.00
47	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		14,594.30
48	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	14,594.30	
49	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA		14,594.30
50	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	14,594.30	
51	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA		14,594.30
52	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.15
53	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	20.15	
54	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA		20.15
55	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	20.15	
56	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA		20.15
57	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
20.15						
58	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	20.15	
59	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA		20.15
20.15						
60	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	20.15	
61	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA		20.15
20.15						
62	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
60.45						
63	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	60.45	
64	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA		60.45
60.45						
65	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	60.45	
66	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA		60.45
60.45						
67	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
1,562.63						
68	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,562.63	
69	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA		1,562.63
1,562.63						
70	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,562.63	
71	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA		1,562.63
1,562.63						
72	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
403.00						
73	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	403.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
403.00	74	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	75	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	403.00
403.00	76	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	77	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA	
	78	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	80	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	81	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	82	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	83	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	85	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	86	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	87	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	967.20
	88	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	967.20
	89	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	967.20
	90	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	967.20
	91	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	967.20
	92	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA	250.00
	93	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	250.00
	94	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	250.00
	95	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	250.00
	96	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	250.00
	97	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA	1,179.42
	98	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,179.42
	99	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,179.42
	100	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,179.42
	101	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 16/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,179.42
	102	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	16,480.00
	103	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	18,100.00
	104	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	2,882.08
	105	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	2,100.00
	106	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	839.22
				* Total-Poliza..: *		88,243.90
						88,243.90
IS 000007	17/08/2018	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	736.26
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	736.26
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	736.26
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	736.26
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	736.26
2,283.33	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	2,283.33
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	2,283.33
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	2,283.33
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	2,283.33
97.72	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	97.72
97.72	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	97.72
97.72	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
228.35	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	228.35	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA		228.35
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	228.35	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA		228.35
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
22.41	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	22.41	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA		22.41
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	22.41	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA		22.41
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
182.82	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	182.82	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA		182.82
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	182.82	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA		182.82
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	161.20	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA		161.20
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	161.20	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA		161.20
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.91
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	0.91	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA		0.91
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	0.91	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA		0.91
	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.24
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	30.24	
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA		30.24
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	30.24	
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA		30.24
	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
30.24	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	30.24	
	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA		30.24
30.24	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	30.24	
	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA		30.24
90.69	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	90.69	
	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA		90.69
90.69	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	90.69	
	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA		90.69
604.50	56	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	604.50	
	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA		604.50
604.50	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	604.50	
	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA		604.50
604.50	61	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		550.00
	62	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 17/08/2018 CAJA: SOVEIDA	550.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
63	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: SOVEIDA	550.00	
64	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: SOVEIDA	550.00	
65	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 17/08/2018	CAJA: SOVEIDA	550.00	
66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		2,486.67	
67	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ			INGRESOS DIA	2,532.00	
* Total-Poliza..: *						15,056.01	15,056.01
** Total-Dia..: **						61,666,049.18	61,666,049.18

D 0000096 20/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 426 POR COMPRA DE MESA DE TRABAJO QUE SE UTILIZARA EN EL CURSO DE REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018

1	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA023018 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN					
CURSOS DE REPOSTERIA						17,475.33	
2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023018 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN				CURSOS DE REPOSTER 17,475.33	
3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023018 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN				CURSOS DE REPOSTER 17,475.33	
4	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023018 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN				CURSOS DE REPOSTER 17,475.33	
5	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023018 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN				CURSOS DE REPOSTER 17,475.33	
6	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023018 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN				CURSOS DE REPOSTER 17,475.33	
7	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023018 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN				CURSOS DE REPOSTER 17,475.33	
8	2112-1-000949-000002-000022	CHEF CENTER DE MEXICO SA DE CV				CCM1	
426 20/08/2018 0002410.39 1.0000 023018 ARTICULO QUE SERA UTIL						17,475.33	
9	2112-1-000949-000002-000022	CHEF CENTER DE MEXICO SA DE CV				CCM1	
426 20/08/2018 0002410.39 1.0000 023018 ARTICULO QUE SERA UTIL						17,475.33	
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5				CCM1	
QUE SERA UTIL						17,475.33	
* Total-Poliza..: *						87,376.65	87,376.65

D 0000097 20/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DE JULIO DEL 2018

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		6,855.74	
2	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGON		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		1,632.72	
3	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		1,253.84	
4	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZARE		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		2,362.34	
5	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		1,057.50	
6	1123-1-000002-000003-000007	GABRIEL OSUNA HERAS		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		549.34	
* Total-Poliza..: *						6,855.74	6,855.74

D 0000098 20/08/2018 12:00:00a. m. CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PEDRO LUIS ANGULO BENITEZ YA QUE NO SE PRESENTO A COBRAR POR LO CUAL SE REEMBOLSA EL IMPORTE DEL PAGO DE LA SEMANA CON LA FECHA DEL 06 AL 12 DEL MES DE AGOSTO DEL 2018

1	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023116		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PEDRO LUIS ANGULO BENITEZ YA QU-1,400.00		
---	------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023116	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BA		-1,400.00	
3	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023116	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BA		-1,400.00	
4	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023116	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BA		-1,400.00	
5	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023116	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BA		-1,400.00	
6	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023116	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BA		-1,400.00	
7	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023116	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BA		-1,400.00	
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PEDRO LUIS ANGULO BENITEZ	YA QUE NO SE PRESENTO A COBRAR POR LO CUAL SE REEMBOLSA EL IMPORTE DEL PAGO DE LA SEMANA CON LA FE	1,400.00		
* Total-Poliza..: *						-4,200.00	-4,200.00
D 0000099 21/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANBCIO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA M.V.Z. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA EN COMISION A LA CD. MAZATLAN SINALOA PARA ASISTIR AL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO A ENTREGA DE DOCUMENTOS SOBRE JUICIOS DE LOS POLICIAS							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANBCIO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA M.V.Z. MAGDA GUADALUPE ABRA	941.00		
2	1123-1-000003-000001-000053	MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANBCIO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA M.V.Z. MAGDA GUADALUPE ABRA		941.00		
* Total-Poliza..: *						941.00	941.00
D 0000100 21/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMERGENTE DE VIVIENDA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO QUE TIENE SUSCRITO CON INVIES(PARA 37 VIVIENDAS ELOTA)							
1	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)	PAGO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMERGENTE DE VIVIENDA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO QUE TIENE SUSCRITO CON INVI		222,000.00		
2	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)	PAGO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMERGENTE DE VIVIENDA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO QUE TIENE SUSCRITO CON INVI		222,000.00		
* Total-Poliza..: *						222,000.00	222,000.00
D 0000101 21/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS Y DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
1	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENT		47,244.00		
2	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE AL		47,244.00		
3	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE AL		47,244.00		
4	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE AL		47,244.00		
5	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE AL		47,244.00		
6	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE AL		47,244.00		
7	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE AL		47,244.00		
8	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENT		48,484.00		
9	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE AL		48,484.00		
10	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE AL		48,484.00		
11	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE AL		48,484.00		
12	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE AL		48,484.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		
DIVERSAS CALLES DE AL						48,484.00
14	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
DIVERSAS CALLES DE AL						48,484.00
15	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340211010810808 13/08/2018 0013203.86 1.0000 023243			PAGO DE ENERGIA ELECTR			47,244.00
16	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340211010810808 13/08/2018 0013203.86 1.0000 023243			PAGO DE ENERGIA ELECTR		47,244.00	
17	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341310006390808 24/07/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR			29,490.00
18	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341310006390808 24/07/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR		29,490.00	
19	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5349007000700808 16/07/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR			6,766.00
20	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349007000700808 16/07/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR		6,766.00	
21	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341312008590808 27/07/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR			3,267.00
22	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341312008590808 27/07/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,267.00	
23	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341510007410808 16/07/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR			2,602.00
24	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341510007410808 16/07/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,602.00	
25	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5349207001570808 05/08/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR			894.00
26	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349207001570808 05/08/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR		894.00	
27	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5349011004320808 27/08/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR			474.00
28	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349011004320808 27/08/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR		474.00	
29	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340809004510808 11/08/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR			433.00
30	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340809004510808 11/08/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR		433.00	
31	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340606014230808 10/08/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR			418.00
32	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340606014230808 10/08/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR		418.00	
33	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341302005960808 23/07/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR			402.00
34	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341302005960808 23/07/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR		402.00	
35	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340208014110808 16/07/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR			345.00
36	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340208014110808 16/07/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR		345.00	
37	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5349011004750808 27/08/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR			275.00
38	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349011004750808 27/08/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR		275.00	
39	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340606020120808 05/08/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR			241.00
40	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340606020120808 05/08/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR		241.00	
41	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341804008980808 23/07/2018 0013203.86 1.0000 000000			PAGO DE ENERGIA ELECTR			159.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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

* Total-Poliza..: * 480,885.00 480,885.00

D 0000102 21/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-032-PR-2018/A, CON CARGO AL RAMO 33 (2018)

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED' with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
152 20/08/2018 0035998.34 1.0000 023057 ESTIMACION NORMAL 01 D	8	2112-1-000009-000911-000144	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.			ICE
					260,987.97	
152 20/08/2018 0035998.34 1.0000 023057 ESTIMACION NORMAL 01 D	9	2112-1-000009-000911-000144	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.			ICE
					260,987.97	
152 20/08/2018 0035998.34 1.0000 023057 ESTIMACION NORMAL 01 D	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			ICE
					260,987.97	
* Total-Poliza..: *					1,304,939.85	1,304,939.85
D	0000103	21/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		
	1	2112-1-000001-000036	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZVAHJ		539 07/08/2018 0000000360	1 022764
						2,610.00
	2	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022764 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,			2,610.00
	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022764 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,			2,610.00
	4	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022764 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,			2,610.00
	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022764 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,			2,610.00
	6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			2,610.00
* Total-Poliza..: *					7,830.00	7,830.00
D	0000104	21/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		
	1	2112-1-000009-000912-000150	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZVAHJ		537 07/08/2018 00000156.8	1 022755
						1,136.80
	2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022755 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO ALA DIRECCION			1,136.80
	3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022755 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO ALA DIRECCION			1,136.80
	4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022755 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO ALA DIRECCION			1,136.80
	5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022755 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO ALA DIRECCION			1,136.80
	6	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			1,136.80
* Total-Poliza..: *					3,410.40	3,410.40
D	0000105	21/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRSPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DEL 2018		
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRSPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO		72,587.00	
	2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRSPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO		72,587.00	
* Total-Poliza..: *					72,587.00	72,587.00
D	0000106	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		
	1	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		269666 13/07/2018 0000000228	1 022416
						1,653.00
	2	8260-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022416 TAZAS QUE SE UTILIZARAN EN LA VISITA DE LA ASOCIACION DE COMUNICOLOGOS DE SINALOA, EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO			1,653.00
	3	8250-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022416 TAZAS QUE SE UTILIZARAN EN LA VISITA DE LA ASOCIACION DE COMUNICOLOGOS DE SINALOA, EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO			1,653.00
	4	8270-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO022416 TAZAS QUE SE UTILIZARAN EN LA VISITA DE LA ASOCIACION DE COMUNICOLOGOS DE SINALOA, EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO			1,653.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE COMUNICOLOGOS DE SINALOA, EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO						1,653.00	
5	8260-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022416	TAZAS QUE SE UTILIZARAN EN LA VISITA DE LA ASOCIACION			
DE COMUNICOLOGOS DE SINALOA, EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO						1,653.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		1,653.00	
* Total-Poliza..: *						4,959.00	4,959.00
D 0000107 22/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	264834 10/07/2018 00000140.8	1 022356	1,020.80	
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022356	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		1,020.80	
COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA						1,020.80	
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 022356	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		1,020.80	
COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA						1,020.80	
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022356	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		1,020.80	
COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA						1,020.80	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 022356	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		1,020.80	
COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA						1,020.80	
6	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	265042 10/07/2018 0000000124	1 022359	899.00	
7	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022359	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		899.00	
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						899.00	
8	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022359	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		899.00	
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						899.00	
9	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022359	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		899.00	
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						899.00	
10	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 022359	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		899.00	
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						899.00	
11	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	265045 10/07/2018 0000000320	1 022355	2,320.00	
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022355	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		2,320.00	
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C						2,320.00	
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 022355	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		2,320.00	
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C						2,320.00	
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022355	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		2,320.00	
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C						2,320.00	
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 022355	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		2,320.00	
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C						2,320.00	
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		4,239.80	
* Total-Poliza..: *						12,719.40	12,719.40
D 0000108 22/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000261		ALMA ROSA VALDES BARRONVABA	10 04/07/2018 00000323.2	1 022373	2,343.20	
2	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022373	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA		2,343.20	
EN ESTA SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						2,343.20	
3	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022373	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA		2,343.20	
EN ESTA SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						2,343.20	
4	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022373	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA		2,343.20	
EN ESTA SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						2,343.20	
5	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022373	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA		2,343.20	
EN ESTA SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						2,343.20	
6	2112-1-000001-000261		ALMA ROSA VALDES BARRONVABA	11 04/07/2018 0000001152	1 022280	8,352.00	
7	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022280	ARTICULOS DE VESTIMENTA CACHUCHAS LAS CUALES SERAN		8,352.00	
UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIA						8,352.00	
8	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022280	ARTICULOS DE VESTIMENTA CACHUCHAS LAS CUALES SERAN		8,352.00	
UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIA						8,352.00	
9	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022280	ARTICULOS DE VESTIMENTA CACHUCHAS LAS CUALES SERAN		8,352.00	
UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIA						8,352.00	
10	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022280	ARTICULOS DE VESTIMENTA CACHUCHAS LAS CUALES SERAN		8,352.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIA						8,352.00	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		10,695.20	
* Total-Poliza..: *						32,085.60	32,085.60
D	0000109	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A90 22/06/2018 00000254.4	1 021600	
						1,844.40	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021600 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y				1,844.40	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021600 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y				1,844.40	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021600 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y				1,844.40	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021600 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y				1,844.40	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		1,844.40	
* Total-Poliza..: *						5,533.20	5,533.20
D	0000110	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000152		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		265 04/07/2018 0000022.07	1 022162 160.00	
2	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022162 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL INTERIOR. AREA (ARMERIA) DE LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO 160.00				160.00	
3	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022162 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL INTERIOR. AREA (ARMERIA) DE LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO 160.00				160.00	
4	8270-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022162 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL INTERIOR. AREA (ARMERIA) DE LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO 160.00				160.00	
5	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022162 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL INTERIOR. AREA (ARMERIA) DE LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO 160.00				160.00	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		160.00	
* Total-Poliza..: *						480.00	480.00
D	0000111	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		4E95FB75 25/07/2018 0000450.08	1 022589	
						3,263.08	
2	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022589 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 3,263.08				3,263.08	
3	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022589 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 3,263.08				3,263.08	
4	8270-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022589 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 3,263.08				3,263.08	
5	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022589 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 3,263.08				3,263.08	
6	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		F51D38B4 25/07/2018 0000105.36	1 022590	
						763.86	
7	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022590 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 671.06				671.06	
8	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022590 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 671.06				671.06	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022590		MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 671.06		
10	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022590		MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 671.06		
11	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022590		MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 92.80		
12	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022590		MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 92.80		
13	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022590		MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 92.80		
14	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022590		MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON 92.80		
15	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	4,026.94	
* Total-Poliza..: *						12,080.82	12,080.82
D	0000112	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000096		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM			260557 06/07/2018 0000266.48	
1 022268 1,932.00							
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022268		SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,932.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022268 SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,932.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022268		SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,932.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022268 SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,932.00	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	1,932.00	
* Total-Poliza..: *						5,796.00	5,796.00
D	0000113	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000064		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO			1015 06/07/2018 0000132.42	
1 022309 960.02							
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022309		ARTICULO DE CANDADOS PARA ASEGURAR Y RESGUARDAR EL ARCENAL EN EL AREA DE ARMERIA. CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	960.02	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022309		ARTICULO DE CANDADOS PARA ASEGURAR Y RESGUARDAR EL ARCENAL EN EL AREA DE ARMERIA. CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	960.02	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022309		ARTICULO DE CANDADOS PARA ASEGURAR Y RESGUARDAR EL ARCENAL EN EL AREA DE ARMERIA. CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	960.02	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022309		ARTICULO DE CANDADOS PARA ASEGURAR Y RESGUARDAR EL ARCENAL EN EL AREA DE ARMERIA. CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	960.02	
6	2112-1-000009-000912-000064		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO			1042 18/07/2018 0000167.82	
1 022378 1,216.69							
7	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022378		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018	1,216.69	
8	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022378		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018	1,216.69	
9	8270-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022378		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018	1,216.69	
10	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022378		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018	1,216.69	
11	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	2,176.71	
* Total-Poliza..: *						6,530.13	6,530.13



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D	0000114	22/08/2018	12:00:00a.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE		36 03/07/2018 0000000176 1 021992	1,276.00	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021992 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA	1246-00003-04100-00027	1,276.00	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021992 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA	1246-00003-04100-00027	1,276.00	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021992 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA	1246-00003-04100-00027	1,276.00	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021992 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA	1246-00003-04100-00027	1,276.00	
6	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE		37 03/07/2018 0000000832 1 021976	6,032.00	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1246-00003-04100-00053, CON	6,032.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1246-00003-04100-00053, CON	6,032.00	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1246-00003-04100-00053, CON	6,032.00	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1246-00003-04100-00053, CON	6,032.00	
11	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE		38 17/07/2018 0004580.25 1 022434	33,206.80	
12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022434 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1246-00003-04100-0003	33,206.80	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022434 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1246-00003-04100-0003	33,206.80	
14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022434 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1246-00003-04100-0003	33,206.80	
15	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022434 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1246-00003-04100-0003	33,206.80	
16	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE		39 17/07/2018 0000000462 1 022433	3,349.50	
17	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1246-00003-04100-00053, CON	3,349.50	
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1246-00003-04100-00053, CON	3,349.50	
19	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1246-00003-04100-00053, CON	3,349.50	
20	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1246-00003-04100-00053, CON	3,349.50	
21	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			43,864.30	
* Total-Poliza.. *						131,592.90	131,592.90
D	0000115	22/08/2018	12:00:00a.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000236	CONSULTORIA Y SOLUCIONES FISCALES CANO, S.C.CANO		525 10/07/2018 0000002720		19,720.00	
2	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022327 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE	19,720.00	19,720.00	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022327 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE	19,720.00	19,720.00	
4	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022327 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE	19,720.00	19,720.00	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		022327 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE	19,720.00	19,720.00	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			19,720.00	
* Total-Poliza.. *						59,160.00	59,160.00
D	0000116	22/08/2018	12:00:00a.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI		03018 05/07/2018 0000001920 1 022263	13,920.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022263	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	13,920.00	
3	8250-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022263	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	13,920.00	
4	8270-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022263	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	13,920.00	
5	8260-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022263	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	13,920.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	13,920.00	
* Total-Poliza..: *					41,760.00	41,760.00
D	0000117	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		
1	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	263839 09/07/2018 00000086.4	1 021954	626.40
2	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021954	PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA QUE REALIZAREMOS EL DIA 24 DE JUNIO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA C	626.40	
3	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021954 PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA QUE REALIZAREMOS EL DIA 24 DE JUNIO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA C	626.40	
4	8270-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021954	PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA QUE REALIZAREMOS EL DIA 24 DE JUNIO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA C	626.40	
5	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021954 PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA QUE REALIZAREMOS EL DIA 24 DE JUNIO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA C	626.40	
6	2112-1-000001-000910-000042		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	263891 09/07/2018 00000035.2	1 021553	255.20
7	8260-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021553	ARTICULO (SELLO) QUE SE OCUPARA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO	255.20	
8	8250-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021553	ARTICULO (SELLO) QUE SE OCUPARA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO	255.20	
9	8270-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021553	ARTICULO (SELLO) QUE SE OCUPARA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO	255.20	
10	8260-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021553	ARTICULO (SELLO) QUE SE OCUPARA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO	255.20	
11	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	263896 09/07/2018 0000071.68	1 021599	519.68
12	8260-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021599	LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL DESFILE DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	519.68	
13	8250-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021599	LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL DESFILE DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	519.68	
14	8270-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021599	LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL DESFILE DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	519.68	
15	8260-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021599	LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL DESFILE DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	519.68	
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	1,401.28	
* Total-Poliza..: *					4,203.84	4,203.84
D	0000118	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM	267 04/07/2018 0001274.48	1 022257	9,240.00
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022257	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYS GARCIA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ"	9,240.00	
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022257	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYS GARCIA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ"	9,240.00	
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022257	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYS GARCIA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ"	9,240.00	
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022257	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYS GARCIA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ"	9,240.00	
6	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM	273 25/07/2018 00000193.1	1 022340	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						1,400.00	
7	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022340	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUT BOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CAR		1,400.00	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022340	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUT BOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CAR		1,400.00	
9	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022340	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUT BOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CAR		1,400.00	
10	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022340	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUT BOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CAR		1,400.00	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		10,640.00	
* Total-Poliza..: *						31,920.00	31,920.00
D	0000119	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000276		ACCYMART S.A. DE C.V. ACC		MZT749 29/07/2018 0000275.86	1 022691 2,000.00	
2	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022691	CORONA FLORAL EL CUAL HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA SRA. MARGARITA RUBIO LARA, ABUELITA DE HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ TRABAJADORA DEL		2,000.00	
3	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022691	CORONA FLORAL EL CUAL HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA SRA. MARGARITA RUBIO LARA, ABUELITA DE HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ TRABAJADORA DEL		2,000.00	
4	8270-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022691	CORONA FLORAL EL CUAL HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA SRA. MARGARITA RUBIO LARA, ABUELITA DE HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ TRABAJADORA DEL		2,000.00	
5	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022691	CORONA FLORAL EL CUAL HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA SRA. MARGARITA RUBIO LARA, ABUELITA DE HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ TRABAJADORA DEL		2,000.00	
6	2112-1-000002-000276		ACCYMART S.A. DE C.V. ACC		MZT750 29/07/2018 0000096.55	1 022533 699.99	
7	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022533	RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON		519.99	
8	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022533	RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON		519.99	
9	8270-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022533	RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON		519.99	
10	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022533	RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON		519.99	
11	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022533	RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON		180.00	
12	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022533	RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON		180.00	
13	8270-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022533	RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON		180.00	
14	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022533	RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON		180.00	
15	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		2,699.99	
* Total-Poliza..: *						8,099.97	8,099.97
D	0000120	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000056		GABRIEL CASTILLO SANDOVALGABRIEL		08356FA 9 16/07/2018 0000000640	1 022446	
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022446	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES (OFICINAS VARIAS) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		4,640.00	
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022446	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES (OFICINAS VARIAS) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		4,640.00	
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022446	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES (OFICINAS VARIAS) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		4,640.00	
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022446	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES (OFICINAS VARIAS) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		4,640.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		4,640.00	
* Total-Poliza..: *						13,920.00	13,920.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000121	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14160 24/07/2018 0000089.12	1 022553	646.12
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022553 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (DANIELA HERNANDEZ S.)	646.12		
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022553 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (DANIELA HERNANDEZ S.)	646.12		
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022553 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (DANIELA HERNANDEZ S.)	646.12		
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022553 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (DANIELA HERNANDEZ S.)	646.12		
6	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14161 24/07/2018 00000098.4	1 022559	713.40
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022559 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.	713.40		
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022559 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.	713.40		
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022559 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.	713.40		
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022559 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.	713.40		
11	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14162 24/07/2018 0000183.52	1 022557	1,330.52
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022557 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CASTRO C.	1,330.52		
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022557 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CASTRO C.	1,330.52		
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022557 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CASTRO C.	1,330.52		
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022557 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CASTRO C.	1,330.52		
16	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14163 24/07/2018 0000123.52	1 022556	895.52
17	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022556 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.(MARIA J. VAZQUEZ C.	895.52		
18	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022556 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.(MARIA J. VAZQUEZ C.	895.52		
19	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022556 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.(MARIA J. VAZQUEZ C.	895.52		
20	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022556 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.(MARIA J. VAZQUEZ C.	895.52		
21	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14164 24/07/2018 00000033.6	1 022555	243.60
22	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022555 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.	243.60		
23	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022555 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.	243.60		
24	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022555 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.	243.60		
25	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022555 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.	243.60		
26	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14166 24/07/2018 00000047.2	1 022510	342.20
27	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022510 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N. CARRILLO M.	342.20		
28	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022510 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N. CARRILLO M.	342.20		
29	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022510 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N. CARRILLO M.	342.20		
30	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022510 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N. CARRILLO M.	342.20		
31	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14167 24/07/2018 00000457.6	1 022574	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'SERVICIOS PUBLIC', 'KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO', and 'D 0000122 22/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS...'

* Total-Poliza..: * 60,412.80 60,412.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO						4,477.60
6	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		261387 06/07/2018 00000420.8	1 022287	3,050.80
7	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022287	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		3,050.80
8	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022287	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		3,050.80
9	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022287	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		3,050.80
10	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022287	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		3,050.80
11	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		262990 09/07/2018 00000249.6	1 022308	1,809.60
12	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022308	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		1,809.60
13	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022308	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		1,809.60
14	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022308	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		1,809.60
15	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022308	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		1,809.60
16	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		262992 09/07/2018 0000000308	1 022335	2,233.00
17	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022335	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		2,233.00
18	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022335	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		2,233.00
19	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022335	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		2,233.00
20	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022335	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		2,233.00
21	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		263005 09/07/2018 00000060.8	1 022332	440.80
22	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022332	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		440.80
23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022332	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		440.80
24	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022332	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		440.80
25	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022332	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		440.80
26	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		263104 09/07/2018 0000110.34	1 022542	799.99
27	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022542	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		799.99
28	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022542	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		799.99
29	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022542	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		799.99
30	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022542	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		799.99
31	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		263106 09/07/2018 00000046.4	1 022333	336.40
32	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022333	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		336.40
33	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022333	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		336.40
34	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022333	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		336.40
35	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	022333	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		336.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains a detailed list of municipal transactions for 2018, including entries for regidores, municipal treasury, and various municipal services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CAR						742.40
69	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022630 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			742.40
DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CAR						742.40
70	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022630 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			742.40
DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CAR						742.40
71	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	289647 29/07/2018 0000000136	1 022648	986.00
72	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022648 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			986.00
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						986.00
73	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022648 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			986.00
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						986.00
74	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022648 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			986.00
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						986.00
75	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022648 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			986.00
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						986.00
76	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	289649 29/07/2018 000000087.2	1 022640	632.20
77	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022640 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			632.20
DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						632.20
78	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022640 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			632.20
DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						632.20
79	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022640 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			632.20
DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						632.20
80	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022640 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			632.20
DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						632.20
81	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	290712 30/07/2018 0000000052	1 022654	377.00
82	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022654 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACEINDA, PARA			377.00
TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CAST						377.00
83	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 022654 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACEINDA, PARA			377.00
TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CAST						377.00
84	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022654 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACEINDA, PARA			377.00
TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CAST						377.00
85	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 022654 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACEINDA, PARA			377.00
TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CAST						377.00
86	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	291039 30/07/2018 00000334.4	1 022646	2,424.40
87	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022646 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL			2,424.40
DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						2,424.40
88	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022646 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL			2,424.40
DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						2,424.40
89	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022646 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL			2,424.40
DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						2,424.40
90	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022646 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL			2,424.40
DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						2,424.40
91	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 Y DIFERENCIAS		157.53
92	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 Y DIFERENCIAS		22,438.46
93	1123-1-000002-000001-000002		AMADA SERRANO MILLAN	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 Y		DIFERENCIAS 0.40
* Total-Poliza..: *						67,789.17
						67,789.17
D	0000124	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21927 07/07/2018 0000151.72	1 022323	1,100.00
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022323 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			1,100.00
DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG						1,100.00
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022323 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			1,100.00
DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG						1,100.00
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022323 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			1,100.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE JUVENTUD Y DEPORTE						1,100.00
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022323	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		1,100.00
DE JUVENTUD Y DEPORTE						1,100.00
6	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			420.00
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022324	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		420.00
DE AGRICULTURA Y GANADERIA						420.00
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022324	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		420.00
DE AGRICULTURA Y GANADERIA						420.00
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022324	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		420.00
DE AGRICULTURA Y GANADERIA						420.00
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022324	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		420.00
DE AGRICULTURA Y GANADERIA						420.00
11	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			1,275.00
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022297	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		1,275.00
DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG						1,275.00
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022297	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		1,275.00
DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG						1,275.00
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022297	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		1,275.00
DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG						1,275.00
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022297	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		1,275.00
DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG						1,275.00
16	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			1,495.00
17	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022361	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN ATENCION A		1,495.00
INVITADOS ESPECIALES EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SEC						1,495.00
18	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022361 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN ATENCION A		1,495.00
INVITADOS ESPECIALES EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SEC						1,495.00
19	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022361	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN ATENCION A		1,495.00
INVITADOS ESPECIALES EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SEC						1,495.00
20	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022361 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN ATENCION A		1,495.00
INVITADOS ESPECIALES EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SEC						1,495.00
21	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			585.00
22	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022310	REUNION DE AVANCE DE OBRA CON PERSONAL DE		585.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						585.00
23	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022310	REUNION DE AVANCE DE OBRA CON PERSONAL DE		585.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						585.00
24	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022310	REUNION DE AVANCE DE OBRA CON PERSONAL DE		585.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						585.00
25	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022310	REUNION DE AVANCE DE OBRA CON PERSONAL DE		585.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						585.00
26	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			471.00
27	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022372	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO		471.00
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION EN EL LLENADO DE FORMATOS PARA SUBIR						471.00
28	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022372 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO		471.00
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION EN EL LLENADO DE FORMATOS PARA SUBIR						471.00
29	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022372	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO		471.00
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION EN EL LLENADO DE FORMATOS PARA SUBIR						471.00
30	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022372 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO		471.00
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION EN EL LLENADO DE FORMATOS PARA SUBIR						471.00
31	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			340.00
32	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022284	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		340.00
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						340.00
33	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022284 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		340.00
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						340.00
34	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL022284	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		340.00
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						340.00
35	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	022284 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		340.00
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						340.00
36	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			540.00
37	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022311	PARA SU CONSUMO EL CUAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO 540.00						
38	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022311		PARA SU CONSUMO EL CUAL	540.00
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO 540.00						
39	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022311		PARA SU CONSUMO EL CUAL	540.00
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO 540.00						
40	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022311		PARA SU CONSUMO EL CUAL	540.00
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO 540.00						
41	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	6,226.00
* Total-Poliza..: *						18,678.00
* Total-Poliza..: *						18,678.00
D	0000125	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A80 19/07/2018 0000000184	1 021083
1,334.00						
2	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021083		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO AL	1,334.00
1,334.00						
3	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021083		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO AL	1,334.00
1,334.00						
4	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021083		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO AL	1,334.00
1,334.00						
5	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021083		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO AL	1,334.00
1,334.00						
6	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A81 19/07/2018 0000000560	1 021252
4,060.00						
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021252		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037, 4,060.00	4,060.00
4,060.00						
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037, 4,060.00	4,060.00
4,060.00						
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021252		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037, 4,060.00	4,060.00
4,060.00						
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037, 4,060.00	4,060.00
4,060.00						
11	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A82 19/07/2018 0000000336	1 021254
2,436.00						
12	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021254		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, C 2,436.00	2,436.00
2,436.00						
13	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021254		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, C 2,436.00	2,436.00
2,436.00						
14	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021254		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, C 2,436.00	2,436.00
2,436.00						
15	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021254		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, C 2,436.00	2,436.00
2,436.00						
16	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A83 19/07/2018 0000000960	1 020210
6,960.00						
17	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020210		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SE 6,960.00	6,960.00
6,960.00						
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020210 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SE 6,960.00	6,960.00
6,960.00						
19	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020210		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SE 6,960.00	6,960.00
6,960.00						
20	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020210 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SE 6,960.00	6,960.00
6,960.00						
21	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A84 19/07/2018 0000002400	1 020218
17,400.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURAD						1,218.00	
8	8270-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022371	MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN IMPRESIONES DE LIBROS DE			
CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURAD						1,218.00	
9	8260-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022371	MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN IMPRESIONES DE LIBROS DE			
CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURAD						1,218.00	
10	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMP	RENT] 1764 09/07/2018 0000173.79	1 022300	1,259.99	
11	8260-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022300	MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA			
OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						563.99	
12	8250-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA			
OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						563.99	
13	8270-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022300	MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA			
OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						563.99	
14	8260-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA			
OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						563.99	
15	8260-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022300	MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA			
OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						696.00	
16	8250-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA			
OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						696.00	
17	8270-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022300	MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA			
OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						696.00	
18	8260-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA			
OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						696.00	
19	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMP	RENT] 1765 09/07/2018 0000000552	1 022313	4,002.00	
20	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL022313 ARTICULOS DE PAPELERIA			
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL M						4,002.00	
21	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL022313 ARTICULOS DE PAPELERIA			
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL M						4,002.00	
22	8270-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL022313 ARTICULOS DE PAPELERIA			
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL M						4,002.00	
23	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL022313 ARTICULOS DE PAPELERIA			
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL M						4,002.00	
24	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		10,336.99	
* Total-Poliza..: *						31,010.97	31,010.97
D	0000128	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOC	CASTRO	1000 02/07/2018 0001415.17	1 022063	
10,260.00							
2	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022063 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO						10,260.00	
3	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022063 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO						10,260.00	
4	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022063 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO						10,260.00	
5	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022063 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO						10,260.00	
6	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOC	CASTRO	1001 02/07/2018 0000409.66	1 022048	
2,970.00							
7	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022048 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO						2,970.00	
8	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022048 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO						2,970.00	
9	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022048 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO						2,970.00	
10	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022048 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO						2,970.00	
11	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOC	CASTRO	1005 04/07/2018 00000126.9	1 022100	
920.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022100	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, C	920.00	
13	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022100	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, C	920.00	
14	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022100	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, C	920.00	
15	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022100	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, C	920.00	
16	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1006 04/07/2018 0000051.11	1 022067
370.54						
17	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022067	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.	370.54	
18	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022067	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.	370.54	
19	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022067	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.	370.54	
20	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022067	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.	370.54	
21	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1007 04/07/2018 0000129.65	1 022061
939.99						
22	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022061	ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, C	939.99	
23	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022061 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, C	939.99	
24	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022061	ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, C	939.99	
25	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022061 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, C	939.99	
26	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1008 04/07/2018 0000115.32	1 022062
836.04						
27	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022062	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA, LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE REC	836.04	
28	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022062 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA, LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE REC	836.04	
29	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022062	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA, LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE REC	836.04	
30	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022062 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA, LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE REC	836.04	
31	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1009 04/07/2018 0000011.31	1 022057
82.00						
32	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022057	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	82.00	
33	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022057 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	82.00	
34	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022057	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	82.00	
35	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022057 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	82.00	
36	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1010 04/07/2018 0000026.07	1 022065
189.00						
37	8260-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022065	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BAÑO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	189.00	
38	8250-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022065 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BAÑO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	189.00	
39	8270-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022065	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BAÑO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	189.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8260-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022065	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BAÑO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA.	189.00
41	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1011 04/07/2018 0000041.65	1 022060
42	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022060	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MALECON PLAYA CEUTA PARA DELIMITAR LA ZONA DE AFECTACION POR TORMENTA TROPICAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	301.99
43	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022060	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MALECON PLAYA CEUTA PARA DELIMITAR LA ZONA DE AFECTACION POR TORMENTA TROPICAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	301.99
44	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022060	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MALECON PLAYA CEUTA PARA DELIMITAR LA ZONA DE AFECTACION POR TORMENTA TROPICAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	301.99
45	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022060	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MALECON PLAYA CEUTA PARA DELIMITAR LA ZONA DE AFECTACION POR TORMENTA TROPICAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	301.99
46	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1012 04/07/2018 0000032.82	1 022066
47	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	237.96
48	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	237.96
49	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	237.96
50	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	237.96
51	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1013 06/07/2018 0000439.86	1 022098
52	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022098	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	3,188.99
53	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022098	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	3,188.99
54	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022098	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	3,188.99
55	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022098	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	3,188.99
56	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1014 06/07/2018 0000511.86	1 022059
57	8260-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022059	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL ENGARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO	3,711.00
58	8250-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022059	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL ENGARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO	3,711.00
59	8270-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022059	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL ENGARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO	3,711.00
60	8260-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022059	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL ENGARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO	3,711.00
61	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1016 06/07/2018 0000285.51	1 022122
62	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022122	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	2,069.97
63	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022122	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	2,069.97
64	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022122	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	2,069.97
65	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022122	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	2,069.97
66	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1018 10/07/2018 0000012.41	1 022103
67	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022103	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G	89.99
68	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022103	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G	89.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022103	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G	89.99
70	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022103	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G	89.99
71	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1019 10/07/2018 0000019.77	1 022058
143.36						
72	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	143.36
73	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	143.36
74	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	143.36
75	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022058	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	143.36
76	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1020 10/07/2018 00000389.8	1 022253
2,826.02						
77	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	2,826.02
78	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	2,826.02
79	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	2,826.02
80	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022253	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	2,826.02
81	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1022 12/07/2018 0000130.76	1 022254
948.00						
82	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	127.99
83	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	127.99
84	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	127.99
85	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	127.99
86	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	820.01
87	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	820.01
88	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	820.01
89	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022254	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	820.01
90	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1023 12/07/2018 0000058.61	1 022270
424.95						
91	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022270	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	424.95
92	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022270	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	424.95
93	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022270	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	424.95
94	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022270	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	424.95
95	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1024 12/07/2018 0000064.76	1 022273
469.52						
96	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022273	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	469.52
97	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022273	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	469.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
98	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022273		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						469.52
99	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 022273		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						469.52
100	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1030 14/07/2018 0002522.54	1 022318
18,288.44						
101	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022318		MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINA, ELOTA, EL ROBLE, TANQUES, GRACIANO SANCHE						18,288.44
102	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022318		MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINA, ELOTA, EL ROBLE, TANQUES, GRACIANO SANCHE						18,288.44
103	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022318		MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINA, ELOTA, EL ROBLE, TANQUES, GRACIANO SANCHE						18,288.44
104	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022318		MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINA, ELOTA, EL ROBLE, TANQUES, GRACIANO SANCHE						18,288.44
105	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1031 14/07/2018 0001138.56	1 022347
8,254.56						
106	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022347		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						8,254.56
107	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022347		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						8,254.56
108	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022347		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						8,254.56
109	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022347		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						8,254.56
110	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1032 14/07/2018 0000021.65	1 022315
156.99						
111	8260-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022315		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER	
MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.						156.99
112	8250-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022315		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER	
MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.						156.99
113	8270-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022315		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER	
MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.						156.99
114	8260-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022315		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER	
MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.						156.99
115	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1033 14/07/2018 0000015.17	1 022321
109.99						
116	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022321		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A LAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR						109.99
117	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022321		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A LAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR						109.99
118	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022321		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A LAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR						109.99
119	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022321		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A LAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR						109.99
120	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1034 14/07/2018 0003413.76	1 022307
24,749.76						
121	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022307		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, EL ROBLE, TANQUES GRACIANO SAN						24,749.76
122	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022307		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, EL ROBLE, TANQUES GRACIANO SAN						24,749.76
123	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022307		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, EL ROBLE, TANQUES GRACIANO SAN						24,749.76
124	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022307		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, EL ROBLE, TANQUES GRACIANO SAN						24,749.76
125	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1035 14/07/2018 0000124.46	1 022339
902.36						
126	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022339		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE EL SALDITO Y COMUNIDAD DE TANQUES GRACIANO SANCHEZ DE E						902.36
127	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022339		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						902.36
	128	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022339	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		902.36
	129	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022339	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		902.36
	130	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1043 18/07/2018 0000122.49	1 022375
	131	8260-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022375	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS		888.03
	132	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022375	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS		888.03
	133	8270-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022375	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS		888.03
	134	8260-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022375	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS		888.03
	135	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1052 26/07/2018 0000472.41	1 022314
	136	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022314	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,425.00
	137	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022314	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,425.00
	138	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022314	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,425.00
	139	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022314	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,425.00
	140	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1053 26/07/2018 0000204.83	1 022338
	141	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022338	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,485.00
	142	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022338	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,485.00
	143	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022338	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,485.00
	144	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022338	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,485.00
	145	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1056 27/07/2018 0000068.65	1 022422
	146	8260-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022422	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		20.00
	147	8250-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022422	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		20.00
	148	8270-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022422	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		20.00
	149	8260-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022422	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		20.00
	150	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022422	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		438.68
	151	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022422	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		438.68
	152	8270-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022422	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		438.68
	153	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022422	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		438.68
	154	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022422	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		39.01
	155	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022422	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		39.01
	156	8270-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022422	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	121.80
28	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022101	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	121.80
29	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022101	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	121.80
30	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022101	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	121.80
31	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7891 16/07/2018 00000302.4	1 022102	2,192.40
32	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022102	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	2,192.40
33	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022102	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	2,192.40
34	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022102	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	2,192.40
35	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022102	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	2,192.40
36	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7892 16/07/2018 0000207.04	1 022068	1,501.04
37	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022068	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 1,501.04	
38	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022068	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	1,501.04
39	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022068	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 1,501.04	
40	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022068	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	1,501.04
41	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7893 16/07/2018 00000022.4	1 022075	162.40
42	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022075	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 162.40	
43	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022075	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	162.40
44	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022075	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 162.40	
45	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022075	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	162.40
46	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7894 16/07/2018 00000013.6	1 022072	98.60
47	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022072	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	98.60
48	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022072	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	98.60
49	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022072	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	98.60
50	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022072	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	98.60
51	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7895 16/07/2018 0000011.84	1 022070	85.84
52	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022070	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	85.84
53	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022070	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	85.84
54	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022070	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	85.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	2,731.80
86	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7902 16/07/2018 00000037.6	1 022008	272.60
87	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022008 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
		MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14				272.60
88	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022008 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
		MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14				272.60
89	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022008 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
		MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14				272.60
90	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022008 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
		MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14				272.60
91	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7903 16/07/2018 00000039.68	1 021974	287.68
92	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021974 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA				
		MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M				287.68
93	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021974 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA		
		MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M				287.68
94	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021974 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA				
		MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M				287.68
95	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021974 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA		
		MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M				287.68
96	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7904 16/07/2018 00000044.16	1 021990	320.16
97	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021990 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI				320.16
98	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021990 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI				320.16
99	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021990 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI				320.16
100	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021990 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI				320.16
101	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7905 16/07/2018 00000273.6	1 021831	1,983.60
102	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021831 MATERIAL QUE SERAN				
		UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON # DE SERE				1,983.60
103	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021831 MATERIAL QUE SERAN		
		UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON # DE SERE				1,983.60
104	8270-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021831 MATERIAL QUE SERAN				
		UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON # DE SERE				1,983.60
105	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		021831 MATERIAL QUE SERAN		
		UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON # DE SERE				1,983.60
106	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7906 16/07/2018 00000020.8	1 021936	150.80
107	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON				150.80
108	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON				150.80
109	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON				150.80
110	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON				150.80
111	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7907 16/07/2018 0000000272	1 021876	1,972.00
112	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
		MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CO				1,972.00
113	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
		MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CO				1,972.00
114	8270-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
		MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CO				1,972.00
115	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
		MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CO				1,972.00
116	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7908 16/07/2018 00000145.6	1 021939	1,055.60
117	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021939 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA				
		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003				1,055.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
118	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021939	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003			1,055.60
119	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021939	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003			1,055.60
120	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021939	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003			1,055.60
121	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7909 16/07/2018 0000001168	1 021933	8,468.00
122	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021933	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER			8,468.00
123	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021933	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER			8,468.00
124	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021933	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER			8,468.00
125	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021933	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER			8,468.00
126	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7910 16/07/2018 00000111.2	1 021940	806.20
127	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027			806.20
128	8250-3-357001-000004-003000-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027			806.20
129	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027			806.20
130	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027			806.20
131	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7911 16/07/2018 00000164.8	1 021941	1,194.80
132	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021941	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG			1,194.80
133	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021941	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG			1,194.80
134	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021941	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG			1,194.80
135	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021941	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG			1,194.80
136	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7912 16/07/2018 0000282.88	1 021932	2,050.88
137	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021932	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			2,050.88
138	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021932	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			2,050.88
139	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021932	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			2,050.88
140	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021932	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			2,050.88
141	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7913 16/07/2018 0000092.34	1 021877	669.44
142	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021877	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			669.44
143	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021877	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			669.44
144	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021877	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			669.44
145	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021877	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			669.44
146	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7914 16/07/2018 00000019.2	1 021873	139.20
147	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021873	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO		
			A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			139.20
148	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021873	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO		
			A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			139.20
149	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021873	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO		
			A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			139.20
150	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021873	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						139.20
151	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7915 16/07/2018 00000033.6	1 021879	243.60
152	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021879 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO						243.60
153	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021879 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO						243.60
154	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021879 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO						243.60
155	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021879 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO						243.60
156	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7916 16/07/2018 0000000256	1 021938	1,856.00
157	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG						1,856.00
158	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG						1,856.00
159	8270-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG						1,856.00
160	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG						1,856.00
161	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7917 16/07/2018 00000013.6	1 021935	98.60
162	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021935 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG						98.60
163	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021935 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG						98.60
164	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021935 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG						98.60
165	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021935 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG						98.60
166	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7918 16/07/2018 00000028.8	1 021937	208.80
167	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE			
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO						208.80
168	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE			
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO						208.80
169	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE			
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO						208.80
170	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE			
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO						208.80
171	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7919 16/07/2018 00000272.8	1 022424	1,977.80
172	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER						1,513.80
173	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER						1,513.80
174	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER						1,513.80
175	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER						1,513.80
176	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER						464.00
177	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER						464.00
178	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER						464.00
179	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER						464.00
180	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7920 17/07/2018 00000052.8	1 022341	382.80
181	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022341 ARTICULOS QUE			
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CAR						382.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
182	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022341	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CAR 382.80		
183	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022341	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CAR 382.80		
184	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022341	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CAR 382.80		
185	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7921 17/07/2018 00000051.2	1 022306	371.20
186	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022306	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		371.20
187	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022306	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		371.20
188	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022306	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		371.20
189	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022306	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		371.20
190	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7922 17/07/2018 000000192	1 022291	1,392.00
191	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022291	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		1,392.00
192	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022291	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,392.00
193	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022291	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		1,392.00
194	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022291	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,392.00
195	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7923 17/07/2018 0000408.96	1 022320	2,964.96
196	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE IN VENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE		2,964.96
197	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE IN VENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE	2,964.96
198	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE IN VENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE		2,964.96
199	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE IN VENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE	2,964.96
200	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7924 17/07/2018 00000063.2	1 022319	458.20
201	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022319	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010,		458.20
202	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022319	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010,	458.20
203	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022319	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010,		458.20
204	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022319	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010,	458.20
205	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7925 17/07/2018 0000271.33	1 022290	1,967.13
206	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022290	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		1,967.13
207	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022290	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	1,967.13
208	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022290	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		1,967.13
209	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022290	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	1,967.13
210	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7926 17/07/2018 00000031.2	1 022272	226.20
211	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022272	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL,, CON AL MISMO TALLER.		226.20
212	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022272	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL,, CON AL MISMO TALLER.	226.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
213	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022272		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL., CON AL MISMO TALLER.	226.20
214	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022272		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL., CON AL MISMO TALLER.	226.20
215	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7927 17/07/2018 0000000024		1 022271 174.00
216	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022271		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	174.00
217	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022271		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	174.00
218	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022271		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	174.00
219	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022271		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	174.00
220	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7928 17/07/2018 00000153.6		1 022267 1,113.60
221	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022267		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,113.60
222	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022267		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,113.60
223	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022267		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,113.60
224	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022267		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,113.60
225	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7929 17/07/2018 00000351.13		1 022264 2,545.71
226	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022264		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO	2,545.71
227	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022264		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO	2,545.71
228	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022264		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO	2,545.71
229	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022264		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO	2,545.71
230	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7930 17/07/2018 0000768.16		1 022266 5,569.16
231	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022266		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	5,569.16
232	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022266		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	5,569.16
233	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022266		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	5,569.16
234	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022266		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	5,569.16
235	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7931 17/07/2018 0000160.32		1 022276 1,162.32
236	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022276		ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,162.32
237	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022276		ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,162.32
238	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022276		ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,162.32
239	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022276		ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,162.32
240	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7932 17/07/2018 00000375.2		1 022296 2,720.20
241	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022296		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC	2,720.20
242	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022296		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC	2,720.20
243	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022296		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC	2,720.20
244	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022296		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC	2,720.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
245	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7933 17/07/2018 0000000092	1 022294	667.00
246	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022294 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-						667.00
247	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022294 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-						667.00
248	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022294 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-						667.00
249	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022294 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-						667.00
250	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7934 17/07/2018 00000036.96	1 022293	267.96
251	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022293 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE						267.96
252	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			022293 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE						267.96
253	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022293 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE						267.96
254	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			022293 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE						267.96
255	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7935 17/07/2018 00000119.2	1 022292	864.20
256	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022292 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO					CON # DE INVENTARIO 1246-00	864.20
257	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			022292 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO					CON # DE INVENTARIO 1246-00	864.20
258	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022292 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO					CON # DE INVENTARIO 1246-00	864.20
259	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			022292 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO					CON # DE INVENTARIO 1246-00	864.20
260	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7938 18/07/2018 00000913.6	1 022349	6,623.60
261	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022349 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438						6,623.60
262	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			022349 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438						6,623.60
263	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022349 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438						6,623.60
264	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			022349 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438						6,623.60
265	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7952 19/07/2018 00000091.2	1 022544	661.20
266	8260-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022544 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN				
VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.						661.20
267	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022544 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN				
VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.						661.20
268	8270-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022544 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN				
VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.						661.20
269	8260-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022544 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN				
VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.						661.20
270	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7963 27/07/2018 00000369.6	1 022421	2,679.60
271	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022421 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003						2,679.60
272	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022421 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003						2,679.60
273	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022421 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003						2,679.60
274	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022421 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003						2,679.60
275	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7964 27/07/2018 0000219.04	1 022463	1,588.04
276	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022463 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA						3 1,588.04
277	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			022463 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA						3 1,588.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
278	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022463	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3	1,588.04
279	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022463	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3	1,588.04
280	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7965	27/07/2018 00000018.4	1 022458 133.40
281	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022458	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	133.40
282	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022458	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	133.40
283	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022458	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	133.40
284	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022458	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	133.40
285	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7966	27/07/2018 00000086.4	1 022457 626.40
286	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022457	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO 626.40
287	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022457	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO 626.40
288	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022457	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO 626.40
289	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022457	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045	CO 626.40
290	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7967	27/07/2018 00000011.2	1 022456 81.20
291	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022456	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	81.20
292	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022456	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	81.20
293	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022456	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	81.20
294	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022456	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	81.20
295	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7968	27/07/2018 0000000024	1 022453 174.00
296	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022453	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	174.00
297	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022453	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	174.00
298	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022453	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	174.00
299	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022453	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	174.00
300	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7969	27/07/2018 00000015.2	1 022452 110.20
301	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022452	ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOPODADOR TP20K42,MOTOR 20HP 42" CORTE 107 CMS,CON # DE INVENTARIO 1246-70042-1100-00	110.20
302	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022452	ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOPODADOR TP20K42,MOTOR 20HP 42" CORTE 107 CMS,CON # DE INVENTARIO 1246-70042-1100-00	110.20
303	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022452	ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOPODADOR TP20K42,MOTOR 20HP 42" CORTE 107 CMS,CON # DE INVENTARIO 1246-70042-1100-00	110.20
304	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022452	ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOPODADOR TP20K42,MOTOR 20HP 42" CORTE 107 CMS,CON # DE INVENTARIO 1246-70042-1100-00	110.20
305	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7970	27/07/2018 00000023.04	1 022451 167.04
306	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022451	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC	167.04
307	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022451	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC	167.04
308	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022451	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC	167.04
309	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022451	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC	167.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
310	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7971 27/07/2018 00000201.6	1 022450	1,461.60
311	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022450 LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, 1,461.60						
312	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022450 LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, 1,461.60						
313	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022450 LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, 1,461.60						
314	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022450 LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, 1,461.60						
315	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7972 27/07/2018 0000000104	1 022454	754.00
316	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022454 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 754.00						
317	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022454 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 754.00						
318	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022454 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 754.00						
319	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022454 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 754.00						
320	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7973 27/07/2018 00000188.8	1 022459	1,368.80
321	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022459 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN		
TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DE 1,368.80						
322	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022459 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN		
TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DE 1,368.80						
323	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022459 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN		
TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DE 1,368.80						
324	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022459 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN		
TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DE 1,368.80						
325	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7974 27/07/2018 00000024.7	1 022455	179.07
326	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022455 MATERIAL EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, 179.07		
327	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022455 MATERIAL EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, 179.07		
328	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022455 MATERIAL EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, 179.07		
329	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022455 MATERIAL EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, 179.07		
330	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7975 27/07/2018 0000000136	1 022443	986.00
331	8260-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022443 ARTICULO EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A 986.00		
332	8250-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022443 ARTICULO EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A 986.00		
333	8270-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022443 ARTICULO EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A 986.00		
334	8260-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022443 ARTICULO EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A 986.00		
335	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7976 27/07/2018 0000000344	1 022415	2,494.00
336	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022415 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD	RANGER, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO 2,494.00		
337	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022415 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD	RANGER, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO 2,494.00		
338	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022415 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD	RANGER, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO 2,494.00		
339	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022415 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD	RANGER, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO 2,494.00		
340	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7977 27/07/2018 00000475.2	1 022277	3,445.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
341	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022277 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA 3,445.20		
342	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022277 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA 3,445.20		
343	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022277 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA 3,445.20		
344	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022277 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA 3,445.20		
345	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7978 27/07/2018 00000363.2	1 022462	2,633.20
346	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022462 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		2,633.20
347	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022462 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		2,633.20
348	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022462 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		2,633.20
349	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022462 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		2,633.20
350	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7979 27/07/2018 00000772.16	1 022449	5,598.16
351	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022449 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 5,598.16		5,598.16
352	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022449 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 5,598.16		5,598.16
353	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022449 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 5,598.16		5,598.16
354	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022449 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 5,598.16		5,598.16
355	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7980 27/07/2018 0000000036	1 022438	261.00
356	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022438 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CAR 261.00		261.00
357	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022438 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CAR 261.00		261.00
358	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022438 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CAR 261.00		261.00
359	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022438 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CAR 261.00		261.00
360	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7981 27/07/2018 00000057.6	1 022437	417.60
361	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022437 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 417.60		417.60
362	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022437 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 417.60		417.60
363	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022437 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 417.60		417.60
364	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022437 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 417.60		417.60
365	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7982 27/07/2018 00000041.28	1 022436	299.28
366	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022436 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 299.28		299.28
367	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022436 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 299.28		299.28
368	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022436 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 299.28		299.28
369	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022436 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 299.28		299.28
370	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7983 27/07/2018 0000000016	1 022435	116.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
894.73	14	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022552	CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA	894.73
1,653.97	15	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1277	24/07/2018 0000228.13	1 022582
1,653.97	16	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022582	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES CON TODO EL PERSONAL DE ESTE H	1,653.97
1,653.97	17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022582	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES CON TODO EL PERSONAL DE ESTE H	1,653.97
1,653.97	18	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022582	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES CON TODO EL PERSONAL DE ESTE H	1,653.97
1,653.97	19	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022582	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES CON TODO EL PERSONAL DE ESTE H	1,653.97
694.08	20	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1278	24/07/2018 0000095.74	1 022578
694.08	21	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A	694.08
694.08	22	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A	694.08
694.08	23	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A	694.08
694.08	24	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A	694.08
694.08	25	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1280	24/07/2018 0000051.93	1 022591
376.52	26	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022591	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA, CON CARGO A SECRETARIA.	376.52
376.52	27	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022591	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA, CON CARGO A SECRETARIA.	376.52
376.52	28	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022591	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA, CON CARGO A SECRETARIA.	376.52
376.52	29	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022591	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA, CON CARGO A SECRETARIA.	376.52
320.00	30	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1281	24/07/2018 0000044.14	1 022508
320.00	31	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022508	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN GIRA DE TRABAJO Y SUPERVICION DE OBRAS, CO	320.00
320.00	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022508	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN GIRA DE TRABAJO Y SUPERVICION DE OBRAS, CO	320.00
320.00	33	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022508	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN GIRA DE TRABAJO Y SUPERVICION DE OBRAS, CO	320.00
320.00	34	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022508	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN GIRA DE TRABAJO Y SUPERVICION DE OBRAS, CO	320.00
522.16	35	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1282	24/07/2018 0000072.02	1 022579
364.10	36	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022579	REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, LOMA LI	364.10
364.10	37	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022579	REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, LOMA LI	364.10
364.10	38	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022579	REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, LOMA LI	364.10
364.10	39	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022579	REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, LOMA LI	364.10
158.06	40	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022579	REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, LOMA LI	158.06
158.06	41	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022579	REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, LOMA LI	158.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row with total values of 18,964.62.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
21	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	1,214.00	
* Total-Poliza..: *						3,642.00	3,642.00
D	0000132	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	24862 13/07/2018 0000026.07	189.00	
2	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022056 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		189.00	
3	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022056 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		189.00	
4	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022056 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		189.00	
5	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022056 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		189.00	
6	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	24863 13/07/2018 0000031.45	228.01	
7	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022289 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		228.01	
8	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022289 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		228.01	
9	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022289 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		228.01	
10	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022289 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		228.01	
11	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	24864 13/07/2018 0000059.31	430.01	
12	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022288 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		430.01	
13	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022288 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		430.01	
14	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022288 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		430.01	
15	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022288 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		430.01	
16	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	24865 13/07/2018 0000030.34	220.00	
17	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		220.00	
18	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		220.00	
19	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		220.00	
20	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		220.00	
21	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	24866 13/07/2018 0000105.93	768.00	
22	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022295 ARTICULOS EL		768.00	
23	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022295 ARTICULOS EL		768.00	
24	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022295 ARTICULOS EL		768.00	
25	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022295 ARTICULOS EL		768.00	
26	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	1,835.02	
* Total-Poliza..: *						5,505.06	5,505.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000133	22/08/2018 12:00:00a. m.			PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1688 03/07/2018 0000246.38	1 022138 1,786.25
2	8260-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022138	TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS	
TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCIO 1,786.25						
3	8250-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022138	TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS	
TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCIO 1,786.25						
4	8270-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022138	TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS	
TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCIO 1,786.25						
5	8260-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022138	TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS	
TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCIO 1,786.25						
6	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1692 10/07/2018 0000057.79	1 022368 419.00
7	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022368	CONSUMIBLE DE EQUIPO	DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO	
PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICILIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 211.00						
8	8250-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022368	CONSUMIBLE DE EQUIPO	DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO	
PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICILIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 211.00						
9	8270-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022368	CONSUMIBLE DE EQUIPO	DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO	
PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICILIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 211.00						
10	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022368	CONSUMIBLE DE EQUIPO	DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO	
PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICILIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 211.00						
11	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022368	CONSUMIBLE DE EQUIPO	DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO	
PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICILIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 208.00						
12	8250-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022368	CONSUMIBLE DE EQUIPO	DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO	
PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICILIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 208.00						
13	8270-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022368	CONSUMIBLE DE EQUIPO	DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO	
PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICILIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 208.00						
14	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022368	CONSUMIBLE DE EQUIPO	DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO	
PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICILIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 208.00						
15	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1696 12/07/2018 0000000032	1 022258 232.00
16	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022258	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB DE MAQUINA A	
CARGO DE PROFRA. MARIA CANDELARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 232.00						
17	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022258	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB DE MAQUINA A	
CARGO DE PROFRA. MARIA CANDELARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 232.00						
18	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022258	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB DE MAQUINA A	
CARGO DE PROFRA. MARIA CANDELARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 232.00						
19	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022258	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB DE MAQUINA A	
CARGO DE PROFRA. MARIA CANDELARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 232.00						
20	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1699 13/07/2018 0000246.38	1 022431 1,786.25
21	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022431	COMSUMIBLE EN EQUIPO	
DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 1,786.25						
22	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022431	COMSUMIBLE EN EQUIPO	
DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 1,786.25						
23	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022431	COMSUMIBLE EN EQUIPO	
DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 1,786.25						
24	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022431	COMSUMIBLE EN EQUIPO	
DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 1,786.25						
25	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1700 13/07/2018 0000246.38	1 022097 1,786.25
26	8260-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022097	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO	TONNER HP CE2 85A	
PARA IMPRESORA HP LASERJET CON # DE INVENTARIO 124403 0911- 00040 EL CUAL SERA UTILIZADO P 1,786.25						
27	8250-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022097	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO	TONNER HP CE2 85A	
PARA IMPRESORA HP LASERJET CON # DE INVENTARIO 124403 0911- 00040 EL CUAL SERA UTILIZADO P 1,786.25						
28	8270-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022097	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO	TONNER HP CE2 85A	
PARA IMPRESORA HP LASERJET CON # DE INVENTARIO 124403 0911- 00040 EL CUAL SERA UTILIZADO P 1,786.25						
29	8260-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022097	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO	TONNER HP CE2 85A	
PARA IMPRESORA HP LASERJET CON # DE INVENTARIO 124403 0911- 00040 EL CUAL SERA UTILIZADO P 1,786.25						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1701 13/07/2018 0000273.07	1 022369 1,979.74
31	8260-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022369 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZ			1,979.74
32	8250-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022369 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZ			1,979.74
33	8270-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022369 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZ			1,979.74
34	8260-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022369 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZ			1,979.74
35	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1702 13/07/2018 0000492.69	1 022211 3,572.00
36	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A INGRESOS			3,572.00
37	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 022211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A INGRESOS			3,572.00
38	8270-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A INGRESOS			3,572.00
39	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 022211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A INGRESOS			3,572.00
40	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1703 13/07/2018 0000057.28	1 022329 415.28
41	8260-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022329 ARTICULOS DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMETO.			415.28
42	8250-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022329 ARTICULOS DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMETO.			415.28
43	8270-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022329 ARTICULOS DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMETO.			415.28
44	8260-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022329 ARTICULOS DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMETO.			415.28
45	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1704 13/07/2018 0000809.75	1 022322 5,870.66
46	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			3,732.66
47	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			3,732.66
48	8270-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			3,732.66
49	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS022322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			3,732.66
50	8260-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			2,138.00
51	8250-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			2,138.00
52	8270-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			2,138.00
53	8260-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			2,138.00
54	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1706 17/07/2018 0000147.45	1 022448 1,069.00
55	8260-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022448 TONER PARA EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA WORKCENTRE 5020 ASIGNADA AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			1,069.00
56	8250-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022448 TONER PARA EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA WORKCENTRE 5020 ASIGNADA AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			1,069.00
57	8270-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022448 TONER PARA EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA WORKCENTRE 5020 ASIGNADA AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			1,069.00
58	8260-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022448 TONER PARA EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA WORKCENTRE 5020 ASIGNADA AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			1,069.00
59	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1710 25/07/2018 0000063.84	1 022370 462.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
60	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022370	ADQUISICION DE TARJETA DE RED INALAMBRICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	462.84		
61	8250-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022370	ADQUISICION DE TARJETA DE RED INALAMBRICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	462.84		
62	8270-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022370	ADQUISICION DE TARJETA DE RED INALAMBRICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	462.84		
63	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022370	ADQUISICION DE TARJETA DE RED INALAMBRICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	462.84		
64	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	19,379.27		
* Total-Poliza..: *						58,137.81	58,137.81
D	0000134	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		254316 02/07/2018 0001310.35		
1 022106 9,500.01							
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022106	NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO	9,500.01		
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022106 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO	9,500.01		
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022106	NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO	9,500.01		
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022106 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO	9,500.01		
6	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		260544 06/07/2018 0000289.66		
1 022283 2,100.02							
7	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022283	COMPRA DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADOS EN CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL	2,100.02		
8	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022283	COMPRA DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADOS EN CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL	2,100.02		
9	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022283	COMPRA DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADOS EN CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL	2,100.02		
10	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022283	COMPRA DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADOS EN CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL	2,100.02		
11	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		272478 16/07/2018 0001186.21		
1 022413 8,600.01							
12	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022413	NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	8,600.01		
13	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022413 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	8,600.01		
14	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022413	NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	8,600.01		
15	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022413 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	8,600.01		
16	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		272486 16/07/2018 0001186.21		
1 022440 8,600.01							
17	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022440	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SER	8,600.01		
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022440 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SER	8,600.01		
19	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022440	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SER	8,600.01		
20	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022440 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SER	8,600.01		
21	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		272492 16/07/2018 0001131.03		
1 022411 8,200.00							
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022411	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO	8,200.00		
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022411 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO	8,200.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022411 NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO 8,200.00							
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022411 NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO 8,200.00							
26	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		272581 16/07/2018 00000809.1		
1 022235 5,866.00							
27	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022235 APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BAL 116.00							
28	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022235 APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BAL 116.00							
29	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022235 APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BAL 116.00							
30	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022235 APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BAL 116.00							
31	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022235 APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BAL 5,750.00							
32	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022235 APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BAL 5,750.00							
33	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022235 APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BAL 5,750.00							
34	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022235 APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BAL 5,750.00							
35	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		42,866.05	
* Total-Poliza..: *						128,598.15	128,598.15
D	0000135	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000172		JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORAVAZA		275734 18/07/2018 00000172.8	1 022144	
1,252.80							
2	8260-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022144 RECONOCIMIENTOS	QUE ENTREGARAN ESTE H.			
AYUNTAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA CON MOTIVO DEL " DIA DEL POLICIA" CON CARGO A SECRETARIA 1,252.80							
3	8250-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022144 RECONOCIMIENTOS	QUE ENTREGARAN ESTE H.			
AYUNTAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA CON MOTIVO DEL " DIA DEL POLICIA" CON CARGO A SECRETARIA 1,252.80							
4	8270-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022144 RECONOCIMIENTOS	QUE ENTREGARAN ESTE H.			
AYUNTAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA CON MOTIVO DEL " DIA DEL POLICIA" CON CARGO A SECRETARIA 1,252.80							
5	8260-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022144 RECONOCIMIENTOS	QUE ENTREGARAN ESTE H.			
AYUNTAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA CON MOTIVO DEL " DIA DEL POLICIA" CON CARGO A SECRETARIA 1,252.80							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		1,252.80	
* Total-Poliza..: *						3,758.40	3,758.40
D	0000136	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000101		ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO		79FAB59C 02/07/2018 0000001040	1 022231	
6,890.00							
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022231 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	DONDE SE ENCUENTRAN			
UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20 7,540.00							
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022231 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	DONDE SE ENCUENTRAN			
UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20 7,540.00							
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022231 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	DONDE SE ENCUENTRAN			
UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20 7,540.00							
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022231 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	DONDE SE ENCUENTRAN			
UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20 7,540.00							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		6,890.00	
* Total-Poliza..: *						21,970.00	21,970.00
D	0000137	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		FCZF8925 17/07/2018 0003354.66	1 022461 24,321.26	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022461	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA	1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL,		1246-0003-04100-000			24,321.26	
3	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022461	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA	1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL,		1246-0003-04100-000			24,321.26	
4	8270-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022461	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA	1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL,		1246-0003-04100-000			24,321.26	
5	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022461	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA	1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL,		1246-0003-04100-000			24,321.26	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		24,321.26	
* Total-Poliza..: *						72,963.78	72,963.78
D	0000138	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	5903 02/07/2018 0000062.07	1 022143	450.00	
2	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022143	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA						450.00	
3	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022143	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA						450.00	
4	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022143	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA						450.00	
5	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022143	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA						450.00	
6	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	5904 02/07/2018 00000906.9	1 022206	6,575.00	
7	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022206	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG						6,575.00	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022206	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG						6,575.00	
9	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022206	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG						6,575.00	
10	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022206	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG						6,575.00	
11	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	5921 09/07/2018 0000389.52	1 022042	2,824.00	
12	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022042	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES						1,584.00	
13	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022042	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES						1,584.00	
14	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022042	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES						1,584.00	
15	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022042	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES						1,584.00	
16	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022042	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES						1,240.00	
17	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022042	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES						1,240.00	
18	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022042	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES						1,240.00	
19	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022042	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES						1,240.00	
20	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	5923 09/07/2018 0000269.93	1 022052	1,957.00	
21	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022052	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO			
DE ELOTA HACE EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICO DE LA CRUZ, ELOTA, CON						1,957.00	
22	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022052	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO			
DE ELOTA HACE EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICO DE LA CRUZ, ELOTA, CON						1,957.00	
23	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022052	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO			
DE ELOTA HACE EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICO DE LA CRUZ, ELOTA, CON						1,957.00	
24	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022052	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO			
DE ELOTA HACE EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICO DE LA CRUZ, ELOTA, CON						1,957.00	
25	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	5933 11/07/2018 0000045.52	1 022141	330.00	
26	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022141	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	330.00
27	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022141	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	330.00
28	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022141	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	330.00
29	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022141	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	330.00
30	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	5935	11/07/2018 0000546.21	1 022352 3,960.00
31	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022352	APOYO DE PINTURA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
					ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFRA CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL BENITO J	3,960.00
32	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022352	APOYO DE PINTURA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
					ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFRA CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL BENITO J	3,960.00
33	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022352	APOYO DE PINTURA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
					ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFRA CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL BENITO J	3,960.00
34	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022352	APOYO DE PINTURA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
					ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFRA CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL BENITO J	3,960.00
35	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	5936	11/07/2018 0000552.83	1 022407 4,008.00
36	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022407	APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
					ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA SOLIDARIDAD CON CLAVE 25EPR064IZ DE LA	4,008.00
37	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022407	APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
					ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA SOLIDARIDAD CON CLAVE 25EPR064IZ DE LA	4,008.00
38	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022407	APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
					ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA SOLIDARIDAD CON CLAVE 25EPR064IZ DE LA	4,008.00
39	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022407	APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
					ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA SOLIDARIDAD CON CLAVE 25EPR064IZ DE LA	4,008.00
40	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	5942	13/07/2018 00000018.9	1 022256 137.00
41	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022256	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	137.00
42	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022256	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	137.00
43	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022256	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	137.00
44	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022256	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	137.00
45	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	20,241.00
* Total-Poliza..: *						60,723.00
						60,723.00

D 0000139	22/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL Y DE ENJUICIMIENTO PENAL DE LA REGION SUR			
1	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV023121		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA	1,165.00
2	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023121	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,165.00
3	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023121	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,165.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023121	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,165.00
5	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023121	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,165.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023121	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,165.00
7	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023121	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,165.00
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTRO	35.00
9	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D.S.P.M. LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTRO						200.00	
10	1123-1-000003-000009-000014		GERARDO CERVANTES MENDOZA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M.		1,400.00	
LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTRO						1,400.00	
* Total-Poliza..: *						4,895.00	4,895.00
D 0000140 22/08/2018 12:00:00a. m.PAAGO DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAS QUE HAN FALLECIDO QUIENES LABORABAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	5138-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023017	CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR JUAN MAUEL RAMIREZ GUERRERO POLICIA OPERATIVO EL CUAL FALLECIO EL DIA 17 DE AGO	1,160.00		
2	8250-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023017	CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR	1,160.00		
3	8240-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023017	CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR	1,160.00		
4	8260-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023017	CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR	1,160.00		
5	8250-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023017	CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR	1,160.00		
6	8270-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023017	CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR	1,160.00		
7	8260-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023017	CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR	1,160.00		
8	2112-1-000009-000912-000158		ANGELA FABIOLA FELIX VALENZUELA			FEVA	
52 20/08/2018	0000000160 1.0000 023017		CORONA FLORAL LA CUAL		1,160.00		
9	2112-1-000009-000912-000158		ANGELA FABIOLA FELIX VALENZUELA			FEVA	
52 20/08/2018	0000000160 1.0000 023017		CORONA FLORAL LA CUAL		1,160.00		
10	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023016	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL SR. JUAN MAUEL RAMIREZ GUERRERO	1,160.00		
11	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023016	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	1,160.00		
12	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023016 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	1,160.00		
13	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023016	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	1,160.00		
14	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023016 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	1,160.00		
15	8270-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023016	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	1,160.00		
16	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023016 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	1,160.00		
17	2112-1-000001-000259		ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA			FEVA	
51 20/08/2018	0000000160 1.0000 023016		SERVICIO DE FLORES EL		1,160.00		
18	2112-1-000001-000259		ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA			FEVA	
51 20/08/2018	0000000160 1.0000 023016		SERVICIO DE FLORES EL		1,160.00		
19	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022997	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DIA DELAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A O	1,218.00		
20	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022997	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	1,218.00		
21	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022997 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	1,218.00		
22	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022997	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	1,218.00		
23	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022997 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	1,218.00		
24	8270-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022997	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	1,218.00		
25	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022997 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	1,218.00		
26	2112-1-000001-000259		ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA			FEVA	
49 17/08/2018	0000000168 1.0000 022997		SERVICIO DE FLORES EL		1,218.00		
27	2112-1-000001-000259		ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA			FEVA	
49 17/08/2018	0000000168 1.0000 022997		SERVICIO DE FLORES EL		1,218.00		
28	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			FEVA	
DE FLORES EL 3,538.00						49 17/08/2018 0000000168 1.0000 000000 SERVICIO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	17,690.00	17,690.00
D 0000141 22/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLE SY AVENIDAS Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV023244	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE	489,469.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023244	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES Y AVE	489,469.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023244 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES Y AVE	489,469.00		
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023244	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES Y AVE	489,469.00		
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023244 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES Y AVE	489,469.00		
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023244	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES Y AVE	489,469.00		
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023244 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES Y AVE	489,469.00		
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5340901011230808	24/07/2018 0067512.97 1.0000 023244		PAGO DE ENERGIA ELECTR			55.00	
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5340901011230808	24/07/2018 0067512.97 1.0000 023244		PAGO DE ENERGIA ELECTR			55.00	
10	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5341003010020808	08/07/2018 0067512.97 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			137.00	
11	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5341003010020808	08/07/2018 0067512.97 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			137.00	
12	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5341003009950808	08/07/2018 0067512.97 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			138.00	
13	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5341003009950808	08/07/2018 0067512.97 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			138.00	
14	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5340505007000808	11/08/2018 0067512.97 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			143.00	
15	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5340505007000808	11/08/2018 0067512.97 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			143.00	
16	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5341011006470808	05/08/2018 0067512.97 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			878.00	
17	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5341011006470808	05/08/2018 0067512.97 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			878.00	
18	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5340503005650808	27/07/2018 0067512.97 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,048.00	
19	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5340503005650808	27/07/2018 0067512.97 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,048.00	
20	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5340807007540808	05/08/2018 0067512.97 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,338.00	
21	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5340807007540808	05/08/2018 0067512.97 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,338.00	
22	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5341510005110808	21/07/2018 0067512.97 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,543.00	
23	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5341510005110808	21/07/2018 0067512.97 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,543.00	
24	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5349311009330808	05/08/2018 0067512.97 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,689.00	
25	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5349311009330808	05/08/2018 0067512.97 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,689.00	
26	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5341509005190808	24/07/2018 0067512.97 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			2,218.00	
27	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5341509005190808	24/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	2,218.00	
28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53419108002260808	05/08/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,377.00
29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53419108002260808	05/08/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	2,377.00	
30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
5340403012700808	16/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,499.00
31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5340403012700808	16/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	2,499.00	
32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
5349304016620808	16/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,641.00
33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5349304016620808	16/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	2,641.00	
34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
5349007001340808	31/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,161.00
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5349007001340808	31/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	3,161.00	
36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
5341603009780808	03/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,217.00
37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5341603009780808	03/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	3,217.00	
38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
5340410003030808	27/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,419.00
39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5340410003030808	27/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	3,419.00	
40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
5340410002810808	27/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		4,087.00
41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5340410002810808	27/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	4,087.00	
42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
5340105010880808	05/08/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		6,288.00
43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5340105010880808	05/08/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	6,288.00	
44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
5349111000230808	16/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		7,272.00
45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5349111000230808	16/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	7,272.00	
46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
5340110008480808	31/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		7,437.00
47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5340110008480808	31/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	7,437.00	
48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
5340812000110808	31/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		7,904.00
49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5340812000110808	31/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	7,904.00	
50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
5349806010260808	31/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		11,915.00
51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5349806010260808	31/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	11,915.00	
52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
5340903011570808	23/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		17,176.00
53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5340903011570808	23/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	17,176.00	
54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
5340703000900808	13/08/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		389,923.00
55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5340703000900808	13/08/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	389,923.00	
56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
5340909000180808	23/07/2018	0067512.97	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		13,174.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5340909000180808	23/07/2018 0067512.97 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			13,174.00	
58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
5340004011910808	23/07/2018 0067512.97 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR				5,118.00
59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5340004011910808	23/07/2018 0067512.97 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			5,118.00	
60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
5349808010920808	31/07/2018 0067512.97 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR				2,373.00
61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5349808010920808	31/07/2018 0067512.97 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			2,373.00	
62	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)				CSS
5349808010920808	31/07/2018 0067512.97 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR				489,469.00
* Total-Poliza..: *					2,457,044.00	2,457,044.00
D 0000142 23/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 3055 POR MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL CURSO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018						
1	1235-6-000009-000949-000019	CURSO DE PINTURA023123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA DEL P			2,867.21	
2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			2,867.21	
3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			2,867.21	
4	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			2,867.21	
5	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			2,867.21	
6	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			2,867.21	
7	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			2,867.21	
8	2112-1-000949-000002-000032	JOSE JORGE DAVALOS ZAMORA				DAZJ
3055 23/08/2018 0000395.48 1.0000 023123	MATERIAL QUE SERA UTIL	2,867.21				
9	2112-1-000949-000002-000032	JOSE JORGE DAVALOS ZAMORA				DAZJ
3055 23/08/2018 0000395.48 1.0000 023123	MATERIAL QUE SERA UTIL	2,867.21				
10	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018				DAZJ
3055 23/08/2018 0000395.48 1.0000 000000	MATERIAL QUE SERA UTIL	2,867.21				
* Total-Poliza..: *					14,336.05	14,336.05
D 0000143 23/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018						
1	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM			214 08/06/2018 0000242.75	1 021663
1,759.97						
2	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021663 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA			UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DES	1,759.97
3	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021663 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA			UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DES	1,759.97
4	8270-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021663 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA			UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DES	1,759.97
5	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021663 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA			UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DES	1,759.97
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018				1,759.97
* Total-Poliza..: *					5,279.91	5,279.91
D 0000144 23/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018						
1	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM			274 25/07/2018 0000165.52	1 022444
1,200.00						
2	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022444 ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 3ER GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA " GRAL. JOSE AGUIL						1,200.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022444 ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,200.00
ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 3ER GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA " GRAL. JOSE AGUIL						1,200.00
4	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022444 ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,200.00
ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 3ER GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA " GRAL. JOSE AGUIL						1,200.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022444 ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,200.00
ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 3ER GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA " GRAL. JOSE AGUIL						1,200.00
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		1,200.00
* Total-Poliza..: *						3,600.00
* Total-Poliza..: *						3,600.00
D 0000145 23/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO (AL LADO DEL CANAL DE RIEGO) MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO HAE-040-PR-2018/A, CON CARGO AL RAMO 33 (2018)						
1	1235-3-000009-000911-003202		PUEBLO NUEVO AMPLIACION DE RED ENERGIA 023054 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE			315,309.69
ENERGIA ELEC						315,309.69
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023054 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E			315,309.69
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 023054 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E			315,309.69
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023054 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E			315,309.69
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 023054 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E			315,309.69
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023054 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E			315,309.69
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 023054 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E			315,309.69
8	2112-1-000009-000911-000075		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.		EDI	315,309.69
F436 20/08/2018 0043490.99 1.0000 023054 ESTIMACION DE OBRA: AM						315,309.69
9	2112-1-000009-000911-000075		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.		EDI	315,309.69
F436 20/08/2018 0043490.99 1.0000 023054 ESTIMACION DE OBRA: AM						315,309.69
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		EDI	315,309.69
F436 20/08/2018 0043490.99 1.0000 023054 ESTIMACION DE OBRA: AM						315,309.69
* Total-Poliza..: *						1,576,548.45
* Total-Poliza..: *						1,576,548.45
D 0000146 23/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-022-PR-2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLE SUR 10 Y AVE. LOS CEDROS EN COLONIA LOMA REAL, LA CRUZ, ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)						
1	1235-3-000009-000911-003209		COL. LOMA REAL LA CRUZ, AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA023055			224,265.49
ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-022-PR-2018/A DE OBRA AM						224,265.49
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023055 ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-022-PR-2018/A DE OBRA			224,265.49
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 023055 ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-022-PR-2018/A DE OBRA			224,265.49
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023055 ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-022-PR-2018/A DE OBRA			224,265.49
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 023055 ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-022-PR-2018/A DE OBRA			224,265.49
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023055 ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-022-PR-2018/A DE OBRA			224,265.49
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 023055 ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-022-PR-2018/A DE OBRA			224,265.49
8	2112-1-000009-000911-000147		ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION EN CONEXION S.A. DE C.V.		ECC	224,265.49
F222 22/08/2018 0030933.17 1.0000 023055 ESTIMACION DE CONTRATO						224,265.49
9	2112-1-000009-000911-000147		ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION EN CONEXION S.A. DE C.V.		ECC	224,265.49
F222 22/08/2018 0030933.17 1.0000 023055 ESTIMACION DE CONTRATO						224,265.49
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		ECC	224,265.49
F222 22/08/2018 0030933.17 1.0000 023055 ESTIMACION DE CONTRATO						224,265.49



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,121,327.45	1,121,327.45
D 0000147 23/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA NUEVO CEUTA, EN CEUTA, ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO HAE-033-PR-2018/A, CON CARGO AL RAMO 33 (2018)							
1	1235-3-000009-000911-003305		COLONIA NUEVA EN CEUTA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA023056	ESTIMACION DE OBRA:			
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELEC						234,337.67	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023056	ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E			
234,337.67							
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 023056	ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E			
234,337.67							
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023056	ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E			
234,337.67							
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 023056	ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E			
234,337.67							
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023056	ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E			
234,337.67							
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 023056	ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E			
234,337.67							
8	2112-1-000009-000911-000075		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.			EDI	
F435 20/08/2018 0032322.44 1.0000 023056 ESTIMACION DE OBRA: AM 234,337.67							
9	2112-1-000009-000911-000075		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.			EDI	
F435 20/08/2018 0032322.44 1.0000 023056 ESTIMACION DE OBRA: AM 234,337.67							
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			EDI	
F435 20/08/2018 0032322.44 1.0000 023056 ESTIMACION DE OBRA: AM 234,337.67							
* Total-Poliza..: *						1,171,688.35	1,171,688.35
D 0000148 23/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT NO. 3055 POR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE CERAMICA DEL PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 2018							
1	1235-6-000009-000949-000012		CURSO DE PINTURA EN CERAMICA Y MADERA023127	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
CERAMICA DE 1,305.07							
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023127	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
CERAMICA 1,305.07							
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023127	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
CERAMICA 1,305.07							
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023127	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
CERAMICA 1,305.07							
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023127	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
CERAMICA 1,305.07							
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023127	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
CERAMICA 1,305.07							
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023127	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
CERAMICA 1,305.07							
8	2112-1-000949-000002-000032		JOSE JORGE DAVALOS ZAMORA			DAZJ	
3054 23/08/2018 0000180.01 1.0000 023127 MATERIAL QUE SERA UTIL 1,305.07							
9	2112-1-000949-000002-000032		JOSE JORGE DAVALOS ZAMORA			DAZJ	
3054 23/08/2018 0000180.01 1.0000 023127 MATERIAL QUE SERA UTIL 1,305.07							
10	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			DAZJ	
3054 23/08/2018 0000180.01 1.0000 000000 MATERIAL QUE SERA UTIL 1,305.07							
* Total-Poliza..: *						6,525.35	6,525.35
D 0000149 24/08/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018.							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV022942	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORR 100,000.00							
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022942	VALES DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 100,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022942	VALES DE COMBUSTIBLE		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						
4	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022942	VALES DE COMBUSTIBLE		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						
5	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022942	VALES DE COMBUSTIBLE		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						
6	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022942	VALES DE COMBUSTIBLE		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022942	VALES DE COMBUSTIBLE		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						
8	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
043352 14/08/2018 00013793.1 1.0000 022942			VALES DE COMBUSTIBLE E			100,000.00
9	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
043352 14/08/2018 00013793.1 1.0000 022942			VALES DE COMBUSTIBLE E		100,000.00	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			ESPINAL
043352 14/08/2018 00013793.1 1.0000 022942			VALES DE COMBUSTIBLE E			100,000.00
* Total-Poliza..: *					500,000.00	500,000.00
D	0000150	24/08/2018	12:00:00a. m.	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.		
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
30,000.00						
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	
5	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
30,000.00						
6	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	
7	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
30,000.00						
8	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						
9	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
4,000.00						
10	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00						
11	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00						
12	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00						
13	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00						
14	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00						
15	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						
16	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
1,500.00						
17	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
18	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
19	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
20	8270-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
21	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00						
LOS DIFERENTES	22	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,000.00
LOS	23	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	24	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	25	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	26	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	27	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	28	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
DIFERENTES	29	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00
	30	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	31	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	32	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	33	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	34	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	35	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	36	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,000.00
UTILIZADO EN LOS	37	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS	38	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LOS	39	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LOS	40	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LOS	41	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LOS	42	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
DIFERENTES	43	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	4,000.00
	44	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00						
	45	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00						
	46	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00						
	47	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00						
	48	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00						
	49	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00						
LOS DIFERENTES	50	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	2,000.00
LOS	51	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS	52	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00						
LOS	53	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00						
LOS	54	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00						
LOS	55	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00						
LOS	56	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00						
LOS	57	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES			VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		2,000.00	
	58	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00						
LOS	59	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00						
LOS	60	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00						
LOS	61	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00						
LOS	62	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00						
LOS	63	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00						
LOS	64	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS	65	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
					3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	66	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
					3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	67	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
					3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	68	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
					3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	69	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
					3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	70	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
					3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	71	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022958	VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	72	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022958	VALES DE		6,000.00
					6,000.00	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	73	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022958 VALES DE		
					6,000.00	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	74	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022958	VALES DE		
					6,000.00	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	75	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022958 VALES DE		
					6,000.00	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	76	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022958	VALES DE		
					6,000.00	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	77	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022958 VALES DE		
					6,000.00	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	78	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	79	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		5,000.00
					5,000.00	
UTILIZADO EN LOS	80	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					5,000.00	
UTILIZADO EN LOS	81	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN LOS						5,000.00
82	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		5,000.00
UTILIZADO EN LOS						5,000.00
83	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		5,000.00
UTILIZADO EN LOS						5,000.00
84	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		5,000.00
UTILIZADO EN LOS						5,000.00
85	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR			7,000.00
86	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS						7,000.00
87	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS						7,000.00
88	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS						7,000.00
89	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS						7,000.00
90	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS						7,000.00
91	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS						7,000.00
92	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR			85,000.00
93	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00
LOS 85,000.00						
94	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00
LOS 85,000.00						
95	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00
LOS 85,000.00						
96	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00
LOS 85,000.00						
97	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00
LOS 85,000.00						
98	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00
LOS 85,000.00						
99	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR			6,000.00
100	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
101	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
102	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
103	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
104	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
105	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
106	5126-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR			500.00
107	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
108	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
109	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
110	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
111	8270-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
112	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
113	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						189,000.00
114	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
115	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
116	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
117	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
118	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
119	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						189,000.00
120	5126-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						1,500.00
121	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						1,500.00
122	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						1,500.00
123	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						1,500.00
124	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						1,500.00
125	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						1,500.00
126	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						1,500.00
127	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						1,500.00
128	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
129	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
130	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
131	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
132	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
133	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
134	5126-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						800.00
135	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	800.00					
136	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	800.00					
137	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	800.00					
138	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	800.00					
139	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	800.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
140	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 800.00						
141	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR					8,500.00	
142	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00						
143	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00						
144	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00						
145	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00						
146	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00						
147	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00						
148	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR					1,500.00	
149	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					1,500.00	
150	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					1,500.00	
151	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					1,500.00	
152	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					1,500.00	
153	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					1,500.00	
154	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					1,500.00	
155	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR					2,200.00	
156	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
157	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
158	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
159	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
160	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
161	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
162	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR					1,200.00	
163	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
164	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
165	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
166	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
167	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
168	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
169	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.	SERVICIJ		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
081832 14/08/2018 0050924.14 1.0000 022958				VALES DE COMBUSTIBLE E		369,200.00	
170	2112-1-000001-000020			SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.	SERVICI		
081832 14/08/2018 0050924.14 1.0000 022958				VALES DE COMBUSTIBLE E	369,200.00		
171	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	SERVICI	081832 14/08/2018 0050924.14 1.0000 000000	VALES DE COMBUSTIBLE E	
	369,200.00						
* Total-Poliza..: *						1,846,000.00	1,846,000.00
D 0000151	24/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018				
1	5211-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023175	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES	168,200.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023175	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU 168,200.00							
3	8240-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023175	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU 168,200.00							
4	8260-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023175	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU 168,200.00							
5	8250-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023175	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU 168,200.00							
6	8270-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023175	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU 168,200.00							
7	8260-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023175	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU 168,200.00							
8	2112-1-000001-000249			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD		
324400 24/08/2018 0000023200 1.0000 023175				PAGO DE SUBSIDIO Y TRA		168,200.00	
9	2112-1-000001-000249			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD		
324400 24/08/2018 0000023200 1.0000 023175				PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	168,200.00		
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	SMD	324400 24/08/2018 0000023200 1.0000 000000	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	
	168,200.00						
* Total-Poliza..: *						841,000.00	841,000.00
D 0000152	24/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACT. NO. 1737 POR COMPRA DE UNA LAPTOP PARA EL CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 2018				
1	1235-6-000009-000949-000003			CURSO COMPUTACION CERTIFICADA023019	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACION D	11,891.25	
2	8250-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023019	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACIO	11,891.25	
3	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023019	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACIO	11,891.25	
4	8260-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023019	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACIO	11,891.25	
5	8250-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023019	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACIO	11,891.25	
6	8270-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023019	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACIO	11,891.25	
7	8260-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023019	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACIO	11,891.25	
8	2112-1-000949-000002-000024			SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS		
1737 20/08/2018 0001640.17 1.0000 023019				MATERIAL QUE SERA UTIL	11,891.25		
9	2112-1-000949-000002-000024			SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS		
1737 20/08/2018 0001640.17 1.0000 023019				MATERIAL QUE SERA UTIL	11,891.25		
10	1112-1-000009-000949-000004			CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	EOCS		
1737 20/08/2018 0001640.17 1.0000 000000				MATERIAL QUE SERA UTIL	11,891.25		
* Total-Poliza..: *						59,456.25	59,456.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000153 24/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 74 POR COMPRA DE UN ESPEJO QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE ZUMBA DEL PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 2018							
1	1235-6-000009-000949-000006		CURSO DE ZUMBA 022992	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ZUMBA	DEL P	5,500.00	
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022992	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ZUMBA	DE	5,500.00	
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022992	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ZUMBA	DE	5,500.00	
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022992	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ZUMBA	DE	5,500.00	
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022992	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ZUMBA	DE	5,500.00	
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022992	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ZUMBA	DE	5,500.00	
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022992	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ZUMBA	DE	5,500.00	
8	2112-1-000949-000002-000029		HECTOR QUINTERO PLAZA			QUPH	
74 17/08/2018	0000758.62 1.0000 022992		MATERIAL QUE SERA UTIL	5,500.00			
9	2112-1-000949-000002-000029		HECTOR QUINTERO PLAZA			QUPH	
74 17/08/2018	0000758.62 1.0000 022992		MATERIAL QUE SERA UTIL	5,500.00			
10	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			QUPH	
74 17/08/2018	0000758.62 1.0000 000000		MATERIAL QUE SERA UTIL	5,500.00			
* Total-Poliza..: *						27,500.00	27,500.00
D 0000154 24/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIVERSOS CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018							
1	1235-6-000009-000949-000010		CURSO DE PEINADO Y MAQUINALLAJE CERTIFICADA022981	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (PE		1,019.87	
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022981	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (1,019.87		
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022981	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (1,019.87		
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022981	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (1,019.87		
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022981	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (1,019.87		
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022981	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (1,019.87		
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022981	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (1,019.87		
8	2112-1-000949-000002-000028		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI	
216 17/08/2018	0000140.67 1.0000 022981		MATERIAL QUE SERA UTIL	1,019.87			
9	2112-1-000949-000002-000028		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI	
216 17/08/2018	0000140.67 1.0000 022981		MATERIAL QUE SERA UTIL	1,019.87			
10	1235-6-000009-000949-000009		CURSO DE CORTE DE CABELLO CERTIFICADA022982	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (CO	1,019.87		
11	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022982	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (1,019.87		
12	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022982	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (1,019.87		
13	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022982	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (1,019.87		
14	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022982	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (1,019.87		
15	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022982	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (1,019.87		
16	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022982	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (1,019.87		
17	2112-1-000949-000002-000028		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
215 17/08/2018 0000140.67 1.0000 022982				MATERIAL QUE SERA UTIL		1,019.87	
18		2112-1-000949-000002-000028		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI		
215 17/08/2018 0000140.67 1.0000 022982				MATERIAL QUE SERA UTIL		1,019.87	
	19	1235-6-000009-000949-000001		CURSO CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO022980	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE Y CONF						1,019.87	
	20	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022980	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE Y C						1,019.87	
	21	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022980	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE Y C						1,019.87	
	22	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022980	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE Y C						1,019.87	
	23	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022980	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE Y C						1,019.87	
	24	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022980	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE Y C						1,019.87	
	25	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022980	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE Y C						1,019.87	
	26	2112-1-000949-000002-000028		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI		
211 17/08/2018 0000140.67 1.0000 022980				MATERIAL QUE SERA UTIL		1,019.87	
27		2112-1-000949-000002-000028		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI		
211 17/08/2018 0000140.67 1.0000 022980				MATERIAL QUE SERA UTIL		1,019.87	
28		1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	OPI		
211 17/08/2018 0000140.67 1.0000 000000				MATERIAL QUE SERA UTIL		3,059.61	
* Total-Poliza..: *						15,298.05	15,298.05
DC 0000307	20/08/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JUAN GABRIEL MILLAN RAMOS, PARA GASTOS MEDICOS CITAS MEDICAS Y ESTUDIOS YA QUE ES EL PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO Y ES VECINO DE LA CRUZ ELOTA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023006 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00	
ELOTA, AL C. JUAN GABRIEL MILLAN RAMOS, PARA GASTOS MEDICOS CITAS MEDICAS Y ESTUDIOS YA QUE ES						2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023006 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00	
ELOTA, AL C. JUAN GABRIEL MILLAN RAMOS, PARA GASTOS MEDICOS CITAS MEDICAS Y ESTUDIOS YA QUE ES						2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000329	20/08/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET Y MEMORIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADOR EL CUAL ESTA ASIGNADA ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-214001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023028 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,994.25	
LA IMPRESORA LASER JET Y MEMORIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADOR EL CUA						1,994.25	
2	8220-2-214001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023028 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,994.25	
LA IMPRESORA LASER JET Y MEMORIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADOR EL CUA						1,994.25	
* Total-Poliza..: *						1,994.25	1,994.25
DC 0000330	20/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023029 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		417.60	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 417.60						417.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023029 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		417.60	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER						417.60	
* Total-Poliza..: *						417.60	417.60
DC 0000331	20/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023030 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		290.00	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1						290.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023030 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		290.00	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1						290.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1						290.00
* Total-Poliza..: *						290.00
DC 0000332 20/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023031	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER 116.00						116.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023031	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER						116.00
* Total-Poliza..: *						116.00
DC 0000333 20/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023032	MATERIAL EL		
CUAL SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CAR						237.80
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023032	MATERIAL EL		
CUAL SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CAR						237.80
* Total-Poliza..: *						237.80
DC 0000334 20/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023033	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC 1,647.20						1,647.20
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023033	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC						1,647.20
* Total-Poliza..: *						1,647.20
DC 0000335 20/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023034	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ 1,020.80						1,020.80
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023034	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ						1,020.80
* Total-Poliza..: *						1,020.80
DC 0000338 20/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023037	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C 1,653.12						1,653.12
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023037	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C						1,653.12
* Total-Poliza..: *						1,653.12
DC 0000340 20/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023039	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER 1,142.60						1,142.60
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023039	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER						1,142.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,142.60	1,142.60
DC 0000341	20/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023040	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	649.60		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023040	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	649.60		
* Total-Poliza..: *						649.60	649.60
DC 0000342	20/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M11781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023041	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	466.32		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023041	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	466.32		
* Total-Poliza..: *						466.32	466.32
DC 0000343	20/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023042	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	986.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023042	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	986.00		
* Total-Poliza..: *						986.00	986.00
DC 0000344	20/08/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023043	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE DE ESTE EDIF	1,671.64		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023043	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE DE ESTE EDIF	1,671.64		
* Total-Poliza..: *						1,671.64	1,671.64
DC 0000347	23/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, EN SALIDA AL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEG . PUB, PARA UNA CAPACITACION DE CONSULTA Y BUSQUEDA SUIC.				
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023046	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, EN SALIDA AL INSTITUTO ESTATAL DE	689.00		
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023046	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, EN SALIDA AL INSTITUTO ESTATAL DE	689.00		
* Total-Poliza..: *						689.00	689.00
DC 0000348	23/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA SERVICIOS DEL VESA A LA NISSAN.				
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023047	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA SERVICIOS DEL V	701.70		
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023047	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA SERVICIOS DEL V	701.70		
* Total-Poliza..: *						701.70	701.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000349 20/08/2018 12:00:00a. m.ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN A DIVERSOS FUNCIONARIOS CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023048	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN A DIVERSOS FUNCIONARIOS CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRAC	742.40		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023048	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN A DIVERSOS FUNCIONARIOS CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRAC	742.40		
* Total-Poliza..: *						742.40	742.40
DC 0000350 20/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023049	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	2,088.00		
2	8220-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023049	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	2,088.00		
* Total-Poliza..: *						2,088.00	2,088.00
DC 0000351 20/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023050	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	522.00		
2	8220-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023050	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	522.00		
* Total-Poliza..: *						522.00	522.00
DC 0000352 20/08/2018 12:00:00a. m.RENTA DE MUEBLES DE ENTREGA DE APOYOS DE DECLARACION DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023051	RENTA DE MUEBLES DE ENTREGA DE APOYOS DE DECLARACION DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	3,480.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023051	RENTA DE MUEBLES DE ENTREGA DE APOYOS DE DECLARACION DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	3,480.00		
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DC 0000353 23/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECDOS A CARGO DE LA C. EVA BADILLA MENDIVIL JEFA DE DEPTO DE INGRESOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, AL ICES PARA VERIFICACION DE AVANCES DE INSPECCIONES A CONSTRUCCIONES MODIFICADAS Y POR INCLUIR EN LAS POBLACIONES DEL MPIO. DE ELOTA.							
1	8240-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023052	PAGO DE GASTOS EFECDOS A CARGO DE LA C. EVA BADILLA MENDIVIL JEFA DE DEPTO DE INGRESOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, AL ICES PARA	774.00		
2	8220-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 023052	PAGO DE GASTOS EFECDOS A CARGO DE LA C. EVA BADILLA MENDIVIL JEFA DE DEPTO DE INGRESOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, AL ICES PARA	774.00		
* Total-Poliza..: *						774.00	774.00
DC 0000354 23/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL GOBIENRO DEL ESTADO Y A LA SBSRIA. DE ACUACULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO.							
1	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023053	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACA	2,135.20		
2	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023053	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACA	2,135.20		
* Total-Poliza..: *						2,135.20	2,135.20
DC 0000355 20/08/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO (AL LADO DEL CANAL DE RIEGO) MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO HAE-040-PR-2018/A, CON CARGO AL RAMO 33 (2018)							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023054		ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO (AL LADO DEL CANAL DE RIEGO) MUNICIPIO DE ELOTA, DE	315,309.69	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 023054		ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO (AL LADO DEL CANAL DE RIEGO) MUNICIPIO DE ELOTA, DE	315,309.69	
* Total-Poliza..: *						315,309.69	315,309.69
DC 0000356	20/08/2018	12:00:00a. m.	ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-022-PR-2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLE SUR 10 Y AVE. LOS CEDROS EN COLONIA LOMA REAL, LA CRUZ, ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023055		ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-022-PR-2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLE SUR 10 Y AVE. LOS CEDROS EN COLONIA LOMA RE	224,265.49	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 023055		ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-022-PR-2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLE SUR 10 Y AVE. LOS CEDROS EN COLONIA LOMA RE	224,265.49	
* Total-Poliza..: *						224,265.49	224,265.49
DC 0000357	20/08/2018	12:00:00a. m.	ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA NUEVO CEUTA, EN CEUTA, ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO HAE-033-PR-2018/A, CON CARGO AL RAMO 33 (2018)				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023056		ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA NUEVO CEUTA, EN CEUTA, ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO HAE-033-PR-2018/A,	234,337.67	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 023056		ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA NUEVO CEUTA, EN CEUTA, ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO HAE-033-PR-2018/A,	234,337.67	
* Total-Poliza..: *						234,337.67	234,337.67
DC 0000358	20/08/2018	12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-032-PR-2018/A, CON CARGO AL RAMO 33 (2018)				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023057		ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CON	260,987.97	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023057		ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CON	260,987.97	
* Total-Poliza..: *						260,987.97	260,987.97
DC 0000359	20/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F35J506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023058		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3	15,172.80	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023058		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3	15,172.80	
* Total-Poliza..: *						15,172.80	15,172.80
DC 0000360	20/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023059		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ	2,784.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023059		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ	2,784.00	
* Total-Poliza..: *						2,784.00	2,784.00
DC 0000361	20/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLE SILVERADOCOLOR BLANCO CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023060		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLE SILVERADOCOLOR BLANCO CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244	197.20	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023060		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLE SILVERADOCOLOR BLANCO CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244	197.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						197.20	197.20
DC 0000362 20/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023061	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	237.80		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023061	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	237.80		
* Total-Poliza..: *						237.80	237.80
DC 0000363 20/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023062	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000	174.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023062	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000	174.00		
* Total-Poliza..: *						174.00	174.00
DC 0000364 20/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO POR LOS 125000 KMS CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR							
1	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO POR LOS 125000 KMS CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CA	3,278.56		
2	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO POR LOS 125000 KMS CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CA	3,278.56		
3	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO POR LOS 125000 KMS CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CA	18.45		
4	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO POR LOS 125000 KMS CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CA	18.45		
* Total-Poliza..: *						3,297.01	3,297.01
DC 0000365 20/08/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO DE LA CULTURA, MARCA CHEVROLET TORNADO PK B/A/F 4 CIL STD 0.75 T. CON # DE SERIE 93CCL8003CB107125, CON VIGENCIA DEL 12 DE AGOSTO/2018 AL 12 DE AGOSTO/2019 CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023064	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO DE LA CULTURA, MARCA CHEVROLET TORNADO PK B/A/F 4 CIL STD 0.75 T. CON # DE SERIE 93CCL8003CB	7,079.48		
2	8220-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023064	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO DE LA CULTURA, MARCA CHEVROLET TORNADO PK B/A/F 4 CIL STD 0.75 T. CON # DE SERIE 93CCL8003CB	7,079.48		
* Total-Poliza..: *						7,079.48	7,079.48
DC 0000366 20/08/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA CHEVROLET TAHOE A 8 CIL AUT. CON # DE SERIE 1GN6C6E05BR182439, CON VIGENCIA DEL 12 DE AGOSTO/2018 AL 12 DE AGOSTO/2019.							
1	8240-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023065	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA CHEVROLET TAHOE A 8 CIL AUT. CON # DE SERIE 1GN6C6E05BR182439, CON VIGENCI	14,157.80		
2	8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023065	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA CHEVROLET TAHOE A 8 CIL AUT. CON # DE SERIE 1GN6C6E05BR182439, CON VIGENCI	14,157.80		
* Total-Poliza..: *						14,157.80	14,157.80
DC 0000367 20/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIE 3GCJCS4K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023066	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SE	179.80		
2	8220-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023066	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SE	179.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						179.80	179.80
DC 0000368	20/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JNP64484, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN					1,873.40
2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN					1,873.40
* Total-Poliza..: *						1,873.40	1,873.40
DC 0000369	20/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023068 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,					1,457.28
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023068 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,					1,457.28
* Total-Poliza..: *						1,457.28	1,457.28
DC 0000370	20/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER					1,740.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER					1,740.00
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000371	20/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023070 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1					1,774.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023070 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1					1,774.80
* Total-Poliza..: *						1,774.80	1,774.80
DC 0000372	20/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023071 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO P					544.90
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023071 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO P					544.90
* Total-Poliza..: *						544.90	544.90
DC 0000373	20/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023072 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO					1,012.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023072 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO					1,012.00
* Total-Poliza..: *						1,012.00	1,012.00
DC 0000374	20/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023073 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPE 2,888.40							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023073	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPE 2,888.40							
* Total-Poliza..: *						2,888.40	2,888.40
DC 0000375 20/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023074	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 2,285.20							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023074	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 2,285.20							
* Total-Poliza..: *						2,285.20	2,285.20
DC 0000376 20/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023075	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 197.20							
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023075	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 197.20							
* Total-Poliza..: *						197.20	197.20
DC 0000377 20/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO							
1	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023076	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO 520.00							
2	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023076	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO 520.00							
* Total-Poliza..: *						520.00	520.00
DC 0000378 20/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023077	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CO 1,583.40							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023077	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CO 1,583.40							
* Total-Poliza..: *						1,583.40	1,583.40
DC 0000379 20/08/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, MARCA FORD F-250 PK XL A, AC 8CIL. AUT. 2.00 T CON SERIE3FTRF17W99MA09389, CON VIGENCIA DEL 20 DE AGOSTO/2018 AL 20 DE AGOSTO/2019							
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023078	POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULOS ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, MARCA FORD F-250 PK XL A, AC 8CIL. AUT. 2.00 T 9,379.76							
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023078	POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULOS ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, MARCA FORD F-250 PK XL A, AC 8CIL. AUT. 2.00 T 9,379.76							
* Total-Poliza..: *						9,379.76	9,379.76
DC 0000380 20/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023079	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO 13,142.23							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023079	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO	13,142.23
* Total-Poliza..: *						13,142.23
DC 0000381 20/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023080		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON	440.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023080		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON	440.00
* Total-Poliza..: *						440.00
DC 0000382 20/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DE SU DIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023081		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DE SU DIA, CON CARGO A OFICIALI	13,166.00
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023081	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DE SU DIA, CON CARGO A OFICIALI	13,166.00
* Total-Poliza..: *						13,166.00
DC 0000383 20/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023082		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARG	1,763.20
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023082	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARG	1,763.20
* Total-Poliza..: *						1,763.20
DC 0000384 20/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023083		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE	4,245.60
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023083	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE	4,245.60
* Total-Poliza..: *						4,245.60
DC 0000385 21/08/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N. CARRILLO M.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023084		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	533.60
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023084		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	533.60
* Total-Poliza..: *						533.60
DC 0000386 20/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULAR DEL REGIDOR MARTIN ANGULO BENITEZ.						
1	8240-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES023085		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULAR DEL REGIDOR MARTIN ANGULO	1,867.00
2	8220-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES023085		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULAR DEL REGIDOR MARTIN ANGULO	1,867.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,867.00	1,867.00
DC 0000387 21/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023086	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO	277.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023086	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO	277.00		
* Total-Poliza..: *						277.00	277.00
DC 0000388 21/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023087	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	2,188.36		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023087	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	2,188.36		
* Total-Poliza..: *						2,188.36	2,188.36
DC 0000389 21/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023088	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON	1,356.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023088	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON	1,356.00		
* Total-Poliza..: *						1,356.00	1,356.00
DC 0000390 21/08/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023089	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	2,188.68		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 023089	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	2,188.68		
* Total-Poliza..: *						2,188.68	2,188.68
DC 0000391 21/08/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO B.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023090	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	1,032.40		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023090	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	1,032.40		
* Total-Poliza..: *						1,032.40	1,032.40
DC 0000392 21/08/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (ROCELIA B. CASTRO CARRASCO)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023091	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI	417.60		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023091	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI	417.60		
* Total-Poliza..: *						417.60	417.60
DC 0000393 21/08/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (OSCAR N. CARRILLO MARTINEZ)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023092	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R						783.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023092 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		783.00
COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R						783.00
* Total-Poliza..: *						783.00
783.00						783.00
DC 0000394 21/08/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (BLAS YAÑEZ M.)						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023093	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO		626.40
CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, C						626.40
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023093	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO		626.40
CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, C						626.40
* Total-Poliza..: *						626.40
626.40						626.40
DC 0000395 22/08/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (LUCERO Y. BARRAZA F.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023094	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		290.00
COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C						290.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023094 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		290.00
COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C						290.00
* Total-Poliza..: *						290.00
290.00						290.00
DC 0000396 22/08/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO BENITEZ)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023095	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		40.00
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA						40.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023095 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		40.00
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA						40.00
* Total-Poliza..: *						40.00
40.00						40.00
DC 0000397 22/08/2018 12:00:00a. m.ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023096	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL		130.00
PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CAR						130.00
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023096 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL		130.00
PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CAR						130.00
* Total-Poliza..: *						130.00
130.00						130.00
DC 0000398 22/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PORFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023097	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		1,531.20
PRESIDENTA PORFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARG						1,531.20
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023097 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		1,531.20
PRESIDENTA PORFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARG						1,531.20
* Total-Poliza..: *						1,531.20
1,531.20						1,531.20
DC 0000399 22/08/2018 12:00:00a. m.REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL EQUIPO DE COPIADO MARCA SHARP MODELO A12031, ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023098	REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL EQUIPO DE		1,566.00
COPIADO MARCA SHARP MODELO A12031, ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.						1,566.00
2	8220-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023098	REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL EQUIPO DE		1,566.00
COPIADO MARCA SHARP MODELO A12031, ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.						1,566.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,566.00	1,566.00
DC 0000400 22/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023099		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO	330.01	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023099 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO	330.01	
					* Total-Poliza..: *	330.01	330.01
DC 0000401 22/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MISMA.							
1	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023100		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, 702.01	702.01	
2	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023100		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, 702.01	702.01	
					* Total-Poliza..: *	702.01	702.01
DC 0000402 22/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023101		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS	1,745.80	
2	8220-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023101		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS	1,745.80	
					* Total-Poliza..: *	1,745.80	1,745.80
DC 0000403 22/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013, ASIGNADA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A LA MISMA.							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023102		SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013, ASIGNA	2,289.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023102		SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013, ASIGNA	2,289.00	
					* Total-Poliza..: *	2,289.00	2,289.00
DC 0000404 22/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA PARTE DE ENFRENTE DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023103		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA PARTE DE ENFRENTE DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	122.53	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023103		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA PARTE DE ENFRENTE DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	122.53	
					* Total-Poliza..: *	122.53	122.53
DC 0000405 22/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023104		MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	110.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023104 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	110.00	
					* Total-Poliza..: *	110.00	110.00
DC 0000406 22/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023105		PARA SU CONSUMO EL CUAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN						
1,218.00						
2	8220-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023105	PARA SU CONSUMO EL CUAL	
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN						
1,218.00						
* Total-Poliza..: *						1,218.00
1,218.00						
DC 0000407	22/08/2018	12:00:00a. m.			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA #64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	
1	8240-2-215002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023106	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA #64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO	1,113.60
2	8220-2-215002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023106	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA #64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO	1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
1,113.60						
DC 0000408	22/08/2018	12:00:00a. m.			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA PROFRA. ELVIRA LEDON SOLORZANO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO , MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	
1	8240-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023107	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA PROFRA. ELVIRA LEDON SOLORZANO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO N	1,113.60
2	8220-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023107	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA PROFRA. ELVIRA LEDON SOLORZANO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO N	1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
1,113.60						
DC 0000409	22/08/2018	12:00:00a. m.			PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023108	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC	7,841.60
2	8220-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023108 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC	7,841.60
* Total-Poliza..: *						7,841.60
7,841.60						
DC 0000410	22/08/2018	12:00:00a. m.			PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAODINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. BENITO LOPEZ, LOURDES SOTO,, YESENIA CARRASCO, EMILIA HDEZ , HECTOR LOPEZ. Y FRANCISCO LANDEROS.	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023109	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAODINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	1,136.80
2	8220-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023109 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAODINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	1,136.80
* Total-Poliza..: *						1,136.80
1,136.80						
DC 0000411	22/08/2018	12:00:00a. m.			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	
1	8240-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023110	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SI	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,113.60						
2	8220-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023110	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SI	1,113.60
				* Total-Poliza..: *		1,113.60
						1,113.60
		22/08/2018	12:00:00a. m.	DC 0000412	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA, HERACLEO BERNAL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE	
1	8240-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023111	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA, HERACLEO BERNAL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIP	1,113.60
2	8220-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023111	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA, HERACLEO BERNAL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIP	1,113.60
				* Total-Poliza..: *		1,113.60
						1,113.60
		22/08/2018	12:00:00a. m.	DC 0000413	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	
1	8240-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023112	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, ELOTA, 1,113.60	1,113.60
2	8220-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023112	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, ELOTA, 1,113.60	1,113.60
				* Total-Poliza..: *		1,113.60
						1,113.60
		22/08/2018	12:00:00a. m.	DC 0000414	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL ESPINAL , ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	
1	8240-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023113	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO D	1,113.60
2	8220-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023113	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO D	1,113.60
				* Total-Poliza..: *		1,113.60
						1,113.60
		22/08/2018	12:00:00a. m.	DC 0000415	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS , ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	
1	8240-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023114	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS , ELOTA, SINALOA, C	1,113.60
2	8220-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023114	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS , ELOTA, SINALOA, C	1,113.60
				* Total-Poliza..: *		1,113.60
						1,113.60
		22/08/2018	12:00:00a. m.	DC 0000416	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA NUEVA CREACION DE PUEBLO NUEVO , ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	
1	8240-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023115	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA NUEVA CREACION DE PUEBLO	1,113.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NUEVO, 1,113.60							
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023115		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA NUEVA CREACION DE PUEBLO NUEVO, 1,113.60		
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000417 20/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PEDRO LUIS ANGULO BENITEZ YA QUE NO SE PRESENTO A COBRAR POR LO CUAL SE REEMBOLSA EL IMPORTE DEL PAGO DE LA SEMANA CON LA FECHA DEL 06 AL 12 DEL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023116		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PEDRO LUIS ANGULO BENITEZ YA QUE NO SE PRESE-1,400.00		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023116		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PEDRO LUIS ANGULO BENITEZ YA QUE NO SE PRESE-1,400.00		
* Total-Poliza..: *						-1,400.00	-1,400.00
DC 0000418 22/08/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS							
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023117		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINAL 1,113.60		
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023117		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINAL 1,113.60		
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000419 22/08/2018 12:00:00a. m. CURSO DE VERANO IMPARTIDO EN COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023118		CURSO DE VERANO IMPARTIDO EN COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 334.08		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023118		CURSO DE VERANO IMPARTIDO EN COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 334.08		
* Total-Poliza..: *						334.08	334.08
DC 0000420 22/08/2018 12:00:00a. m. BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SIMON GULLEN Y AV, JOSE M. MORELOS EN COL. LOMA LINDA Y AV. JUVENTUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023119		BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SIMON GULLEN Y AV, JOSE M. MORELOS EN COL. LOMA LINDA Y AV. JUVENTUD, CON CARGO ALA D 1,113.60		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023119		BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SIMON GULLEN Y AV, JOSE M. MORELOS EN COL. LOMA LINDA Y AV. JUVENTUD, CON CARGO ALA D 1,113.60		
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000421 22/08/2018 12:00:00a. m. MATERIAL EL QUE SERA UTILIZADO EN INICIO DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023120		MATERIAL EL QUE SERA UTILIZADO EN INICIO DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,856.00		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023120		MATERIAL EL QUE SERA UTILIZADO EN INICIO DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,856.00		
* Total-Poliza..: *						1,856.00	1,856.00
DC 0000422 22/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. LIC. GERARDO CERVANTES							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MENDOZA EN COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL Y DE ENJUICIMIENTO PENAL DE LA REGION SUR							
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023121 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 1,165.00				
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023121 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 1,165.00				
* Total-Poliza..: *						1,165.00	1,165.00
DC 0000424 22/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			2,867.21	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			2,867.21	
* Total-Poliza..: *						2,867.21	2,867.21
DC 0000425 22/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, 13,520.96				
2	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, 13,520.96				
* Total-Poliza..: *						13,520.96	13,520.96
DC 0000426 22/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023126 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRE 1,919.04				
2	8220-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023126 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRE 1,919.04				
3	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023126 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRE 30.00				
4	8220-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023126 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRE 30.00				
* Total-Poliza..: *						1,949.04	1,949.04
DC 0000427 22/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023127 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			1,305.07	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023127 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			1,305.07	
* Total-Poliza..: *						1,305.07	1,305.07
DC 0000428 22/08/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION EXTRAORDINARIA 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE-032-PR-2018/A CON CARGO AL RAMO 33 (2018)							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023128 ESTIMACION EXTRAORDINARIA 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA 20,623.32				
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023128 ESTIMACION EXTRAORDINARIA 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA 20,623.32				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	20,623.32	20,623.32
DC 0000430	22/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000431	22/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000432	23/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023132 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)		8,963.32		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023132 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN A.)		8,963.32		
					* Total-Poliza..: *	8,963.32	8,963.32
DC 0000433	23/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUNVETUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO BENITEZ				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023133 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUNVETUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO BEN		6,210.64		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023133 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUNVETUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO BEN		6,210.64		
					* Total-Poliza..: *	6,210.64	6,210.64
DC 0000434	23/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023134 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SE		2,598.40		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023134 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SE		2,598.40		
					* Total-Poliza..: *	2,598.40	2,598.40
DC 0000435	23/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , CON CARGO A REGIDORES (DANIELA H. SANDOVLA)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023135 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , CON CARGO A REGIDORES (DANIELA H. SANDO		796.92		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023135 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , CON CARGO A REGIDORES (DANIELA H. SANDO		796.92		
					* Total-Poliza..: *	796.92	796.92
DC 0000436	23/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES (OSCAR N. CARRILLO M.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023136 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES (OSCAR N. CARRILLO M.)		551.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023136 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES (OSCAR N. CARRILLO M.)		551.00		
					* Total-Poliza..: *	551.00	551.00
DC 0000437	23/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE HACIENDA , CON CARGO A REGIDORES (ROCELIA B. CASTRO C)				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023137 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE HACIENDA , CON CARGO A REGIDORES (ROCELIA B. CASTRO C)		1,040.52		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023137 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE HACIENDA , CON CARGO A REGIDORES (ROCELIA B. CASTRO C)		1,040.52		
* Total-Poliza..: *						1,040.52	1,040.52
DC 0000438 23/08/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES (MARIA J. VAZQUEZ C)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023138 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES (MARIA J. VAZQUEZ		1,320.08		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023138 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES (MARIA J. VAZQUEZ		1,320.08		
* Total-Poliza..: *						1,320.08	1,320.08
DC 0000439 23/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SELE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET SONRA, MODELO 2016 COLOR GRIS PLATA METALICO, CON PLACAS VSX-58-15 CON SERIE 1GNEC13T36J125657, ASIGNADA A REGIDORES.							
1	8240-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES023139 SERVICIO QUE SELE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET SONRA, MODELO 2016 COLOR GRIS PLATA METALICO, CON PLACAS VSX-58-15 CON SERIE 1GNEC13T36J125657		3,956.76		
2	8220-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES023139 SERVICIO QUE SELE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET SONRA, MODELO 2016 COLOR GRIS PLATA METALICO, CON PLACAS VSX-58-15 CON SERIE 1GNEC13T36J125657		3,956.76		
* Total-Poliza..: *						3,956.76	3,956.76
DC 0000440 23/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		1,927.92		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		1,927.92		
* Total-Poliza..: *						1,927.92	1,927.92
DC 0000441 23/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		243.60		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 023141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		243.60		
* Total-Poliza..: *						243.60	243.60
DC 0000442 23/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023142 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		104.99		
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023142 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		104.99		
* Total-Poliza..: *						104.99	104.99
DC 0000443 23/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023143 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		281.90		
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023143 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		281.90		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

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

* Total-Poliza..: *					281.90	281.90
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------

DC 0000444 23/08/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 14 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023144| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 14 DE AGOSTO AL 23 20,624.80

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023144| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 14 DE AGOSTO AL 23 20,624.80

* Total-Poliza..: *					20,624.80	20,624.80
---------------------	--	--	--	--	------------------	------------------

DC 0000445 23/08/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA EN DIFERENTES RECORRIDOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023145|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL 8,614.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023145|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL 8,614.00

* Total-Poliza..: *					8,614.00	8,614.00
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------

DC 0000446 23/08/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023146|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA 392.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023146|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA 392.00

* Total-Poliza..: *					392.00	392.00
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------

DC 0000447 23/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000448 23/08/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA

1 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023148|MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 703.35

2 8220-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023148|MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 703.35

* Total-Poliza..: *					703.35	703.35
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------

DC 0000449 23/08/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-2-291001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023149|ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI 437.19

2 8220-2-291001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023149|ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI 437.19

3 8240-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023149|ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI 798.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI						798.00	
5	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI						147.00	
6	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI						147.00	
* Total-Poliza..: *						1,382.19	1,382.19
DC 0000450 20/08/2018 12:00:00a. m.BOLSA DE DULCES LAS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA REGAL A NIÑOS DE DIFERENTES ESCUELAS QUE VISITAN A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023150 BOLSA DE DULCES LAS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA REGAL A NIÑOS DE DIFERENTES ESCUELAS QUE VISITAN A ESTE						2,500.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023150 BOLSA DE DULCES LAS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA REGAL A NIÑOS DE DIFERENTES ESCUELAS QUE VISITAN A ESTE						2,500.00	
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
DC 0000451 23/08/2018 12:00:00a. m.4 TELEFONOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
1	8240-2-211002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023151 4 TELEFONOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE			
DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						1,396.00	
2	8220-2-211002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023151 4 TELEFONOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE			
DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						1,396.00	
* Total-Poliza..: *						1,396.00	1,396.00
DC 0000452 23/08/2018 12:00:00a. m.BALANCEO Y LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN FORD RANGER, COLOR BLANCO # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023152 BALANCEO Y LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
FORD RANGER, COLOR BLANCO # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO S						3,245.61	
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023152 BALANCEO Y LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
FORD RANGER, COLOR BLANCO # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO S						3,245.61	
* Total-Poliza..: *						3,245.61	3,245.61
DC 0000453 23/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET TORNADO, MODELO 2006, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80226C145332 A CARGO DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS.							
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023153 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO			
CHEVROLET TORNADO, MODELO 2006, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80226C145332 A CARGO DEL COORDINADOR D						1,728.40	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023153 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO			
CHEVROLET TORNADO, MODELO 2006, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80226C145332 A CARGO DEL COORDINADOR D						1,728.40	
* Total-Poliza..: *						1,728.40	1,728.40
DC 0000454 23/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.						348.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.						348.00	
* Total-Poliza..: *						348.00	348.00
DC 0000455 23/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023155 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003						649.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023155	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	649.60
* Total-Poliza..: *						649.60
DC 0000456 23/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023156	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000	69.60
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023156	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000	69.60
* Total-Poliza..: *						69.60
DC 0000457 23/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023157	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO	645.54
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023157	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO	645.54
* Total-Poliza..: *						645.54
DC 0000458 23/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023158	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1	197.20
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023158	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1	197.20
* Total-Poliza..: *						197.20
DC 0000459 23/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023159	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	199.52
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023159	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	199.52
* Total-Poliza..: *						199.52
DC 0000460 23/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023160	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,200.65
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023160	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,200.65
* Total-Poliza..: *						1,200.65
DC 0000462 23/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023162	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	588.59
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023162	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	588.59
3	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023162	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 63.45							
4	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023162	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS			
EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 63.45							
* Total-Poliza..: *						652.04	652.04
DC 0000463 23/08/2018 12:00:00a. m. NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023163	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030 29,600.00							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023163	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030 29,600.00							
* Total-Poliza..: *						29,600.00	29,600.00
DC 0000464 23/08/2018 12:00:00a. m. ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACIONAL DE CONTROLORIA SOCIAL 2018, , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. (LIC. RODRIGO ALVAREZ Y CANDELARIA PICOS T.							
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023164	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACIONAL 324.80							
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 023164	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACIONAL 324.80							
* Total-Poliza..: *						324.80	324.80
DC 0000465 23/08/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023165	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS			
DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 406.00							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023165	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS			
DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 406.00							
* Total-Poliza..: *						406.00	406.00
DC 0000466 23/08/2018 12:00:00a. m. SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES (ARCHIVERO MUNICIPAL) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023166	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES (ARCHIVERO			
MUNICIPAL) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO OFICIALIA MAYOR. 928.00							
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023166	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES (ARCHIVERO			
MUNICIPAL) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO OFICIALIA MAYOR. 928.00							
* Total-Poliza..: *						928.00	928.00
DC 0000467 23/08/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CASTRO C.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023167	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA			
TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CASTRO 649.60							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023167	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA			
TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CASTRO 649.60							
* Total-Poliza..: *						649.60	649.60
DC 0000468 23/08/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RUENION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (martin angulo benitez)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023168	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RUENION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 330.60							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023168	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RUENION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 330.60							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						330.60	330.60
DC 0000469 23/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA IMPERMEABILIZANTE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023169	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA IMPERMEABILIZANTE, CON CARGO A OFIC	4,386.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023169	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA IMPERMEABILIZANTE, CON CARGO A OFIC	4,386.00		
* Total-Poliza..: *						4,386.00	4,386.00
DC 0000470 23/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023170	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023170	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00		
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000473 23/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023173	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001 951.20	951.20		
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023173	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001	951.20		
* Total-Poliza..: *						951.20	951.20
DC 0000474 23/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023174	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11 366.00	366.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023174	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11	366.00		
* Total-Poliza..: *						366.00	366.00
DC 0000475 24/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023175	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 168,200.00	168,200.00		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023175	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 168,200.00	168,200.00		
* Total-Poliza..: *						168,200.00	168,200.00
DC 0000476 23/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023176	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER. 238.01	238.01		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023176	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER. 238.01	238.01		
* Total-Poliza..: *						238.01	238.01
DC 0000477 23/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023177	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A						35.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023177	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS			35.00	
DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A						35.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023177	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS			35.00	
DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A						225.99	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023177	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS			225.99	
DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A						225.99	
* Total-Poliza..: *						260.99	260.99
DC 0000480	23/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023180	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO A			232.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023180	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO A			232.00	
* Total-Poliza..: *						232.00	232.00
DC 0000481	23/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023181	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO A			185.60	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023181	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO A			185.60	
* Total-Poliza..: *						185.60	185.60
DC 0000483	23/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023183	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER 330.60			330.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023183	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER 330.60			330.60	
* Total-Poliza..: *						330.60	330.60
DC 0000484	23/08/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 , CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023184	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003 1,832.80			1,832.80	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023184	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003 1,832.80			1,832.80	
* Total-Poliza..: *						1,832.80	1,832.80
DC 0000498	23/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA				
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023198	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA			1,881.02	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 023198	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA			1,881.02	
* Total-Poliza..: *						1,881.02	1,881.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000499 23/08/2018 12:00:00a. m. NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023199 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		45,840.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023199 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		45,840.00	
* Total-Poliza..: *					45,840.00	45,840.00
DC 0000500 23/08/2018 12:00:00a. m. CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO						
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023200 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		243.60	
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 023200 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		243.60	
* Total-Poliza..: *					243.60	243.60
DC 0000501 23/08/2018 12:00:00a. m. MATERIAL ELCTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ), TANQUES (VENUSTIANO CARRANZA) LOS MECATES, SALTO GRANDE Y LA CRUZ, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023201 MATERIAL ELCTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ), TANQUE		16,116.34	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023201 MATERIAL ELCTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ), TANQUE		16,116.34	
* Total-Poliza..: *					16,116.34	16,116.34
DC 0000502 23/08/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CAR		3,227.12	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CAR		3,227.12	
* Total-Poliza..: *					3,227.12	3,227.12
DC 0000515 23/08/2018 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023215 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		266.68	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023215 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		266.68	
* Total-Poliza..: *					266.68	266.68
DC 0000516 23/08/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023216 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		261.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023216 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		261.00	
* Total-Poliza..: *					261.00	261.00
DC 0000517 23/08/2018 12:00:00a. m. PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO EN LA PARTE DE ARRIBA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023217		PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO EN LA PARTE DE ARRIBA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	2,190.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023217		PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO EN LA PARTE DE ARRIBA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	2,190.00	
* Total-Poliza..: *						2,190.00	2,190.00
DC 0000518 23/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO							
1	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023218		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO	2,920.00	
2	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 023218		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO	2,920.00	
* Total-Poliza..: *						2,920.00	2,920.00
DC 0000519 23/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023219		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	522.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023219		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	522.00	
* Total-Poliza..: *						522.00	522.00
DC 0000520 23/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023220		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	3,005.56	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023220		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	3,005.56	
* Total-Poliza..: *						3,005.56	3,005.56
DC 0000521 23/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023221		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	645.02	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023221		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	645.02	
3	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023222		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	126.90	
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023221		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	126.90	
* Total-Poliza..: *						771.92	771.92
DC 0000522 23/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023222		ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	20.01	
2	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023222		ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	20.01	
3	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023222		ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	405.00	
4	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023222		ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	405.00	
* Total-Poliza..: *						425.01	425.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000523 23/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL						
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023223		PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACION	1,046.32
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023223		PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACION	1,046.32
* Total-Poliza..: *						1,046.32
1,046.32						
DC 0000524 23/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00
0.00						
DC 0000525 24/08/2018 12:00:00a. m.TONER PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA PARA TRABAJOS VARIOS,, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023225		TONER PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA PARA TRABAJOS VARIOS,, CON CARGO A SECRETARIA.	1,786.25
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023225		TONER PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA PARA TRABAJOS VARIOS,, CON CARGO A SECRETARIA.	1,786.25
* Total-Poliza..: *						1,786.25
1,786.25						
DC 0000526 23/08/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023226		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	1,812.50
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 023226		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	1,812.50
* Total-Poliza..: *						1,812.50
1,812.50						
DC 0000527 24/08/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023227		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	540.00
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023227		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	540.00
* Total-Poliza..: *						540.00
540.00						
DC 0000528 24/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS TRADICIONALES Y LIMPIEZA DE CASETA SANITARIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PRIMER EVENTO DE MOTO FIESTA LA CRUZ,, (26 DE MAYO)CON CARGO A SECRETARIA						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023228		SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS TRADICIONALES Y LIMPIEZA DE CASETA SANITARIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PRIMER EVENTO DE MOTO FIESTA LA CRUZ,	2,784.00
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023228		SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS TRADICIONALES Y LIMPIEZA DE CASETA SANITARIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PRIMER EVENTO DE MOTO FIESTA LA CRUZ,	2,784.00
* Total-Poliza..: *						2,784.00
2,784.00						
DC 0000529 24/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023229		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,484.80
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023229		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,484.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,484.80	1,484.80
DC 0000530		24/08/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CARGO A TESORERIA.			
1	8240-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL023230 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS	719.20		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL023230 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS	719.20		
* Total-Poliza..: *						719.20	719.20
DC 0000531		24/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO A REGIDORES (OSCAR N. CARRILLO M,)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023231 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO A REGID	1,734.20		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023231 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO A REGID	1,734.20		
* Total-Poliza..: *						1,734.20	1,734.20
DC 0000532		24/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO BENITEZ)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023232 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO	614.80		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023232 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO	614.80		
* Total-Poliza..: *						614.80	614.80
DC 0000533		24/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS			
1	8240-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023233 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS	5,319.98		
2	8220-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 023233 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS	5,319.98		
* Total-Poliza..: *						5,319.98	5,319.98
DC 0000534		24/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y UNIDAD DEPORTIVA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-3-311003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023234 MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y UNIDAD DE	15,366.52		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023234 MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y UNIDAD DE	15,366.52		
* Total-Poliza..: *						15,366.52	15,366.52
DC 0000535		24/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111			Efectivo			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000536		24/08/2018	12:00:00a. m.	ACCESORIO QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESPINBAL, CON # DE SERIE 7089ABA03368380936, CON CARGO ALA MISMA.			
1	8240-2-214001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS023236 ACCESORIO QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESPINBAL, CON # DE SERIE 7089ABA03368380936, CON CARGO ALA MI	575.36		
2	8220-2-214001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS023236 ACCESORIO QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESPINBAL, CON # DE SERIE 7089ABA03368380936, CON CARGO ALA MI	575.36		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						575.36	575.36
DC 0000540 20/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL MUSEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023240	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL MUSEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	1,801.00		
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023240	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL MUSEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	1,801.00		
* Total-Poliza..: *						1,801.00	1,801.00
DC 0000542 24/08/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EL 22 DE AGOSTO EN LA PRIMERA REUNION DE CABILDO ABIERTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023242	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EL 22 DE AGOSTO EN LA PRIMERA REUNION DE CABILDO ABIERTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,315.13		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023242	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EL 22 DE AGOSTO EN LA PRIMERA REUNION DE CABILDO ABIERTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,315.13		
* Total-Poliza..: *						2,315.13	2,315.13
DC 0000543 21/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.							
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE	47,244.00		
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE	47,244.00		
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE	48,484.00		
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE	48,484.00		
* Total-Poliza..: *						95,728.00	95,728.00
DC 0000544 21/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023244	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESP	489,469.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023244	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESP	489,469.00		
* Total-Poliza..: *						489,469.00	489,469.00
DC 0000545 24/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023245	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	2,834.01		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023245	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	2,834.01		
* Total-Poliza..: *						2,834.01	2,834.01
DC 0000546 23/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LIMPIEZA DE CAMINOS Y CALLES, DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023246	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LIMPIEZA DE CAMINOS Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CALLE, D 48,001.65							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023246 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LIMPIEZA DE CAMINOS Y CALLES, D 48,001.65		
* Total-Poliza..: *						48,001.65	48,001.65
DC 0000547 24/08/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023247 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	2,610.56		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023247 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	2,610.56		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023247 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	38.45		
4	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023247 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	38.45		
* Total-Poliza..: *						2,649.01	2,649.01
DC 0000548 24/08/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	2,082.96		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	2,082.96		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	29.60		
4	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	29.60		
* Total-Poliza..: *						2,112.56	2,112.56
DC 0000549 24/08/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C	1,423.79		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C	1,423.79		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C	133.27		
4	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C	133.27		
* Total-Poliza..: *						1,557.06	1,557.06
DC 0000550 24/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111			Efectivo			
*** CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000661 23/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BLANCA GARCIA ROBLES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE SONORA, YA QUE VA POR SUS PAPAS QUE POR MOTIVOS DE SALUD Y SE ENCUENTRAN EN ESA CIUDAD, COMO ADULTOS MAYORES Y NO PUEDEN VIAJAR SOLOS Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMNICOS Y VECINOS DE LA CRUZ, ELOTA,							
1	8240-4-441003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023555 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BLANCA GARCIA ROBLES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE SONORA, YA QUE VA P	2,500.00		
2	8220-4-441003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023555 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BLANCA GARCIA ROBLES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE SONORA, YA QUE VA P	2,500.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
DD 000051	20/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A110				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022825 ACUMULADOR 17 PLACAS			2,192.40	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022825 ACUMULADOR 17 PLACAS			2,192.40	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022825 ACUMULADOR 17 PLACAS			2,192.40	
4	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ			TERA	
A110 20/08/2018 00000302.4 000001 022825 ARTICULO PARA LA PATR 2,192.40							
* Total-Poliza..: *						4,384.80	4,384.80
DD 000054	20/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A301				
1	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023021 CONSUMO		530.00		
2	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023021 CONSUMO		530.00		
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		023021 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA			AOMB	
A301 20/08/2018 00000073.1 000001 023021 PARA SU CONSUMO EL CUA							
* Total-Poliza..: *						1,060.00	1,060.00
DD 000055	20/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A299				
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		023022 CONSUMO	830.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		023022 CONSUMO	830.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		023022 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA			AOMB	
A299 20/08/2018 0000114.48 000001 023022 PARA SU CONSUMO EL CUA							
* Total-Poliza..: *						1,660.00	1,660.00
DD 000057	21/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 320250				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022996 ALINEACION			232.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022996 ALINEACION		232.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022996 ALINEACION		
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022996 LLANTA 265/70 R17			15,480.01	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022996 LLANTA 265/70 R17 BF			15,480.01	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022996 LLANTA 265/70 R17 BF			15,480.01	
7	2112-1-000009-000912-000096		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM	
320250 21/08/2018 0002167.17 000001 022996 SERVICIO Y MANTENIMIEN							
* Total-Poliza..: *						31,424.02	31,424.02
DD 000063	21/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 320248				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022995 ALINEACION			232.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022995 ALINEACION		232.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022995 ALINEACION		
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV022995 LLANTAS 265/70			15,480.01	
R17 BF GOODRICH ALL							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
GOODRICH ALL	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022995	LLANTAS 265/70 R17 BF	15,480.01	
GOODRICH ALL	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022995	LLANTAS 265/70 R17 BF	15,480.01	
320248 21/08/2018 0002167.17 000001 022995 ARTICULOS LOS CUALES S	7	2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM 15,712.01	
* Total-Poliza..: *						31,424.02	31,424.02
DD 0000064 20/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1144							
1,856.00	1	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022856	ELECTRO BOMBA 1/2 HP	1,856.00	
	2	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022856	ELECTRO BOMBA 1/2 HP	1,856.00	
	3	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022856 ELECTRO BOMBA 1/2 HP		
870.00	4	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022856	MANGUERA 1" JARDIN	870.00	
	5	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022856	MANGUERA 1" JARDIN	870.00	
	6	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022856 MANGUERA 1" JARDIN		
58.00	7	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022856 NIPLA 1 1/4	58.00	
	8	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022856 NIPLA 1 1/4	58.00	
	9	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022856 NIPLA 1 1/4		
29.00	10	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022856 NIPLA 1"	29.00	
	11	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022856 NIPLA 1"	29.00	
	12	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022856 NIPLA 1"		
337.00	13	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022856 PICHANCHA	337.00	
	14	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022856 PICHANCHA	337.00	
	15	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022856 PICHANCHA		
166.44	16	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022856 SUCCION 1 1/4	166.44	
	17	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022856 SUCCION 1 1/4	166.44	
	18	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022856 SUCCION 1 1/4		
EN EL CUAL SE 3,316.44	19	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	1144 20/08/2018 0000457.44 000001 022856	MATERIAL		
* Total-Poliza..: *						6,632.88	6,632.88
DD 0000071 23/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1744, 1745							
1,786.25	1	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023011	TONER HP CE285A	1,786.25	
	2	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023011	TONER HP CE285A	1,786.25	
	3	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023011 TONER HP CE285A		
1,786.25	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	1,786.25	
1,069.00	5	5133-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023010	TONER PARA COPIADORA 05020	1,069.00	
	6	8250-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023010	TONER PARA COPIADORA 05020	1,069.00	
	7	8240-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023010 TONER PARA COPIADORA 05020		
1,069.00	8	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	1745 23/08/2018 0000147.45 000001 023010	TONER		
PARA EQUIPO COPI			1,069.00				
* Total-Poliza..: *						5,710.50	5,710.50
DD 0000073 21/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 25356, 25355							
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022836	DISCO DE CORTE DE 7"	66.00	
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022836	DISCO DE CORTE DE 7"	66.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
66.00	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022836 DISCO DE CORTE DE 7"	
25356 21/08/2018	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		022837 THER DE 20 LTS 768.00	FERAGRI 66.00
	5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022837 THER DE 20 LTS 768.00	
768.00	6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022837 THER DE 20 LTS 768.00	
	7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022837 THER DE 20 LTS	
25355 21/08/2018	8	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		022837 ARTICULOS EL CUAL SERA	FERAGRI 768.00
* Total-Poliza..: *						1,668.00
* Total-Poliza..: *						1,668.00
DD 0000078	24/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8077, A8078, A8079, A8082, A8083, A8084, A8085, A8086, A8087			
46.40	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022886 AGUA PARA BATERIA	46.40	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022886 AGUA PARA BATERIA	46.40	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022886 AGUA PARA BATERIA		
146.16	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022886 CABLE 2.0	146.16	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022886 CABLE 2.0	146.16	
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022886 CABLE 2.0		
46.40	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022886 TERMINAL 3/8 ZAPATA	46.40	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022886 TERMINAL 3/8 ZAPATA	46.40	
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022886 TERMINAL 3/8 ZAPATA		
A8077 24/08/2018	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		238.96
	11	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022885 BIRLOS 5/8X4	464.00	
	12	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022885 BIRLOS 5/8X4	464.00	
464.00	13	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022885 BIRLOS 5/8X4		
	14	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022885 CONOS 5/8	139.20	
	15	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022885 CONOS 5/8	139.20	
139.20	16	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022885 CONOS 5/8		
	17	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022885 TUERCAS DE SEGURIDAD 5/8 FINAS	92.80	
	18	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022885 TUERCAS DE SEGURIDAD 5/8 FINAS	92.80	
92.80	19	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022885 TUERCAS DE SEGURIDAD 5/8 FINAS		
A8078 24/08/2018	20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		696.00
	21	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022882 CAMBIO DE LUS	58.00	
	22	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022882 CAMBIO DE LUS	58.00	
58.00	23	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022882 CAMBIO DE LUS		
	24	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022882 SOLDAR MULTIPLE DE ESCAPE	522.00	
	25	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022882 SOLDAR MULTIPLE DE ESCAPE	522.00	
522.00	26	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022882 SOLDAR MULTIPLE DE ESCAPE		
	27	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022882 SOLDAR TUBO DE MULTIPLE DE ADMISION	464.00	
	28	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022882 SOLDAR TUBO DE MULTIPLE DE ADMISION	464.00	
464.00	29	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022882 SOLDAR TUBO DE MULTIPLE DE ADMISION		
A8079 24/08/2018	30	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		1,044.00
	31	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022861 FILTRO GP-1109	255.20	
	32	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022861 FILTRO GP-1109	255.20	
	33	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022861 FILTRO GP-1109		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
255.20						
	34	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022861 FILTRO GP-78 440.80	
	35	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022861 FILTRO GP-78 440.80	
	36	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022861 FILTRO GP-78	
440.80						
	37	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022861 FILTRO P551424 278.40	
	38	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022861 FILTRO P551424 278.40	
	39	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022861 FILTRO P551424	
278.40						
	40	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8082 24/08/2018	00000134.4	000001	022861 MATERIAL QUE SERA UTIL			974.40
	41	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022868 LIQUIDO DE FRENOS 98.60		
	42	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022868 LIQUIDO DE FRENOS 98.60		
	43	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022868 LIQUIDO DE FRENOS	
98.60						
	44	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022868 MANGUERA DE FRENOS 381298 290.00		
	45	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022868 MANGUERA DE FRENOS 381298 290.00		
	46	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022868 MANGUERA DE FRENOS 381298	
290.00						
	47	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022868 PURGA 17.40		
	48	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022868 PURGA 17.40		
	49	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022868 PURGA	
17.40						
	50	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022868 SACAR TORNILLO CAPADO 116.00		
	51	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022868 SACAR TORNILLO CAPADO 116.00		
	52	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022868 SACAR TORNILLO CAPADO	
116.00						
	53	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022868 TERMINAL DE ENCHUFE 23.20		
	54	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022868 TERMINAL DE ENCHUFE 23.20		
	55	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022868 TERMINAL DE ENCHUFE	
23.20						
	56	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8083 24/08/2018	00000075.2	000001	022868 MATERIAL QUE SERA UTIL			545.20
	57	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022869 FILTRO GP-1010Q 185.60		
	58	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022869 FILTRO GP-1010Q 185.60		
	59	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022869 FILTRO GP-1010Q	
185.60						
	60	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022869 FILTRO GPP-11 232.00		
	61	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022869 FILTRO GPP-11 232.00		
	62	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022869 FILTRO GPP-11	
232.00						
	63	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022869 FILTRO P531604 556.80		
	64	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022869 FILTRO P531604 556.80		
	65	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022869 FILTRO P531604	
556.80						
	66	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022869 FILTRO P552603 208.80		
	67	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022869 FILTRO P552603 208.80		
	68	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022869 FILTRO P552603	
208.80						
	69	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022869 FILTRO P606503 754.00		
	70	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022869 FILTRO P606503 754.00		
	71	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022869 FILTRO P606503	
754.00						
	72	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8084 24/08/2018	00000267.2	000001	022869 MATERIAL NUEVOS QUE S			1,937.20
	73	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022859 TERMINAL ES-2077R 348.00		
	74	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022859 TERMINAL ES-2077R 348.00		
	75	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022859 TERMINAL ES-2077R	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
348.00							
	76	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022859	TERMINAL PARA BATERIA	58.00	
	77	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022859	TERMINAL PARA BATERIA	58.00	
	78	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022859	TERMINAL PARA BATERIA		
58.00							
	79	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A8085 24/08/2018	0000000056	000001	022859	MATERIAL QUE SERA UTIL		406.00	
	80	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022860	COPE 8GS8FFORX	498.80	
	81	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022860	COPE 8GS8FFORX	498.80	
	82	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022860	COPE 8GS8FFORX	
498.80							
	83	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022860	FERULAS 8GS1F4	215.76	
	84	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022860	FERULAS 8GS1F4	215.76	
	85	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022860	FERULAS 8GS1F4	
215.76							
	86	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022860	MANGUERA 8EFG4K	968.83	
	87	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022860	MANGUERA 8EFG4K	968.83	
	88	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022860	MANGUERA 8EFG4K	
968.83							
	89	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A8086 24/08/2018	0000232.19	000001	022860	MATERIAL QUE SERA UTIL		1,683.39	
	90	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022857	ACEITE 20W50	295.80	
	91	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022857	ACEITE 20W50	295.80	
	92	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022857	ACEITE 20W50	
295.80							
	93	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A8087 24/08/2018	00000040.8	000001	022857	MATERIAL QUE SERA UTIL		295.80	
* Total-Poliza... *							
					15,641.90	15,641.90	
DD 0000079 24/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8088, A8094, A8095, A8096, A8117, A8118, A8116, A8115							
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022858	RELAY 278.40	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022858	RELAY 278.40	
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			022858	RELAY
278.40							
	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A8088 24/08/2018	00000038.4	000001	022858	MATERIAL QUE SERA UTIL		278.40	
	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022846	FILTRO GP-27	174.00	
	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022846	FILTRO GP-27	174.00	
	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022846	FILTRO GP-27	
174.00							
	8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A8094 24/08/2018	0000000024	000001	022846	MATERIAL QUE SERA UTIL		174.00	
	9	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022847	HOJAS DE LIMPIAPARABRISAS	116.00	
	10	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022847	HOJAS DE LIMPIAPARABRISAS	116.00	
	11	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022847	HOJAS DE LIMPIAPARABRISAS	
116.00							
	12	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022847	LINEA DE MARCADOR DE ACEITE	139.20	
	13	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022847	LINEA DE MARCADOR DE ACEITE	139.20	
	14	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022847	LINEA DE MARCADOR DE ACEITE	
139.20							
	15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A8095 24/08/2018	00000035.2	000001	022847	MATERIAL QUE SERA UTI		255.20	
	16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022843	FILTRO GP-101	174.00	
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022843	FILTRO GP-101	174.00	
	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022843	FILTRO GP-101	
174.00							
	19	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A8096 24/08/2018 0000000024 000001 022843			MATERIAL QUE SERA UTIL			174.00
20	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023029	ANTICONGELANTE 417.60	
21	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023029	ANTICONGELANTE 417.60	
22	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023029 ANTICONGELANTE	
417.60						
23	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8117 24/08/2018 00000057.6 000001 023029			MATERIAL QUE SERA UTI			417.60
24	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022875	BIRLO 5140L 696.00	
25	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022875	BIRLO 5140L 696.00	
26	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022875 BIRLO 5140L	
696.00						
27	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022875	CAPUCHO L 290.00	
28	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022875	CAPUCHO L 290.00	
29	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022875 CAPUCHO L	
290.00						
30	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022875	RETEN 370003A 493.00	
31	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022875	RETEN 370003A 493.00	
32	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022875 RETEN 370003A	
493.00						
33	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022875	TUERCA PARA CAPUCHON 290.00	
34	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022875	TUERCA PARA CAPUCHON 290.00	
35	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022875 TUERCA PARA CAPUCHON	
290.00						
36	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8118 24/08/2018 0000000244 000001 022875			MATERIAL QUE SERA UTI			1,769.00
37	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023030	BALERO CARDAN 308 290.00	
38	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023030	BALERO CARDAN 308 290.00	
39	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023030 BALERO CARDAN 308	
290.00						
40	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8116 24/08/2018 0000000040 000001 023030			MATERIAL QUE SERA UTIL			290.00
41	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023031	HOJAS LIMPIAPARABRISAS 116.00	
42	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023031	HOJAS LIMPIAPARABRISAS 116.00	
43	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023031 HOJAS LIMPIAPARABRISAS	
116.00						
44	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8115 24/08/2018 0000000016 000001 023031			MATERIAL QUE SERA UTI			116.00
* Total-Poliza..: *						6,948.40
						6,948.40
DD 000080	24/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8106, A8107, A8108, A8109, A8110, A8112, A8113, A8092, A8089, A8091, A8097,			
A8098						
1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022855	ANFORA 986.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022855	ANFORA 986.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022855 ANFORA	
986.00						
4	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022855		
ANTICONGELANTE					139.20	
5	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022855		
ANTICONGELANTE					139.20	
6	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		022855	
ANTICONGELANTE					139.20	
7	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8106 24/08/2018 00000155.2 000001 022855			MATERIAL QUE SERA UTIL			1,125.20
8	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022874	ACEITE 20W50	
661.20						
9	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022874	ACEITE 20W50	
661.20						
10	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022874	ACEITE 20W50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
661.20						
	11	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022874	ACEITE ATF	98.60
	12	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022874	ACEITE ATF	98.60
	13	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022874	ACEITE ATF	
98.60						
	14	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022874	ANTICONGELANTE	69.60
	15	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022874	ANTICONGELANTE	69.60
	16	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		ANTICONGELANTE	022874
	17	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022874	BUJIAS	696.00
	18	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022874	BUJIAS	696.00
	19	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022874	BUJIAS	
696.00						
	20	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022874	FILTRO DE	
ACEITE 110.20	21	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022874	FILTRO DE	
ACEITE 110.20	22	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022874	FILTRO DE	
ACEITE 110.20	23	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022874	FILTRO DE AIRE	
278.40	24	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022874	FILTRO DE AIRE	
278.40	25	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022874	FILTRO DE AIRE	
278.40	26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A8107 24/08/2018	0000000264 000001 022874	MATERIAL EL CUAL SERA			1,914.00	
	27	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023039	REPARACION DE YUGO	672.80
	28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023039	REPARACION DE YUGO	672.80
	29	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023039	REPARACION DE YUGO	
672.80	30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023039	RETEN 37335	469.80
	31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023039	RETEN 37335	469.80
	32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		RETEN 37335	
469.80	33	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A8108 24/08/2018	00000157.6 000001 023039	MATERIAL QUE SERA UTI			1,142.60	
	34	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023040	BALERO 6203	185.60
	35	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023040	BALERO 6203	185.60
	36	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		BALERO 6203	
185.60	37	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023040	HACER EJE DE MAROMA	464.00
	38	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023040	HACER EJE DE MAROMA	464.00
	39	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		HACER EJE DE MAROMA	
464.00	40	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A8109 24/08/2018	00000089.6 000001 023040	MATERIAL QUE SERA UTI			649.60	
	41	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023041	FILTRO GP-26	139.20
	42	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023041	FILTRO GP-26	139.20
	43	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		FILTRO GP-26	
139.20	44	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023041	FILTRO P551315	290.00
	45	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023041	FILTRO P551315	290.00
	46	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		FILTRO P551315	
290.00	47	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023041	TORNILLO 1/4X 1/4	37.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023041 TORNILLO 1/4X 1/4	37.12	
49	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023041 TORNILLO 1/4X 1/4		
50	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8110 24/08/2018 0000064.32 000001 023041 MATERIAL QUE SERA UTI						466.32
51	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023033 BALERO 05590	556.80	
52	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023033 BALERO 05590	556.80	
53	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023033 BALERO 05590		
54	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023033 BALERO 25877	336.40	
55	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023033 BALERO 25877	336.40	
56	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023033 BALERO 25877		
57	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023033 PISTA 25520	324.80	
58	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023033 PISTA 25520	324.80	
59	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023033 PISTA 25520		
60	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023033 PISTA 25820	255.20	
61	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023033 PISTA 25820	255.20	
62	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023033 PISTA 25820		
63	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023033 RETEN	174.00	
64	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023033 RETEN	174.00	
65	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023033 RETEN		
66	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8112 24/08/2018 00000227.2 000001 023033 ARTICULO QUE SERA UTIL						1,647.20
67	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023032 ACEITE		
HIDRAULICO 98.60						
68	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023032 ACEITE		
HIDRAULICO 98.60						
69	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023032 ACEITE		
HIDRAULICO 98.60						
70	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023032 FOCO 9006	139.20	
71	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023032 FOCO 9006	139.20	
72	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023032 FOCO 9006		
73	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8113 24/08/2018 00000032.8 000001 023032 MATERIAL EL CUAL SERA						237.80
74	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022848 REGULADOR DE VOLTAJE	139.20	
75	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022848 REGULADOR DE VOLTAJE	139.20	
76	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022848 REGULADOR DE VOLTAJE		
77	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8092 24/08/2018 00000019.2 000001 022848 MATERIAL QUE SERA UTIL						139.20
78	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022853 ACEITE 20W50	98.60	
79	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022853 ACEITE 20W50	98.60	
80	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022853 ACEITE 20W50		
81	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8089 24/08/2018 00000013.6 000001 022853 LUBRICANTE QUE SERA U						98.60
82	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022850 BANDAS A61	324.80	
83	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022850 BANDAS A61	324.80	
84	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022850 BANDAS A61		
85	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8091 24/08/2018 00000044.8 000001 022850 MATERIAL EL CUAL SERA						324.80
86	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022845 ACEITE 20W50	98.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
87	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022845	ACEITE 20W50	98.60
88	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022845	ACEITE 20W50	98.60
89	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A8097 24/08/2018 00000013.6 000001 022845			MATERIAL QUE SERA UTIL			98.60
90	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022842	PLASTIACERO	127.60
91	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022842	PLASTIACERO	127.60
92	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022842	PLASTIACERO	127.60
93	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A8098 24/08/2018 00000017.6 000001 022842			MATERIAL QUE SERAN UT			127.60
* Total-Poliza..: *					15,943.04	15,943.04
DD 0000081	24/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8099, A8100, A8102, A8103, A8104, A8105			
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022841	ESTOPA	208.80
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022841	ESTOPA	208.80
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022841	ESTOPA	208.80
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A8099 24/08/2018 00000028.8 000001 022841			MATERIAL QUE SERA UTIL			208.80
5	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022840	PURGA DE JALON	174.00
6	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022840	PURGA DE JALON	174.00
7	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022840	PURGA DE JALON	174.00
8	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A8100 24/08/2018 000000024 000001 022840			MATERIAL QUE SERAN UT			174.00
9	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022876	ABRAZADERAS # 6	23.20
10	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022876	ABRAZADERAS # 6	23.20
11	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022876	ABRAZADERAS # 6	23.20
12	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022876	ANTICONGELANTE	208.80
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022876	ANTICONGELANTE	208.80
14	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022876	ANTICONGELANTE	208.80
15	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022876	MANGUERA LOCK ON 5/16	139.20
16	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022876	MANGUERA LOCK ON 5/16	139.20
17	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022876	MANGUERA LOCK ON 5/16	139.20
18	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A8102 24/08/2018 000000051.2 000001 022876			MATERIAL QUE SERA UTI			371.20
19	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022835	HACER CANDADOS PARA CUCHILLA	928.00
20	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022835	HACER CANDADOS PARA CUCHILLA	928.00
21	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022835	HACER CANDADOS PARA CUCHILLA	928.00
22	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A8103 24/08/2018 000000128 000001 022839			MATERIAL QUE SERA UTI			928.00
23	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022839	POLEA 131086	174.00
24	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022839	POLEA 131086	174.00
25	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022839	POLEA 131086	174.00
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A8104 24/08/2018 000000024 000001 022839			MATERIAL QUE SERA UTIL			174.00
27	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022954	MANGUERA DE FRENOS 381298	290.00
28	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022954	MANGUERA DE FRENOS 381298	290.00
29	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022954	MANGUERA DE FRENOS 381298	290.00
30	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A8105 24/08/2018 0000000040 000001 022954			MATERIAL QUE SERA UTIL			290.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	4,292.00	4,292.00
DD 000082		23/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 164311, 164316			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022864 INDICADOR 964.24		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022864 INDICADOR 964.24		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022864 INDICADOR		
964.24							
4	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022864 SEAL-HYD-YM 1,111.48		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022864 SEAL-HYD-YM 1,111.48		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022864 SEAL-HYD-YM		
1,111.48							
7	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022864 TIRA 9,045.22		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022864 TIRA 9,045.22		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022864 TIRA		
9,045.22							
10	2112-1-000002-000008			EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.		MATCO	
164311 23/08/2018 0001533.92 000001 022864	MATERIAL QUE SERA UTIL					11,120.94	
11	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022865 FILTRO 2,376.45		
12	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022865 FILTRO 2,376.45		
13	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022865 FILTRO		
2,376.45							
14	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022865 FILTRO COM. 409.34		
15	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022865 FILTRO COM. 409.34		
16	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022865 FILTRO COM.		
409.34							
17	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022865 LUBER FILTER 341.86		
18	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022865 LUBER FILTER 341.86		
19	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022865 LUBER FILTER		
341.86							
20	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022865 OIL MOTOR 3,185.80		
21	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022865 OIL MOTOR 3,185.80		
22	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022865 OIL MOTOR		
3,185.80							
23	2112-1-000002-000008			EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.		MATCO	
164316 23/08/2018 0000870.82 000001 022865	LUBRICANTE QUE SERA UT					6,313.45	
					* Total-Poliza..: *	34,868.78	34,868.78
DD 000083		23/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A104, A102, A101, A100			
1	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022952 MANO DE OBRA 1,136.80		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022952 MANO DE OBRA 1,136.80		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022952 MANO DE OBRA		
1,136.80							
4	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022952 PERCHA HECHISA 713.40		
5	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022952 PERCHA HECHISA 713.40		
6	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022952 PERCHA HECHISA		
713.40							
7	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022952 PERCHA TRASERA 1,542.80		
8	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022952 PERCHA TRASERA 1,542.80		
9	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022952 PERCHA TRASERA		
1,542.80							
10	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022952 TORNILLOS DE 5/8 X 2 1/2 174.00		
11	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022952 TORNILLOS DE 5/8 X 2 1/2 174.00		
12	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022952 TORNILLOS DE 5/8 X 2 1/2		
174.00							
13	2112-1-000001-000018			DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	
A104 23/08/2018 0000000492 000001 022952	ARTICULOS QUE SERA UT					3,567.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022951 BUJES 255.20	
15	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022951 BUJES 255.20	
16	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			022951 BUJES
255.20						
17	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022951 MANO DE OBRA 1,136.80	
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022951 MANO DE OBRA 1,136.80	
19	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			022951 MANO DE OBRA
1,136.80						
20	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022951 MUELLES 3203-1-1 3,549.60	
21	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022951 MUELLES 3203-1-1 3,549.60	
22	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			022951 MUELLES 3203-1-1
3,549.60						
A102 23/08/2018 00000681.6 000001 022951 MATERIAL QUE SERA UTIL 4,941.60			DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD
24	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022950 BIRLOS SET 5/8 X4 1,832.80	
25	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022950 BIRLOS SET 5/8 X4 1,832.80	
26	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			022950 BIRLOS SET 5/8 X4
1,832.80						
27	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022950 MANO DE OBRA 997.60	
28	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022950 MANO DE OBRA 997.60	
29	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			022950 MANO DE OBRA
997.60						
30	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022950 PONER 2 MASAS 1,310.80	
31	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022950 PONER 2 MASAS 1,310.80	
32	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			022950 PONER 2 MASAS
1,310.80						
33	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022950 RETEN 916.40	
34	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		022950 RETEN 916.40	
35	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			022950 RETEN
916.40						
A101 23/08/2018 00000697.6 000001 022950 MATERIAL QUE SERA UTI 5,057.60			DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD
37	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022956 BUJES 371.20	
38	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022956 BUJES 371.20	
39	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			022956 BUJES
371.20						
40	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022956 COLUMPIO TRASERO 603.20	
41	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022956 COLUMPIO TRASERO 603.20	
42	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			022956 COLUMPIO TRASERO
603.20						
43	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022956 MANO DE OBRA 406.00	
44	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022956 MANO DE OBRA 406.00	
45	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			022956 MANO DE OBRA
406.00						
A100 23/08/2018 00000190.4 000001 022956 MATERIAL QUE SERA UTI 1,380.40			DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD
* Total-Poliza..: *					29,893.20	29,893.20
DD 000084	23/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EIC7360			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022778 CONJUNTO FILTRO 2,235.32	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022778 CONJUNTO FILTRO 2,235.32	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			022778 CONJUNTO FILTRO
2,235.32						
4	2112-1-000002-000231		EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.			NEW
EIC7360 23/08/2018 0000308.32 000001 022778 MATERIAL QUE SERA UTIL						2,235.32
* Total-Poliza..: *					4,470.64	4,470.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000089 22/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1102, 1101						
11,006.08	1	5121-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022953 BOLSA NEGRA JUMBO	11,006.08	
	2	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022953 BOLSA NEGRA JUMBO	11,006.08	
	3	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022953 BOLSA NEGRA JUMBO		
	4	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1102 22/08/2018	0001518.08 000001 022953	MATERIAL DE LIMPIEZA E	11,006.08			
3,509.93	5	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022994 ACRILICO P/LAMPARAS SUB-URBANAS		
3,509.93	6	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022994 ACRILICO P/LAMPARAS SUB-URBANAS		
3,509.93	7	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022994 ACRILICO P/LAMPARAS SUB-URBANAS		
14,849.86	8	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022994 BALASTRO V. DE SODIO DE 100 W		
14,849.86	9	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022994 BALASTRO V. DE SODIO DE 100 W		
14,849.86	10	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022994 BALASTRO V. DE SODIO DE 100 W		
459.82	11	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022994 CINTA AISLANTE	459.82	
	12	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022994 CINTA AISLANTE	459.82	
	13	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022994 CINTA AISLANTE		
11,521.58	14	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022994 FOCO V. DE SODIO DE 100 W	11,521.58	
	15	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022994 FOCO V. DE SODIO DE 100 W	11,521.58	
	16	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022994 FOCO V. DE SODIO DE 100 W		
10,799.14	17	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022994 FOTOCELDAS 120	10,799.14	
	18	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022994 FOTOCELDAS 120	10,799.14	
	19	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022994 FOTOCELDAS 120		
1101 22/08/2018	0005674.53 000001 022994	MATERIAL ELECTRICO QUE	41,140.33			
* Total-Poliza..: *					104,292.82	104,292.82
DD 0000090 22/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 160, 159						
580.00	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022838 OXIGENO 9.5	580.00	
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022838 OXIGENO 9.5	580.00	
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022838 OXIGENO 9.5		
160 22/08/2018	000000080 000001 022838	MATERIAL QUE SERA UTIL	580.00			
160.00	4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022884 CARETA ECONOMICA	160.00	
	5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022884 CARETA ECONOMICA	160.00	
	6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022884 CARETA ECONOMICA		
180.00	7	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022884 CARETA SURTELA	180.00	
	8	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022884 CARETA SURTELA	180.00	
	9	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022884 CARETA SURTELA		
10.00	10	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022884 VIDRIO	10.00	
	11	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022884 VIDRIO	10.00	
	12	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022884 VIDRIO		
159 22/08/2018	0000048.28 000001 022884	MATERIAL QUE SERA UTIL	350.00			
	13	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,860.00	1,860.00
DD 000091	22/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1103, 1093				
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022883 CABLE No. 12 2,255.99		
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022883 CABLE No. 12 2,255.99		
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022883 CABLE No. 12	2,255.99	
4	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022883 SEGUETA 41.99		
5	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022883 SEGUETA 41.99		
6	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		022883 SEGUETA	41.99	
7	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
8	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	ADAPTADOR HCA R. INT. DE 1 23.99		
9	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	ADAPTADOR HCA R. INT. DE 1 23.99		
10	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	ADAPTADOR HCA R. INT. DE 1	23.99	
11	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	ADAPTADOR HCO DE 1 1/2 23.99		
12	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	ADAPTADOR HCO DE 1 1/2 23.99		
13	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	ADAPTADOR HCO DE 1 1/2	23.99	
14	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 3/4 8.00		
15	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 3/4 8.00		
16	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 3/4 8.00		
17	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	ADAPTADOR HCO R. INT. DE 3/4 8.00		
18	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	ADAPTADOR HCO R. INT. DE 3/4 8.00		
19	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	ADAPTADOR HCO R. INT. DE 3/4 8.00		
20	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	ADAPTADOR INS DE 1" 55.80		
21	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	ADAPTADOR INS DE 1" 55.80		
22	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	ADAPTADOR INS DE 1"	55.80	
23	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	BRIDA DE PVC DE 1 1/2 43.00		
24	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	BRIDA DE PVC DE 1 1/2 43.00		
25	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	BRIDA DE PVC DE 1 1/2	43.00	
26	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	CABLE No. 10 203.12		
27	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	CABLE No. 10 203.12		
28	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	CABLE No. 10	203.12	
29	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	CINTA TEFLON 40.02		
30	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	CINTA TEFLON 40.02		
31	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	CINTA TEFLON	40.02	
32	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	CODO HCO 3/4 X90 24.01		
33	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	CODO HCO 3/4 X90 24.01		
34	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	CODO HCO 3/4 X90	24.01	
35	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	CODO HCO DE 1 1/2 38.00		
36	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	CODO HCO DE 1 1/2 38.00		
37	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	CODO HCO DE 1 1/2	38.00	
38	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	FLOTADOR 69.99		
39	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	FLOTADOR 69.99		
40	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	FLOTADOR	69.99	
41	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	PEGAMENTO 226.00		
42	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	PEGAMENTO 226.00		
43	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	PEGAMENTO	226.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
226.00	44	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	POLIDUCTO DE 1/2	42.04
	45	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	POLIDUCTO DE 1/2	42.04
	46	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022972 POLIDUCTO DE 1/2	
42.04	47	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	RED HAC BUSCH DE 1 1/4 X1"	20.00
	48	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	RED HAC BUSCH DE 1 1/4 X1"	20.00
	49	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022972 RED HAC BUSCH DE 1 1/4 X1"	
20.00	50	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	TEE HCA DE 1 1/4	26.01
	51	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	TEE HCA DE 1 1/4	26.01
	52	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022972 TEE HCA DE 1 1/4	
26.01	53	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	TUBO HCO 3/4	105.00
	54	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	TUBO HCO 3/4	105.00
	55	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022972 TUBO HCO 3/4	
105.00	56	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	TUERCA UNION HCA DE 1 1/2	117.00
	57	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	TUERCA UNION HCA DE 1 1/2	117.00
	58	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022972 TUERCA UNION HCA DE 1 1/2	
117.00	59	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	TUERCA UNION HCA DE 1 1/4	199.00
	60	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	TUERCA UNION HCA DE 1 1/4	199.00
	61	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022972 TUERCA UNION HCA DE 1 1/4	
199.00	62	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	VALVULA HCA DE 1 1/2	137.99
	63	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	VALVULA HCA DE 1 1/2	137.99
	64	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022972 VALVULA HCA DE 1 1/2	
137.99	65	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	VALVULA HCA DE 1"	127.00
	66	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	VALVULA HCA DE 1"	127.00
	67	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022972 VALVULA HCA DE 1"	
127.00	68	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	VALVULA T/ALTO 3/4 ROTOPLAS	165.00
	69	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	VALVULA T/ALTO 3/4 ROTOPLAS	165.00
	70	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022972 VALVULA T/ALTO 3/4 ROTOPLAS	
165.00	71	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/4	10.00
	72	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/4	10.00
	73	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022972 ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/4	
10.00	74	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
1093 22/08/2018 0000236.27 000001 022972			MATERIAL QUE SERA UTIL		1,712.96	
* Total-Poliza... *					8,021.88	8,021.88
DD 0000092	24/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F512			
58.00	1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022873	ESPIGA RADIAL	58.00
	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022873	ESPIGA RADIAL	58.00
	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022873 ESPIGA RADIAL	
696.00	4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022873	MARRO ESPATULA	696.00
	5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022873	MARRO ESPATULA	696.00
	6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022873 MARRO ESPATULA	
	7	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022873	MEDIDOR DE AIRE	417.60
	8	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	022873	MEDIDOR DE AIRE	417.60
	9	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022873 MEDIDOR DE AIRE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
417.60	10	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022873 PARCHES # 3 174.00	
	11	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022873 PARCHES # 3 174.00	
	12	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022873 PARCHES # 3	
174.00	13	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022873 PEGAMENTO REMO 522.00	
	14	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022873 PEGAMENTO REMO 522.00	
	15	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022873 PEGAMENTO REMO	
522.00	16	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022873 RADIALES # 12 580.00	
	17	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022873 RADIALES # 12 580.00	
	18	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022873 RADIALES # 12	
580.00	19	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022873 RADIALES # 22 580.00	
	20	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022873 RADIALES # 22 580.00	
	21	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022873 RADIALES # 22	
580.00	22	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022873 RADIALES VD-5 580.00	
	23	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022873 RADIALES VD-5 580.00	
	24	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		022873 RADIALES VD-5	
580.00	25	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER
F512 24/08/2018 00000497.6 000001 022873			MATERIAL QUE SERA UTIL	3,607.60		
				* Total-Poliza..: *	7,215.20	7,215.20
DD 0000094	20/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 317847			
	1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023048 CONSUMO 742.40	
	2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023048 CONSUMO 742.40	
	3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023048 CONSUMO	
742.40	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC
317847 20/08/2018 00000102.4 000001 023048			ALIMENTOS QUE SE LE PR			742.40
				* Total-Poliza..: *	1,484.80	1,484.80
DD 0000096	20/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A156, A157			
	1	5133-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		023049 CARTUCHO AL-204 2,088.00	
	2	8250-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		023049 CARTUCHO AL-204 2,088.00	
	3	8240-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		023049 CARTUCHO AL-204	
2,088.00	4	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA			PEPV
A156 20/08/2018 0000000288 000001 023049			MATERIAL QUE SERA UTIL			2,088.00
	5	5133-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		023050 REVELADOR 522.00	
	6	8250-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		023050 REVELADOR 522.00	
	7	8240-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		023050 REVELADOR	
522.00	8	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA			PEPV
A157 20/08/2018 0000000072 000001 023050			MATERIAL QUE SERA UTIL			522.00
				* Total-Poliza..: *	5,220.00	5,220.00
DD 0000100	24/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1426			
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022820 LECHERA NESTL. 115.20	
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022820 LECHERA NESTL. 115.20	
	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022820 LECHERA NESTL.	
115.20	4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022820 MAIZ PALOMERO 35.80	
	5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022820 MAIZ PALOMERO 35.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
35.80	6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022820 MAIZ PALOMERO		
	7	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022820	MANZANA DURANGO 60.85		
	8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022820	MANZANA DURANGO 60.85		
60.85	9	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022820 MANZANA DURANGO		
	10	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022820	NARANJA 49.92		
	11	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022820	NARANJA 49.92		
49.92	12	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022820 NARANJA		
	13	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022820	PLATANO PORTALIMON 36.36		
	14	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022820	PLATANO PORTALIMON 36.36		
36.36	15	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022820 PLATANO PORTALIMON		
1426 24/08/2018 0000041.12 000001 022820	16	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
			PRODUCTOS LOS CUALE S	298.13			
* Total-Poliza..: *						596.26	596.26
DD 0000101	24/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8760				
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022827	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	1,350.00	
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022827	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	1,350.00	
1,350.00	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		022827 BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		
EL CUAL SERA 1,350.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8760 24/08/2018 0000186.21 000001 022827	CONSUMOS	
* Total-Poliza..: *						2,700.00	2,700.00
DD 0000103	21/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1740, 1715				
	1	5121-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	022967	TINTA EPSON AMARILLO	266.68	
	2	8250-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	022967	TINTA EPSON AMARILLO	266.68	
266.68	3	8240-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		022967 TINTA EPSON AMARILLO		
	4	5121-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	022967	TINTA EPSON CIAN	266.68	
	5	8250-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	022967	TINTA EPSON CIAN	266.68	
266.68	6	8240-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		022967 TINTA EPSON CIAN		
	7	5121-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	022967	TINTA EPSON MAGENTA	266.68	
	8	8250-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	022967	TINTA EPSON MAGENTA	266.68	
266.68	9	8240-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		022967 TINTA EPSON MAGENTA		
	10	5121-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	022967	TINTA EPSON NEGRO	266.68	
	11	8250-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	022967	TINTA EPSON NEGRO	266.68	
266.68	12	8240-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		022967 TINTA EPSON NEGRO		
1740 21/08/2018 0000147.13 000001 022967	13	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
			MATERIAL QUE SERA UTIL	1,066.72			
	14	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022655	TINTA EPSON	266.68	
	15	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022655	TINTA EPSON	266.68	
266.68	16	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		022655 TINTA EPSON		
	17	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1715 02/08/2018 0000036.78 000001 022655			COMSUMIBLE EN EQUIPO D			266.68	
* Total-Poliza..: *						2,666.80	2,666.80

DD 0000109 20/08/2018 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 1738



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5121-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022881	CARTUCHO No.66A COLOR NEGRO	300.44	
2	8250-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	022881	CARTUCHO No.66A COLOR NEGRO	300.44	
3	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		022881 CARTUCHO No.66A COLOR NEGRO		
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1738 20/08/2018 0000041.44 000001 022881			COMSUMIBLES QUE SERAN			300.44	
* Total-Poliza..: *						600.88	600.88
DD 0000115	24/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8111				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023037	COPEL 8G58FFORX	498.80	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023037	COPEL 8G58FFORX	498.80	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023037 COPEL 8G58FFORX		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023037	FERULAS 85S1F4	215.76	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023037	FERULAS 85S1F4	215.76	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023037 FERULAS 85S1F4		
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023037	MANGUERA 8EFG4K	938.56	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023037	MANGUERA 8EFG4K	938.56	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023037 MANGUERA 8EFG4K		
10	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A8111 24/08/2018 0000228.02 000001 023037			MATERIAL QUE SERA UTI			1,653.12	
* Total-Poliza..: *						3,306.24	3,306.24
DD 0000116	21/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 25332				
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022688	BOLSA NEGRAS CHICAS	1,550.00	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022688	BOLSA NEGRAS CHICAS	1,550.00	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022688 BOLSA NEGRAS CHICAS		
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022688	BOLSA NEGRAS MEDIANAS	1,550.00	
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022688	BOLSA NEGRAS MEDIANAS	1,550.00	
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022688 BOLSA NEGRAS MEDIANAS		
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022688	BOLSAS NEGRAS GRANDES	1,549.28	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022688	BOLSAS NEGRAS GRANDES	1,549.28	
9	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		022688 BOLSAS NEGRAS GRANDES		
10	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
25332 21/08/2018 0000641.28 000001 022688			MATERIAL QUE SERA UTIL			4,649.28	
* Total-Poliza..: *						9,298.56	9,298.56
DD 0000117	22/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5D8BACC6				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023089	ARENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,188.68	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023089	ARENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,188.68	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		023089 ARENDAMIENTO DE INMUEBLE		
4	2112-1-000001-000256		LUCILA QUIÑONEZ VELARDE			QUVL411	
5D8BACC6 22/08/2018 0000301.89 000001 023089			ARRENDAMIENTO DEL INMU			2,000.00	
5	2117-1-000002-000050		LUCILA QUIÑONEZ VELARDE			023089 ARENDAMIENTO DE INMUEBLE	
* Total-Poliza..: *						4,377.36	4,377.36
DD 0000118	22/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A307				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023088	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,356.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023088	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,356.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023088 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,356.00							
4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA				AOMB	
A307 22/08/2018 0000187.03 000001 023088		PARA SU CONSUMO EL CUA				1,356.00	
* Total-Poliza..: *						2,712.00	2,712.00
DD 0000119 22/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 899							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023086	CONSUMO ALIMENTOS 277.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023086	CONSUMO ALIMENTOS 277.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023086 CONSUMO ALIMENTOS		
277.00							
4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA				MAMG	
899 22/08/2018 0000038.21 000001 023086		PARA SU CONSUMO EL CUA 277.00					
* Total-Poliza..: *						554.00	554.00
DD 0000120 20/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A300							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023080	CONSUMO DE ALIMENTOS 440.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023080	CONSUMO DE ALIMENTOS 440.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023080 CONSUMO DE ALIMENTOS		
440.00							
4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA				AOMB	
A300 20/08/2018 0000060.69 000001 023080		PARA SU CONSUMO EL CUA				440.00	
* Total-Poliza..: *						880.00	880.00
DD 0000121 21/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1741							
1	5121-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023028	MEMORIA 16 GB 208.00		
2	8250-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023028	MEMORIA 16 GB 208.00		
3	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023028 MEMORIA 16 GB		
208.00							
4	5121-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023028	TONER 85 A 1,786.25		
5	8250-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023028	TONER 85 A 1,786.25		
6	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023028 TONER 85 A		
1,786.25							
7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1741 21/08/2018 0000275.07 000001 023028		COMSUMIBLE DE EQUIPO D				1,994.25	
* Total-Poliza..: *						3,988.50	3,988.50
DD 0000123 20/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 100							
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023051	RENTA DE MUEBLES 3,480.00		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023051	RENTA DE MUEBLES 3,480.00		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023051 RENTA DE MUEBLES		
3,480.00							
4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPE CJ					
DE MUEBLES DE EN		3,480.00			100 20/08/2018 0000000480 000001 023051	RENTA	
* Total-Poliza..: *						6,960.00	6,960.00
DD 0000124 22/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 898							
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023096	CONSUMO DE ALIMENTOS 130.00		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023096	CONSUMO DE ALIMENTOS 130.00		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023096 CONSUMO DE ALIMENTOS		
130.00							
4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA				MAMG	
898 22/08/2018 0000017.93 000001 023096		ALIMENTOS QUE SE LE PR 130.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						260.00	260.00
DD 0000125		23/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3761			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	023097 CONSUMO	1,531.20	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	023097 CONSUMO	1,531.20	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	023097 CONSUMO		
1,531.20							
4	2112-1-000001-000104			JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ		MARIELA	
3761 23/08/2018 00000211.2 000001 023097				PARA SU CONSUMO EL CUA		1,531.20	
* Total-Poliza..: *						3,062.40	3,062.40
DD 0000126		22/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 25366			
1	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023099 ESPUMA POLIURETAMO 340 GR	330.01	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023099 ESPUMA POLIURETAMO 340 GR	330.01	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023099 ESPUMA POLIURETAMO 340 GR		
330.01							
4	2112-1-000001-000003			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
25366 22/08/2018 0000045.52 000001 023099				MATERIAL QUE SERA UTIL		330.01	
* Total-Poliza..: *						660.02	660.02
DD 0000127		23/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14467, 14469, 14475, 14471			
1	5139-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023105 CONSUMO	1,218.00	
2	8250-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023105 CONSUMO	1,218.00	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023105 CONSUMO		
1,218.00							
4	2112-1-000001-000210			JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14467 23/08/2018 0000000168 000001 023105	
SU CONSUMO EL CUA				1,218.00		PARA	
5	5139-3-399001-000001-001000-000001			REGIDORES	023141 CONSUMO	243.60	
6	8250-3-399001-000001-001000-000001			REGIDORES	023141 CONSUMO	243.60	
7	8240-3-399001-000001-001000-000001			REGIDORES	023141 CONSUMO		
243.60							
8	2112-1-000001-000210			JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14469 23/08/2018 00000033.6 000001 023141	
SU CONSUMO EL CUA				243.60		PARA	
9	5139-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023109 CONSUMOS	1,136.80	
1,136.80							
10	8250-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023109 CONSUMOS	1,136.80	
1,136.80							
11	8240-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023109 CONSUMOS	1,136.80	
1,136.80							
12	2112-1-000001-000210			JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14475 23/08/2018 00000156.8 000001 023109	
SU CONSUMO PERSON				1,136.80		PARA	
13	5139-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL	023140 CONSUMO	1,927.92	
14	8250-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL	023140 CONSUMO	1,927.92	
15	8240-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL	023140 CONSUMO		
1,927.92							
16	2112-1-000001-000210			JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14471 23/08/2018 0000265.92 000001 023140	
SU CONSUMO EL CUA				1,927.92		PARA	
* Total-Poliza..: *						9,052.64	9,052.64
DD 0000128		23/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 321843, 322703			
1	5121-2-215002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023106 LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	
2	8250-2-215002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023106 LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	
3	8240-2-215002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023106 LONA CON IMPRESION DIGITAL		
1,113.60							
4	2112-1-000002-000004			JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
321843	22/08/2018	00000153.6 000001 023106	MATERIAL QUE SERA UTIL			1,113.60	
5	5121-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023107	LONA CON		
	IMPRESION DIGITAL					1,113.60	
6	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023107	LONA CON		
	IMPRESION DIGITAL					1,113.60	
7	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023107	LONA CON		
	IMPRESION DIGITAL					1,113.60	
8	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA		
322703	23/08/2018	00000153.6 000001 023107	MATERIAL QUE SERA UTIL			1,113.60	
* Total-Poliza..: *						4,454.40	4,454.40
DD 0000129	23/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3760				
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023108	CONSUMO		
7,841.60							
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023108	CONSUMO		
7,841.60							
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023108	CONSUMO		
7,841.60							
4	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ		MARIELA		
3760	23/08/2018	00001081.6 000001 023108	PARA SU CONSUMO PERSON			7,841.60	
* Total-Poliza..: *						15,683.20	15,683.20
DD 0000130	24/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 324457, 324288				
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023142	DVD SONY	104.99	
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023142	DVD SONY	104.99	
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023142	DVD SONY		
104.99							
4	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		ELSITA		
324457	24/08/2018	0000014.48 000001 023142	ARTICULOS DE PAPELERIA			104.99	
5	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023143	COPIAS	31.92	
6	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023143	COPIAS	31.92	
7	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023143	COPIAS		
31.92							
8	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023143	ENGARGOLADOT/CARTA		
199.98							
9	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023143	ENGARGOLADOT/CARTA		
199.98							
10	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023143	ENGARGOLADOT/CARTA		
199.98							
11	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023143	LIBRETA PASTA DURA	50.00	
12	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023143	LIBRETA PASTA DURA	50.00	
13	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023143	LIBRETA PASTA DURA		
50.00							
14	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		ELSITA		
324288	24/08/2018	0000038.88 000001 023143	ARTICULOS DE PAPELERIA			281.90	
* Total-Poliza..: *						773.78	773.78
DD 0000131	23/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM15306				
1	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	023148	EMBOQUILLADOR ARENA	89.00	
2	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023148	EMBOQUILLADOR ARENA		
89.00							
3	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023148	EMBOQUILLADOR ARENA		
89.00							
4	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	023148	PEGA PISO	153.97	
5	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023148	PEGA PISO	153.97	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
153.97	6	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		023148 PEGA PISO	
	7	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023148 PISO ROMA HUESO	460.38		
460.38	8	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023148 PISO ROMA HUESO		
460.38	9	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023148 PISO ROMA HUESO		
	10	2112-1-000009-000912-000039	BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO	
MM15306 23/08/2018 0000097.01 000001 023148 MATERIAL DE CONSTRUCCI					703.35	
				* Total-Poliza..: *	1,406.70	1,406.70
DD 0000133 23/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 14476, 14477, 14483, 14470, 14478, 14480						
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023136 CONSUMO 551.00	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023136 CONSUMO 551.00	
551.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023136 CONSUMO	
14476 23/08/2018 0000000076 000001 023136 CONSUMOS QUE SE UTILIZ	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023135 . 796.92	551.00
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023135 . 796.92	
796.92	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			023135 .
14477 23/08/2018 0000109.92 000001 023135 CONSUMOS QUE SE UTILIZ	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS
	9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023137 CONSUMO 1,040.52	796.92
	10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023137 CONSUMO 1,040.52	
1,040.52	11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023137 CONSUMO	
14483 23/08/2018 0000143.52 000001 023137 CONSUMOS QUE SE UTILIZ	12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS
	13	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023202 CONSUMO 3,227.12	1,040.52
	14	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023202 CONSUMO 3,227.12	
3,227.12	15	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023202 CONSUMO	
SU CONSUMO EL CUA	16	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14470 23/08/2018 0000445.12 000001 023202 PARA		
	17	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023134 CONSUMO 2,598.40	
2,598.40	18	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023134 CONSUMO 2,598.40	
	19	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023134 CONSUMO	
14478 23/08/2018 00000358.4 000001 023134 CONSUMOS PROPORCIONADO	20	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS
	21	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023133 CONSUMO 6,210.64	2,598.40
	22	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023133 CONSUMO 6,210.64	
6,210.64	23	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023133 CONSUMO	
14480 23/08/2018 0000856.64 000001 023133 CONSUMOS QUE SE UTILIZ	24	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS
						6,210.64
				* Total-Poliza..: *	28,849.20	28,849.20
DD 0000134 23/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000135 21/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 319249						
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023092 CONSUMO 783.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
783.00	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023092 CONSUMO	783.00
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023092 CONSUMO	
319249 21/08/2018 0000000108 000001 023092 CONSUMO QUE SE REALIZA	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	
						783.00
* Total-Poliza..: *						1,566.00
DD 0000136 22/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 897						
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023094 CONSUMO DE ALIMENTOS	290.00
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023094 CONSUMO DE ALIMENTOS	290.00
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023094 CONSUMO DE ALIMENTOS	
290.00	4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		MAMG	
897 22/08/2018 0000000040 000001 023094 CONSUMO QUE SE REALIZA						290.00
* Total-Poliza..: *						580.00
DD 0000137 21/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 319258, 319235						
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023091 CONSUMO	417.60
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023091 CONSUMO	417.60
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023091 CONSUMO	
417.60	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	
319258 21/08/2018 00000057.6 000001 023091 CONSUMO QUE SE REALIZA						417.60
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023090 CONSUMO	1,032.40
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023090 CONSUMO	1,032.40
	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023090 CONSUMO	
1,032.40	8	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	
319235 21/08/2018 00000142.4 000001 023090 CONSUMO QUE SE REALIZA						1,032.40
* Total-Poliza..: *						2,900.00
DD 0000138 22/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A159						
1,566.00	1	5133-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023098	CILINDRO, LAMINA DE LIMPIEZA Y REVELADOR	
1,566.00	2	8250-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023098	CILINDRO, LAMINA DE LIMPIEZA Y REVELADOR	
1,566.00	3	8240-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023098	CILINDRO, LAMINA DE LIMPIEZA Y REVELADOR	
A159 22/08/2018 0000000216 000001 023098 REFACCIONES QUE SE UTI	4	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA		PEPV	
						1,566.00
* Total-Poliza..: *						3,132.00
DD 0000139 22/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM15301						
	1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022657 BLOQUES	587.42
	2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022657 BLOQUES	587.42
	3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022657 BLOQUES	
587.42	4	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022657 SACOS DE CEMENTO	564.00
	5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022657 SACOS DE CEMENTO	564.00
	6	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022657 SACOS DE CEMENTO	
564.00	7	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022657 SACOS DE MORTERO	414.02
	8	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022657 SACOS DE MORTERO	414.02
	9	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022657 SACOS DE MORTERO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
414.02	10	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022657	VARILLAS 3/8	269.98	
	11	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022657	VARILLAS 3/8	269.98	
	12	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022657 VARILLAS 3/8		
269.98	13	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO	
MM15301 22/08/2018 0000253.16 000001 022657			MATERIAL DE CONSTRUCCI			1,835.42	
* Total-Poliza..: *						3,670.84	3,670.84
DD 0000140	22/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM15299				
	1	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023100	CEMENTO GRIS 50 KG	564.00		
564.00	2	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023100	CEMENTO GRIS 50 KG			
564.00	3	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023100	CEMENTO GRIS 50 KG			
	4	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023100	MORTERO 50 KG	138.01		
	5	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023100	MORTERO 50 KG	138.01		
	6	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023100 MORTERO 50 KG			
138.01	7	2112-1-000009-000912-000039	BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO	
MM15299 22/08/2018 0000096.83 000001 023100			MATERIAL EL CUAL SERA			702.01	
* Total-Poliza..: *						1,404.02	1,404.02
DD 0000141	24/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8757, 8756				
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV023145	AGUA DE 19 LTS	5,614.00		
5,614.00	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023145	AGUA DE 19 LTS	5,614.00		
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023145 AGUA DE 19 LTS			
	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV023145	BARRA DE HIELO	3,000.00		
3,000.00	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023145	BARRA DE HIELO	3,000.00		
	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023145 BARRA DE HIELO			
8757 24/08/2018 0001188.14 000001 023145	7	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ			AGUA	
	8	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV023146	AGUA DE 19 LTS	392.00		
392.00	9	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023146	AGUA DE 19 LTS	392.00		
	10	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023146 AGUA DE 19 LTS			
8756 24/08/2018 0000054.07 000001 023146	11	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ			AGUA	
			ARTICULOS PARA SU CONS			392.00	
* Total-Poliza..: *						18,012.00	18,012.00
DD 0000142	24/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8755, 8761				
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023165	AGUA DE 19 LTS	406.00	
406.00	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023165	AGUA DE 19 LTS	406.00	
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023165 AGUA DE 19 LTS		
DE CONSUMO LO	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8755 24/08/2018 0000000056 000001 023165 MATERIAL	
	5	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023170	AGUA DE 500 ML	810.00	
810.00	6	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023170	AGUA DE 500 ML	810.00	
	7	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023170 AGUA DE 500 ML		
CONSUMO EL CUA	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8761 24/08/2018 0000111.72 000001 023170 PARA SU	
					810.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	2,432.00	2,432.00
DD 0000145		24/08/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1430, 1429, 1424, 1420				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 AGUA BONAFONT 90.00		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 AGUA BONAFONT 90.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 AGUA BONAFONT		
90.00	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 ALMENDRA ENTERA 59.60		
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 ALMENDRA ENTERA 59.60		
	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 ALMENDRA ENTERA		
59.60	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 ARANDANO C/CHILE 62.50		
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 ARANDANO C/CHILE 62.50		
	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 ARANDANO C/CHILE		
62.50	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 CACAHUATE JAPONES 37.59		
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 CACAHUATE JAPONES 37.59		
	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 CACAHUATE JAPONES		
37.59	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 CACAHUATE MAFER 66.63		
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 CACAHUATE MAFER 66.63		
	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 CACAHUATE MAFER		
66.63	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 CHAROLA MARIEL 11.72		
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 CHAROLA MARIEL 11.72		
	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 CHAROLA MARIEL		
11.72	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 CHOCOLATE KISES 188.46		
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 CHOCOLATE KISES 188.46		
	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 CHOCOLATE KISES		
188.46	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 CONTENEDOR TERMICO 26.90		
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 CONTENEDOR TERMICO 26.90		
	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 CONTENEDOR TERMICO		
26.90	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 CUCHARA MONARCA 9.14		
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 CUCHARA MONARCA 9.14		
	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 CUCHARA MONARCA 9.14		
	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 GOMITA CORAZONEZ 12.93		
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 GOMITA CORAZONEZ 12.93		
	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 GOMITA CORAZONEZ		
12.93	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 GRANOLA 25.70		
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 GRANOLA 25.70		
	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 GRANOLA		
25.70	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 LECHE CLAVEL 38.40		
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 LECHE CLAVEL 38.40		
	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 LECHE CLAVEL		
38.40	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 MANGO HEYDY 11.17		
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 MANGO HEYDY 11.17		
	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 MANGO HEYDY		
11.17	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 MANZANA GALA 42.75		
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 MANZANA GALA 42.75		
	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 MANZANA GALA		
42.75							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 MAS IVA	51.87
44	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 MAS IVA	51.87
45	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 MAS IVA	51.87
46	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 NATILLA ALDAMA	54.20
47	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 NATILLA ALDAMA	54.20
48	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 NATILLA ALDAMA	54.20
49	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 NUEZ PELADA	159.00
50	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 NUEZ PELADA	159.00
51	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 NUEZ PELADA	159.00
52	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 PERA AMERICANA	78.54
53	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 PERA AMERICANA	78.54
54	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 PERA AMERICANA	78.54
55	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 PETALO SERVILLETAS	32.07
56	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 PETALO SERVILLETAS	32.07
57	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 PETALO SERVILLETAS	32.07
58	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 RICO BESOS DULCES	56.19
59	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 RICO BESOS DULCES	56.19
60	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 RICO BESOS DULCES	56.19
61	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 TENEDOR FIESTA GRANDE	6.55
62	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 TENEDOR FIESTA GRANDE	6.55
63	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 TENEDOR FIESTA GRANDE	6.55
64	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 VASO REYMA	19.22
65	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 VASO REYMA	19.22
66	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 VASO REYMA	19.22
67	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 VASO TERMICO	10.52
68	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 VASO TERMICO	10.52
69	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 VASO TERMICO	10.52
70	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 YOPLAT	49.00
71	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 YOPLAT	49.00
72	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023160 YOPLAT	49.00
73	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	1,200.65
74	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 ALMENDRA ENTERA	59.60
75	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 ALMENDRA ENTERA	59.60
76	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 ALMENDRA ENTERA	59.60
77	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 AZTEA DE JAZMIN	62.00
78	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 AZTEA DE JAZMIN	62.00
79	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 AZTEA DE JAZMIN	62.00
80	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 BONAFONT 1LT	180.00
81	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 BONAFONT 1LT	180.00
82	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 BONAFONT 1LT	180.00
83	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 CAFE DECAF	98.40
84	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 CAFE DECAF	98.40
85	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 CAFE DECAF	98.40
86	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 CIEL 600 ML	132.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	87	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 CIEL 600 ML	132.00
	88	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 CIEL 600 ML	
	89	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 COCA COLA 355ML	258.62
	90	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 COCA COLA 355ML	
	91	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 COCA COLA 355ML	
	92	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 FLOR DE NARANJO	82.55
	93	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 FLOR DE NARANJO	
	94	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 FLOR DE NARANJO	
	95	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 FRITO SAL	62.66
	96	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 FRITO SAL	
	97	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 FRITO SAL	
	98	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 GATORADE NARANJA	134.04
	99	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 GATORADE NARANJA	
	100	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 GATORADE NARANJA	
	101	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 JUMEX	68.60
	102	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 JUMEX	
	103	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 JUMEX	
	104	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 LIMON COLIMA	12.86
	105	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 LIMON COLIMA	
	106	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 LIMON COLIMA	
	107	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 MAFER SURTIDO	99.94
	108	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 MAFER SURTIDO	
	109	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 MAFER SURTIDO	
	110	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 MANGO HAYDI	34.05
	111	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 MANGO HAYDI	
	112	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 MANGO HAYDI	
	113	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 MANZANA GALA	49.05
	114	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 MANZANA GALA	
	115	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 MANZANA GALA	
	116	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 MARAVILLAS	44.56
	117	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 MARAVILLAS	
	118	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 MARAVILLAS	
	119	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 MAS IVA	100.00
	120	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 MAS IVA	
	121	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 MAS IVA	
	122	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 MIEL DE ABEJA	65.00
	123	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 MIEL DE ABEJA	
	124	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 MIEL DE ABEJA	
	125	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 NATILLA ALDAMA	54.20
	126	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 NATILLA ALDAMA	
	127	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 NATILLA ALDAMA	
	128	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 NESCAFE	84.50
	129	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 NESCAFE	
	130	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 NESCAFE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
84.50	131	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 NUEZ PELADA 85.00	
	132	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 NUEZ PELADA 85.00	
	133	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 NUEZ PELADA	
85.00	134	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 PERA AMERICANA 59.50	
	135	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 PERA AMERICANA 59.50	
	136	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 PERA AMERICANA	
59.50	137	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 TE DE MANZANILLA 30.80	
	138	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 TE DE MANZANILLA 30.80	
	139	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 TE DE MANZANILLA	
30.80	140	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 YOPLAT GRIEGO 49.00	
	141	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 YOPLAT GRIEGO 49.00	
	142	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 YOPLAT GRIEGO	
49.00	143	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022809 CACAHUATE JAPONES DROSA	93.08	
	144	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022809 CACAHUATE JAPONES DROSA	93.08	
	145	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022809 CACAHUATE JAPONES DROSA	
93.08	146	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1429 24/08/2018 0000275.86 000001 022809			PARA SU CONSUMO EL CUA			2,000.01
	147	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023219 AGUA BONAFONT 312.00	
	148	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023219 AGUA BONAFONT 312.00	
	149	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023219 AGUA BONAFONT	
312.00	150	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023219 CIEL AGUA PURIFICADA 132.00	
	151	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023219 CIEL AGUA PURIFICADA 132.00	
	152	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023219 CIEL AGUA PURIFICADA	
132.00	153	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023219 GATORADE NARANJA 67.24	
	154	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023219 GATORADE NARANJA 67.24	
	155	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023219 GATORADE NARANJA	
67.24	156	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023219 MAS IVA 10.76	
	157	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023219 MAS IVA 10.76	
	158	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023219 MAS IVA	
10.76	159	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1424 24/08/2018 0000000072 000001 023219			PARA SU CONSUMO EL CUA			522.00
	160	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023216 GATORADE 500 ML 261.00	
	161	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023216 GATORADE 500 ML 261.00	
	162	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023216 GATORADE 500 ML	
261.00	163	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1420 24/08/2018 0000000036 000001 023216			PARA SU CONSUMO EL CUA			261.00
* Total-Poliza..: *					7,967.32	7,967.32
DD 0000146	23/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 323502			
155.00	1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023198 FOLDER T/C 155.00	
	2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023198 FOLDER T/C 155.00	
	3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023198 FOLDER T/C	
	4	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023198 HOJAS T/C 1,600.01	
	5	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023198 HOJAS T/C 1,600.01	
1,600.01	6	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023198 HOJAS T/C	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023198 PLUMAS 126.01		
8	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023198 PLUMAS 126.01		
9	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023198 PLUMAS		
10	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ				OPI	
323502 23/08/2018 0000259.45 000001 023198 MATERIAL DE PAPELERIA						1,881.02	
* Total-Poliza..: *						3,762.04	3,762.04
DD 0000147 23/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1747							
1	5121-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023215 TINTA EPSON COLOR NEGRA	266.68		
2	8250-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023215 TINTA EPSON COLOR NEGRA	266.68		
3	8240-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023215 TINTA EPSON COLOR NEGRA			
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1747 23/08/2018 0000036.78 000001 023215 MATERIAL EL CUAL SERA 266.68							
* Total-Poliza..: *						533.36	533.36
DD 0000149 22/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 896							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023095 CONSUMO ALIMENTOS	40.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023095 CONSUMO ALIMENTOS	40.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023095 CONSUMO ALIMENTOS			
4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA				MAMG	
896 22/08/2018 0000005.52 000001 023095 CONSUMO QUE SE REALIZA 40.00							
* Total-Poliza..: *						80.00	80.00
DD 0000150 20/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A298							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023023 CONSUMO	1,310.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023023 CONSUMO	1,310.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023023 CONSUMO			
4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA				AOMB	
A298 20/08/2018 0000180.69 000001 023023 CONSUMO QUE SE REALIZA						1,310.00	
* Total-Poliza..: *						2,620.00	2,620.00
DD 0000151 24/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8101, A8090, A8080							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022849 SOLDAR CUCHILLA DE BOTE DELANTERO				
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022849 SOLDAR CUCHILLA DE BOTE DELANTERO				
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022849 SOLDAR CUCHILLA DE BOTE DELANTERO				
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022849 SOLDAR REVENTADA EN BRAZO HIDRAULICO DE BOTE DELAN		1,392.00		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022849 SOLDAR REVENTADA EN BRAZO HIDRAULICO DE BOTE DELAN		1,392.00		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022849 SOLDAR REVENTADA EN BRAZO HIDRAULICO DE BOTE DELAN		1,392.00		
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A8101 24/08/2018 0000000336 000001 022849 MATERIAL QUE SERA UTIL						2,436.00	
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022854 VALVULA REPARTIDORA KM9030		4,993.80		
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022854 VALVULA REPARTIDORA KM9030		4,993.80		
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022854 VALVULA REPARTIDORA KM9030				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A8090	24/08/2018	00000688.8	000001	022854	MATERIAL QUE SERA UTIL	MAYO 4,993.80	
	12	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022887 ACUMULADOR 31-900T 5,220.00		
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022887 ACUMULADOR 31-900T 5,220.00		
5,220.00	14	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022887 ACUMULADOR 31-900T		
	15	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022887 CARBUKLIN 75.40		
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022887 CARBUKLIN 75.40		
75.40	17	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022887 CARBUKLIN		
A8080	24/08/2018	00000730.4	000001	022887	MATERIAL QUE SERA UTI	MAYO 5,295.40	
* Total-Poliza..: *						25,450.40	25,450.40
DD 0000153	22/08/2018	12:00:00a.	Registro de los Documentos: 321819				
	1	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023120	LONA CON IMPRESION DIGITAL 1,856.00		
	2	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023120	LONA CON IMPRESION DIGITAL 1,856.00		
1,856.00	3	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023120 LONA CON IMPRESION DIGITAL		
	4	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA 1,856.00		
321819	22/08/2018	0000000256	000001	023120	MATERIAL EL QUE SERA U		
* Total-Poliza..: *						3,712.00	3,712.00
DD 0000155	23/08/2018	12:00:00a.	Registro de los Documentos: a103				
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022955	PONER BIRLOS A MASA Y SACAR 4 BIRLOS CAPADOS		
1,136.80	2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022955	PONER BIRLOS A MASA Y SACAR 4 BIRLOS CAPADOS		
1,136.80	3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022955	PONER BIRLOS A MASA Y SACAR 4 BIRLOS CAPADOS		
1,136.80	4	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD 1,136.80		
a103	23/08/2018	00000156.8	000001	022955	ARTICULOS QUE SERAN U		
* Total-Poliza..: *						2,273.60	2,273.60
DD 0000156	24/08/2018	12:00:00a.	Registro de los Documentos: 60C53FB1				
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023166 SERV. FUMIGACION 928.00		
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023166 SERV. FUMIGACION 928.00		
928.00	3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023166 SERV. FUMIGACION		
	4	2112-1-000001-000056		GABRIEL CASTILLO SANDOVAL	GABRIEL 928.00		
60C53FB1	24/08/2018	0000000128	000001	023166	SERVICIO DE FUMIGACION		
* Total-Poliza..: *						1,856.00	1,856.00
DD 0000157	21/08/2018	12:00:00a.	Registro de los Documentos: 319229, 319243, 319267				
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023082 CONSUMO 1,763.20		
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023082 CONSUMO 1,763.20		
1,763.20	3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023082 CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME 1,763.20		
319229	21/08/2018	00000243.2	000001	023082	PARA SU CONSUMO EL CUA		
	5	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023093 CONSUMO 626.40		
	6	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023093 CONSUMO 626.40		
626.40	7	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023093 CONSUMO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
319243	21/08/2018	00000086.4	000001	023093	CONSUMO QUE SE REALIZA	CAME 626.40	
	9	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023081	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,166.00	
	10	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023081	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,166.00	
	11	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023081	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,166.00	
319267	21/08/2018	0000001816	000001	023081	PARA SU CONSUMO EL CUA	CAME 13,166.00	
* Total-Poliza..: *						31,111.20	31,111.20
DD 0000159	23/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14474				
	1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023164	CONSUMOS	324.80	
	2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023164	CONSUMOS	324.80	
	3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023164	CONSUMOS	324.80	
14474	23/08/2018	00000044.8	000001	023164	ALIMENTACION PARA EL P	OLLAS 324.80	
* Total-Poliza..: *						649.60	649.60
DD 0000160	23/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14472				
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023220	CONSUMOS	3,005.56	
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023220	CONSUMOS	3,005.56	
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023220	CONSUMOS	3,005.56	
14472	23/08/2018	00000414.56	000001	023220	PARA SU CONSUMO EL CUA	14472 3,005.56	
* Total-Poliza..: *						6,011.12	6,011.12
DD 0000161	23/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14468				
	1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023200	CONSUMOS	243.60	
	2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023200	CONSUMOS	243.60	
	3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023200	CONSUMOS	243.60	
14468	23/08/2018	00000033.6	000001	023200	CONSUMOS QUE SERA UTIL	OLLAS 243.60	
* Total-Poliza..: *						487.20	487.20
DD 0000162	22/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 321855, 23119				
	1	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023117	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	
	2	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023117	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	
	3	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023117	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	
321855	22/08/2018	00000153.6	000001	023117	MATERIAL QUE SERA UTIL	GOGA 1,113.60	
	5	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023119	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	
	6	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023119	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	
	7	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023119	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	
23119	22/08/2018	00000153.6	000001	023119	BANDERAZO DE INICIO DE	GOGA 1,113.60	
* Total-Poliza..: *						4,454.40	4,454.40
DD 0000163	23/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000164	23/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14484				
1	5139-3-399001-000009-000912-000035			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	023144 CONSUMOS	20,624.80	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023144 CONSUMOS	20,624.80	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023144 CONSUMOS	20,624.80	
4	2112-1-000009-000912-000060			JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS	20,624.80	
* Total-Poliza..: *						41,249.60	41,249.60
DD 0000165	23/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 164325				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022872 JUNTA	351.10	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022872 JUNTA	351.10	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022872 JUNTA	351.10	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022872 JUNTAS	137.52	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022872 JUNTAS	137.52	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022872 JUNTAS	137.52	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022872 KIT-SEAL -H.C	8,116.45	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022872 KIT-SEAL -H.C	8,116.45	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022872 KIT-SEAL -H.C	8,116.45	
10	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022872 RETEN	2,857.27	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022872 RETEN	2,857.27	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022872 RETEN	2,857.27	
13	2112-1-000002-000008			EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO	11,462.34	
* Total-Poliza..: *						22,924.68	22,924.68
DD 0000167	24/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1432, 1431, 1428, 1423				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	023249 ARANDANOS	31.50	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	023249 ARANDANOS	31.50	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	023249 ARANDANOS	31.50	
4	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	023249 ARANDANOS C/CHILE	37.50	
5	8250-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	023249 ARANDANOS C/CHILE	37.50	
6	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	023249 ARANDANOS C/CHILE	37.50	
7	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	023249 BARRA DE PAN BIMBO	55.69	
8	8250-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	023249 BARRA DE PAN BIMBO	55.69	
9	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	023249 BARRA DE PAN BIMBO	55.69	
10	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	023249 CACAHUATE MAFER SURTIDO ESPECIAL	33.31	
11	8250-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	023249 CACAHUATE MAFER SURTIDO ESPECIAL	33.31	
12	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	023249 CACAHUATE MAFER SURTIDO ESPECIAL	33.31	
13	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	023249 COCA COLA	258.62	
14	8250-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	023249 COCA COLA	258.62	
15	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	023249 COCA COLA	258.62	
16	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	023249 COCADA MINI	60.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 COCADA MINI 60.00	
60.00	18	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 COCADA MINI	
	19	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 CREMA P/CAFE CORINA 143.60	
	20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 CREMA P/CAFE CORINA 143.60	
143.60	21	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 CREMA P/CAFE CORINA	
	22	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 CUCHARA FANTASY MEDIANA 5.00	
	23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 CUCHARA FANTASY MEDIANA 5.00	
	24	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 CUCHARA FANTASY MEDIANA 5.00	
	25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 CUCHARA MONARCA SOPERA 9.14	
	26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 CUCHARA MONARCA SOPERA 9.14	
	27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 CUCHARA MONARCA SOPERA 9.14	
	28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE 37.69	
	29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE 37.69	
37.69	30	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	
	31	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 GALLETAS EMPERADOR COMBINADO 37.59	
	32	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 GALLETAS EMPERADOR COMBINADO 37.59	
37.59	33	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	
	34	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 GALLETAS FLOR DE NARNAJO 82.55	
	35	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 GALLETAS FLOR DE NARNAJO 82.55	
82.55	36	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 GALLETAS FLOR DE NARNAJO	
	37	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA 44.56	
	38	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA 44.56	
44.56	39	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA	
	40	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 JAMON FUD PAVO Y CERDO 87.00	
	41	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 JAMON FUD PAVO Y CERDO 87.00	
87.00	42	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 JAMON FUD PAVO Y CERDO	
	43	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 JUGO JUMEX MANZANA 34.30	
	44	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 JUGO JUMEX MANZANA 34.30	
34.30	45	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 JUGO JUMEX MANZANA	
	46	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 JUGO JUMEX PIÑA 34.30	
	47	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 JUGO JUMEX PIÑA 34.30	
34.30	48	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 JUGO JUMEX PIÑA	
	49	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 MANZANA GALA 73.35	
	50	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 MANZANA GALA 73.35	
73.35	51	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 MANZANA GALA	
	52	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 MAS IVA 98.01	
	53	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 MAS IVA 98.01	
98.01	54	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 MAS IVA	
	55	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 MEDIA CREMA LALA 21.80	
	56	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 MEDIA CREMA LALA 21.80	
21.80	57	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 MEDIA CREMA LALA	
	58	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 NACHOS LA COSTEÑA 17.60	
	59	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 NACHOS LA COSTEÑA 17.60	
17.60	60	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 NACHOS LA COSTEÑA	
	61	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 NATILLA ALDAMA 108.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
108.40	62	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 NATILLA ALDAMA 108.40	
	63	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 NATILLA ALDAMA	
	64	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 PILA PANASONIC AAA 73.28	
	65	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 PILA PANASONIC AAA 73.28	
	66	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 PILA PANASONIC AAA	
73.28	67	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 QUESO AMERICANO LALA 39.00	
	68	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 QUESO AMERICANO LALA 39.00	
	69	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 QUESO AMERICANO LALA	
39.00	70	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023249 CACAHUATES MAFER SURTIDO ESPECIAL 133.27		
	71	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023249 CACAHUATES MAFER SURTIDO ESPECIAL 133.27		
	72	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023249 CACAHUATES MAFER SURTIDO ESPECIAL	
133.27	73	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1432 24/08/2018	0000214.77 000001 023249	ADQUISICION DE MATERIA	1,557.06			
	74	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 AZUCAR SPLENDA 41.80	
	75	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 AZUCAR SPLENDA 41.80	
	76	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 AZUCAR SPLENDA	
41.80	77	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 AZUCAR ZULKA 41.60	
	78	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 AZUCAR ZULKA 41.60	
	79	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 AZUCAR ZULKA	
41.60	80	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 BARRA PAN BIMBO 55.69	
	81	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 BARRA PAN BIMBO 55.69	
	82	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 BARRA PAN BIMBO	
55.69	83	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 CACAHUATE JAPONES 93.08	
	84	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 CACAHUATE JAPONES 93.08	
	85	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 CACAHUATE JAPONES	
93.08	86	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 CHAROLA MARIEL 12.24	
	87	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 CHAROLA MARIEL 12.24	
	88	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 CHAROLA MARIEL	
12.24	89	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248 CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRAS 376.92		
	90	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248 CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRAS 376.92		
	91	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRAS	
376.92	92	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248 CHOCOLATE KISSES CON LECHE 164.59		
	93	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248 CHOCOLATE KISSES CON LECHE 164.59		
	94	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 CHOCOLATE KISSES CON LECHE	
164.59	95	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 CLORALEX 20.86	
	96	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 CLORALEX 20.86	
	97	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 CLORALEX	
20.86	98	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 CUCHARA MONARCA CHICA 6.64	
	99	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 CUCHARA MONARCA CHICA 6.64	
	100	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 CUCHARA MONARCA CHICA 6.64	
	101	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 CUCHARAS FANTASY GRANDE 8.28	
	102	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 CUCHARAS FANTASY GRANDE 8.28	
	103	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 CUCHARAS FANTASY GRANDE 8.28	
	104	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248 GALLETA EMPERADOR COMBINADO 37.59		
	105	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248 GALLETA EMPERADOR COMBINADO 37.59		
	106	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 GALLETA EMPERADOR COMBINADO	
37.59						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	107	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	37.69
37.69	108	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	37.69
	109	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	
	110	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	GALLETAS FLOR DE NARANJO	82.55
	111	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	GALLETAS FLOR DE NARANJO	82.55
82.55	112	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	GALLETAS FLOR DE NARANJO	
	113	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA	44.56
	114	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA	44.56
44.56	115	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA	
	116	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	JAMON FUD PAVO Y CERDO	67.00
	117	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	JAMON FUD PAVO Y CERDO	67.00
67.00	118	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	JAMON FUD PAVO Y CERDO	
	119	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	JUGO JUMEX DE DURAZNO	34.30
	120	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	JUGO JUMEX DE DURAZNO	34.30
34.30	121	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	JUGO JUMEX DE DURAZNO	
	122	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	JUGO JUMEX DE PIÑA	34.30
	123	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	JUGO JUMEX DE PIÑA	34.30
34.30	124	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	JUGO JUMEX DE PIÑA	
	125	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	LECHE CLAVEL	64.00
	126	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	LECHE CLAVEL	64.00
64.00	127	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	LECHE CLAVEL	
	128	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	LIMON COLIMA	5.94
	129	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	LIMON COLIMA	5.94
	130	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	LIMON COLIMA	5.94
	131	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	MANGO KENT	26.22
	132	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	MANGO KENT	26.22
26.22	133	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	MANGO KENT	
	134	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	MAS IVA	149.00
	135	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	MAS IVA	149.00
149.00	136	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	MAS IVA	
	137	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	MEDIA CREMA LALA	20.57
	138	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	MEDIA CREMA LALA	20.57
20.57	139	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	MEDIA CREMA LALA	
	140	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	NACHO LA COSTEÑA	17.60
	141	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	NACHO LA COSTEÑA	17.60
17.60	142	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	NACHO LA COSTEÑA	
	143	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	NATILLA ALDAMA	108.40
	144	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	NATILLA ALDAMA	108.40
108.40	145	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	NATILLA ALDAMA	
	146	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	NESCAFE CLASICO	84.50
	147	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	NESCAFE CLASICO	84.50
84.50	148	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	NESCAFE CLASICO	
	149	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	NESCAFE DECAF	98.40
	150	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	NESCAFE DECAF	98.40
	151	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	NESCAFE DECAF	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
98.40	152	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	PALETA DIANA FRESA 54.80	
	153	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	PALETA DIANA FRESA 54.80	
	154	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 PALETA DIANA FRESA	
54.80	155	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	PILA PANASONIC AAA 73.28	
	156	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	PILA PANASONIC AAA 73.28	
	157	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 PILA PANASONIC AAA	
73.28	158	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 PISTACHE 44.75	
	159	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 PISTACHE 44.75	
	160	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 PISTACHE	
44.75	161	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	QUESO AMERICANO LALA 39.00	
	162	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	QUESO AMERICANO LALA 39.00	
	163	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 QUESO AMERICANO LALA	
39.00	164	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	SERVILLETAS PETALO 32.07	
	165	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	SERVILLETAS PETALO 32.07	
	166	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 SERVILLETAS PETALO	
32.07	167	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	SERVITOALLAS REGIO 35.52	
	168	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	SERVITOALLAS REGIO 35.52	
	169	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 SERVITOALLAS REGIO	
35.52	170	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 TE JAZMIN 50.00	
	171	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 TE JAZMIN 50.00	
	172	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 TE JAZMIN	
50.00	173	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 VASO REYMA 19.22	
	174	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 VASO REYMA 19.22	
	175	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 VASO REYMA	
19.22	176	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	MAYONESA MCORNICK 29.60	
	177	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023248	MAYONESA MCORNICK 29.60	
	178	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023248 MAYONESA MCORNICK	
29.60	179	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1431 24/08/2018 0000291.39 000001 023248	180	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 ARANDANOS 10.50	ADQUISICION DE MATERIA 2,112.56
	181	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 ARANDANOS 10.50	
	182	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 ARANDANOS	
10.50	183	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247	ARANDANOS C/CHILE 25.00	
	184	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247	ARANDANOS C/CHILE 25.00	
	185	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 ARANDANOS C/CHILE	
25.00	186	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247	AZUCAR SPLEND 64.60	
	187	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247	AZUCAR SPLEND 64.60	
	188	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 AZUCAR SPLEND	
64.60	189	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247	AZUCAR ZULKA 62.40	
	190	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247	AZUCAR ZULKA 62.40	
	191	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 AZUCAR ZULKA	
62.40	192	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247	BARRA DE PAN BIMBO GRANDE 59.67	
	193	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247	BARRA DE PAN BIMBO GRANDE 59.67	
	194	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 BARRA DE PAN BIMBO GRANDE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59.67	195	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 BAYGON	58.97
	196	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 BAYGON	58.97
	197	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 BAYGON	
58.97	198	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247 CACAHUATES JAPONES		93.08
	199	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247 CACAHUATES JAPONES		93.08
	200	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 CACAHUATES JAPONES	
93.08	201	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247 CHAROLA MARIEL		23.45
	202	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247 CHAROLA MARIEL		23.45
	203	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 CHAROLA MARIEL	
23.45	204	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247 CHAROLAS CON DIVISIONES		24.48
	205	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247 CHAROLAS CON DIVISIONES		24.48
	206	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 CHAROLAS CON DIVISIONES	
24.48	207	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247 CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRAS		565.38
	208	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247 CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRAS		565.38
	209	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRAS	
565.38	210	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 COCA COLA	258.62
	211	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 COCA COLA	258.62
	212	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 COCA COLA	
258.62	213	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 CUCHARAS FANTASY	15.00
	214	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 CUCHARAS FANTASY	15.00
	215	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 CUCHARAS FANTASY	
15.00	216	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247 GALLETAS EMPERADOR CHOCOÑATE		37.69
	217	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247 GALLETAS EMPERADOR CHOCOÑATE		37.69
	218	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 GALLETAS EMPERADOR CHOCOÑATE	
37.69	219	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247 GALLETAS EMPERADOR COMBINADO		37.59
	220	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247 GALLETAS EMPERADOR COMBINADO		37.59
	221	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	
37.59	222	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247 GALLETAS FLOR DE NARANJO		82.55
	223	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247 GALLETAS FLOR DE NARANJO		82.55
	224	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 GALLETAS FLOR DE NARANJO	
82.55	225	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247 GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA		44.56
	226	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247 GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA		44.56
	227	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA	
44.56	228	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 GLADE HAWAIAN	42.23
	229	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 GLADE HAWAIAN	42.23
	230	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 GLADE HAWAIAN	
42.23	231	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247 JAMON FUD VIRGINIA		154.50
	232	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247 JAMON FUD VIRGINIA		154.50
	233	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 JAMON FUD VIRGINIA	
154.50	234	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 JUGO DE PIÑA	19.30
	235	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 JUGO DE PIÑA	19.30
	236	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 JUGO DE PIÑA	
19.30	237	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023247 JUGO MANZANA		19.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19.30	238	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 JUGO MANZANA 19.30	
	239	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 JUGO MANZANA	
	240	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 LATA MEDIA CREMA LALA 20.60	
	241	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 LATA MEDIA CREMA LALA 20.60	
	242	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 LATA MEDIA CREMA LALA	
20.60	243	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 LATA NACHOS LA COSTEÑA 17.60	
	244	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 LATA NACHOS LA COSTEÑA 17.60	
	245	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 LATA NACHOS LA COSTEÑA	
17.60	246	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 LECHE CLAVEL 64.00	
	247	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 LECHE CLAVEL 64.00	
	248	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 LECHE CLAVEL	
64.00	249	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 MANZANA GALA 49.05	
	250	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 MANZANA GALA 49.05	
	251	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 MANZANA GALA	
49.05	252	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 MAS IVA 182.00	
	253	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 MAS IVA 182.00	
	254	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 MAS IVA	
182.00	255	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 NESCAFE CLASICO 94.50	
	256	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 NESCAFE CLASICO 94.50	
	257	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 NESCAFE CLASICO	
94.50	258	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 NESCAFE DECAF 98.40	
	259	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 NESCAFE DECAF 98.40	
	260	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 NESCAFE DECAF	
98.40	261	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 PALETA DIANA 54.80	
	262	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 PALETA DIANA 54.80	
	263	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 PALETA DIANA	
54.80	264	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 PILA DURACEL AAA 184.14	
	265	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 PILA DURACEL AAA 184.14	
	266	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 PILA DURACEL AAA	
184.14	267	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 QUESO AMERICANO LALA 58.50	
	268	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 QUESO AMERICANO LALA 58.50	
	269	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 QUESO AMERICANO LALA	
58.50	270	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 SERVILLETAS VELVET 56.55	
	271	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 SERVILLETAS VELVET 56.55	
	272	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 SERVILLETAS VELVET	
56.55	273	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 VASO TERMICOS 31.55	
	274	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 VASO TERMICOS 31.55	
	275	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 VASO TERMICOS	
31.55	276	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 VASOS REYMA 38.45	
	277	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 VASOS REYMA 38.45	
	278	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023247 VASOS REYMA	
38.45	279	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1428 24/08/2018 0000365.38 000001 023247	280	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 ARANDANOS 52.50	
	281	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 ARANDANOS 52.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52.50	282	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 ARANDANOS	
	283	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 AZUCAR ZULKA 20.80	
	284	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 AZUCAR ZULKA 20.80	
20.80	285	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 AZUCAR ZULKA	
	286	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 BARRAS PAN BIMBO 89.51	
	287	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 BARRAS PAN BIMBO 89.51	
89.51	288	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 BARRAS PAN BIMBO	
	289	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 CACAHUATE JAPONES 93.08	
	290	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 CACAHUATE JAPONES 93.08	
93.08	291	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 CACAHUATE JAPONES	
	292	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 CACAHUATE MAFER 41.77	
	293	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 CACAHUATE MAFER 41.77	
41.77	294	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 CACAHUATE MAFER	
	295	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 CANELITAS MARINELA 29.69	
	296	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 CANELITAS MARINELA 29.69	
29.69	297	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 CANELITAS MARINELA	
	298	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRAS	565.38	
	299	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRAS	565.38	
565.38	300	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRAS	
	301	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 CUCHARAS FANTASY 10.00	
	302	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 CUCHARAS FANTASY 10.00	
10.00	303	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 CUCHARAS FANTASY	
	304	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	
	305	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	
37.69	306	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	
	307	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS	36.60	
	308	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS	36.60	
36.60	309	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS	
	310	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 GALLETAS FLOR DE NARANJO	41.27	
	311	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 GALLETAS FLOR DE NARANJO	41.27	
41.27	312	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 GALLETAS FLOR DE NARANJO	
	313	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 GALLETAS MARAVILLAS VAINILLAS	44.56	
	314	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 GALLETAS MARAVILLAS VAINILLAS	44.56	
44.56	315	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 GALLETAS MARAVILLAS VAINILLAS	
	316	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 GLADE LIMON FRESH AROMAT AEROSOL	42.93	
	317	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 GLADE LIMON FRESH AROMAT AEROSOL	42.93	
42.93	318	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 GLADE LIMON FRESH AROMAT AEROSOL	
	319	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 JAMON FUD 159.14	
	320	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 JAMON FUD 159.14	
159.14	321	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 JAMON FUD	
	322	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 JUGO DE MANZANA	19.30	
	323	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 JUGO DE MANZANA	19.30	
19.30	324	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 JUGO DE MANZANA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19.30	325	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 JUGO DE PIÑA 19.30	
	326	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 JUGO DE PIÑA 19.30	
	327	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 JUGO DE PIÑA	
64.00	328	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 LECHE CLAVEL 64.00	
	329	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 LECHE CLAVEL 64.00	
	330	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 LECHE CLAVEL	
82.35	331	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 LIMON COLIMA 9.38	
	332	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 LIMON COLIMA 9.38	
	333	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 LIMON COLIMA 9.38	
	334	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 MANZANA GALA 82.35	
	335	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 MANZANA GALA 82.35	
	336	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 MANZANA GALA	
66.44	337	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 MANZANA GIGANTE LA ROSA 66.44		
	338	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 MANZANA GIGANTE LA ROSA 66.44		
	339	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 MANZANA GIGANTE LA ROSA	
140.53	340	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 MAS IVA 140.53	
	341	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 MAS IVA 140.53	
	342	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 MAS IVA	
54.20	343	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 MAYONESA MCORMICK 54.20		
	344	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 MAYONESA MCORMICK 54.20		
	345	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 MAYONESA MCORMICK	
21.80	346	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 MEDIA CREMA LALA 21.80	
	347	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 MEDIA CREMA LALA 21.80	
	348	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 MEDIA CREMA LALA	
17.95	349	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 MERMELADA 17.95	
	350	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 MERMELADA 17.95	
	351	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 MERMELADA	
49.66	352	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 MILKARAMEL SURTIDO DE LA ROSA 49.66		
	353	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242 MILKARAMEL SURTIDO DE LA ROSA 49.66		
	354	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 MILKARAMEL SURTIDO DE LA ROSA	
12.20	355	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 MOSTAZA 12.20	
	356	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 MOSTAZA 12.20	
	357	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 MOSTAZA	
17.60	358	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 NACHO LA COSTEÑA 17.60	
	359	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 NACHO LA COSTEÑA 17.60	
	360	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 NACHO LA COSTEÑA	
109.60	361	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 PALETA DIANA 109.60	
	362	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 PALETA DIANA 109.60	
	363	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 PALETA DIANA	
37.25	364	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 PEPINO 37.25	
	365	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 PEPINO 37.25	
	366	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 PEPINO	
	367	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 PILA DUARACEL AAA 201.72	
	368	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 PILA DUARACEL AAA 201.72	
	369	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 PILA DUARACEL AAA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
201.72	370	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242	QUESO AMERICANO LALA 58.50		
	371	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242	QUESO AMERICANO LALA 58.50		
	372	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 QUESO AMERICANO LALA		
58.50	373	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 SALSA BUFALO 17.40		
	374	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 SALSA BUFALO 17.40		
	375	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 SALSA BUFALO		
17.40	376	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242	SERVILLETAS DELSEY 30.00		
	377	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242	SERVILLETAS DELSEY 30.00		
	378	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 SERVILLETAS DELSEY		
30.00	379	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242	VASOS TERMICOS 21.03		
	380	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023242	VASOS TERMICOS 21.03		
	381	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023242 VASOS TERMICOS		
21.03	382	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
1423 24/08/2018 0000319.33 000001 023242			ADQUISICION DE MATERIA		2,315.13		
* Total-Poliza..: *						17,267.52	17,267.52
DD 0000168 23/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 321874, 322677							
	1	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023110	LONA CON		
IMPRESION DIGITAL					1,113.60		
	2	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023110	LONA CON		
IMPRESION DIGITAL					1,113.60		
	3	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023110	LONA CON		
IMPRESION DIGITAL					1,113.60		
	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA		
321874 22/08/2018 00000153.6 000001 023110			MATERIAL QUE SERA UTIL		1,113.60		
	5	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023114	LONA CON		
IMPRESION DIGITAL					1,113.60		
	6	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023114	LONA CON		
IMPRESION DIGITAL					1,113.60		
	7	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023114	LONA CON		
IMPRESION DIGITAL					1,113.60		
	8	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA		
322677 23/08/2018 00000153.6 000001 023114			MATERIAL QUE SERA UTIL		1,113.60		
* Total-Poliza..: *						4,454.40	4,454.40
DD 0000169 24/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8759							
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023227	AGUA DE 500 ML 540.00		
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023227	AGUA DE 500 ML 540.00		
	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023227 AGUA DE 500 ML		
540.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA			
DE AGUA QUE SE		540.00		8759 24/08/2018 0000074.48 000001 023227	CONSUMO		
* Total-Poliza..: *						1,080.00	1,080.00
DD 0000172 21/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 319232							
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023083	CONSUMO 4,245.60		
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023083	CONSUMO 4,245.60		
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023083 CONSUMO		
4,245.60	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME		
319232 21/08/2018 00000585.6 000001 023083			PARA SU CONSUMO EL CUA		4,245.60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	8,491.20	8,491.20
DD 0000176 23/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1421							
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 AZUCAR 39.40		
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 AZUCAR 39.40		
39.40	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 AZUCAR		
	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 CACAHUATE MAFER 33.21		
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 CACAHUATE MAFER 33.21		
33.21	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 CACAHUATE MAFER		
	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 CANELITA MARINELA 29.69		
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 CANELITA MARINELA 29.69		
29.69	9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 CANELITA MARINELA		
	10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 CHAROLA MARIEL 14.22		
	11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 CHAROLA MARIEL 14.22		
14.22	12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 CHAROLA MARIEL		
	13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 CHEETOS POFFS 7.76		
	14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 CHEETOS POFFS 7.76		
	15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 CHEETOS POFFS 7.76		
	16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 CHEETOS TORCIDOS 7.46		
	17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 CHEETOS TORCIDOS 7.46		
	18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 CHEETOS TORCIDOS 7.46		
	19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 COCA COLA 3 LT 86.64		
	20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 COCA COLA 3 LT 86.64		
86.64	21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 COCA COLA 3 LT		
	22	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 CUCHARA FANTASY 20.00		
	23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 CUCHARA FANTASY 20.00		
20.00	24	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 CUCHARA FANTASY		
	25	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 DOLCA CAFE 54.40		
	26	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 DOLCA CAFE 54.40		
54.40	27	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 DOLCA CAFE		
	28	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 EMPERADOR 37.59		
	29	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 EMPERADOR 37.59		
37.59	30	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 EMPERADOR		
	31	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 FLORENTINAS FRESA 29.85		
	32	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 FLORENTINAS FRESA 29.85		
29.85	33	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 FLORENTINAS FRESA		
	34	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 FRITOS SAL 10.44		
	35	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 FRITOS SAL 10.44		
10.44	36	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 FRITOS SAL		
	37	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 HAWAIANA GAMESA 44.35		
	38	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 HAWAIANA GAMESA 44.35		
44.35	39	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 HAWAIANA GAMESA		
	40	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 MAS IVA 55.16		
	41	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 MAS IVA 55.16		
55.16	42	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 MAS IVA		
	43	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023221 NESACEFA CLASICO 84.50		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023221 NESACEFA CLASICO	84.50	
45	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023221 NESACEFA CLASICO	
46	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023221 NITO BIMBO	30.44
47	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023221 NITO BIMBO	30.44
48	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023221 NITO BIMBO	
49	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023221 SERVILLETAS VELVET	14.48	
50	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023221 SERVILLETAS VELVET	14.48	
51	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023221 SERVILLETAS VELVET	
52	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023221 TOPO CHICO 600 ML	11.64	
53	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023221 TOPO CHICO 600 ML	11.64	
54	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023221 TOPO CHICO 600 ML	
55	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023221 VASO TERMICO	33.79	
56	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023221 VASO TERMICO	33.79	
57	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023221 VASO TERMICO	
58	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023221 SURTIDO RICO GALLETAS	126.90	
59	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023221 SURTIDO RICO GALLETAS	126.90	
60	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023221 SURTIDO RICO GALLETAS	
61	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR
1421 23/08/2018 0000106.47 000001 023221 MATERIAL EL CUAL SERA 771.92						
* Total-Poliza..: *					1,543.84	1,543.84
DD 0000177 22/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 321894, 321866						
1	5121-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023112 LONA CON		
IMPRESION DIGITAL 1,113.60						
2	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023112 LONA CON		
IMPRESION DIGITAL 1,113.60						
3	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023112 LONA CON		
IMPRESION DIGITAL 1,113.60						
4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO				GOGA
321894 22/08/2018 00000153.6 000001 023112 MATERIAL QUE SERA UTIL 1,113.60						
5	5121-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023111 LONA CON		
IMPRESION DIGITAL 1,113.60						
6	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023111 LONA CON		
IMPRESION DIGITAL 1,113.60						
7	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023111 LONA CON		
IMPRESION DIGITAL 1,113.60						
8	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO				GOGA
321866 22/08/2018 00000153.6 000001 023111 MATERIAL QUE SERA UTIL 1,113.60						
* Total-Poliza..: *					4,454.40	4,454.40
DD 0000178 23/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 14482						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023132 CONSUMO	8,963.32	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023132 CONSUMO	8,963.32	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023132 CONSUMO	
8,963.32						
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS				OLLAS
14482 23/08/2018 0001236.32 000001 023132 CONSUMOS QUE SE UTILIZ 8,963.32						
* Total-Poliza..: *					17,926.64	17,926.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000179 23/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 319578							
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023007	CAMBIO DE CONTACTOR 928.00		
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023007	CAMBIO DE CONTACTOR 928.00		
928.00	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023007 CAMBIO DE CONTACTOR		
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023007	INSTALACION DE ARRANCADOR 1,740.00		
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023007	INSTALACION DE ARRANCADOR 1,740.00		
1,740.00	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023007 INSTALACION DE ARRANCADOR		
	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023007	INSTALACION DE TARJETAS DE ENFRAMIENTO PARA INTEGR 1,856.00		
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023007	INSTALACION DE TARJETAS DE ENFRAMIENTO PARA INTEGR 1,856.00		
1,856.00	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023007	INSTALACION DE TARJETAS DE ENFRAMIENTO PARA INTEGR		
	10	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR		
319578 21/08/2018 0000000624 000001 023007			SERVICIO DE REPARACION			4,524.00	
* Total-Poliza..: *						9,048.00	9,048.00
DD 0000180 22/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 320936, 315262							
	1	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		023126 . 179.99		
	2	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		023126 . 179.99		
179.99	3	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			023126 .	
	4	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126	CINTA CANELA 25.00		
	5	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126	CINTA CANELA 25.00		
25.00	6	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		023126 CINTA CANELA		
	7	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126	CINTA CELOFAN 1/X65 JANEL 20.00		
	8	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126	CINTA CELOFAN 1/X65 JANEL 20.00		
20.00	9	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		023126 CINTA CELOFAN 1/X65 JANEL		
	10	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126	CINTA DOBLE CARA JANEL 80.01		
	11	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126	CINTA DOBLE CARA JANEL 80.01		
80.01	12	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		023126 CINTA DOBLE CARA JANEL		
C/100	13	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126	CLIP INOXIDABLE BACO NIQUELADO No. CAJA		
25.01	14	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126	CLIP INOXIDABLE BACO NIQUELADO No. CAJA		
C/100	15	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126	CLIP INOXIDABLE BACO NIQUELADO No. CAJA		
C/100	16	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126	CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE T/PLUMA		
30.00	17	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126	CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE T/PLUMA		
30.00	18	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126	CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE T/PLUMA		
30.00	19	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		023126 CUTTER 15.00		
	20	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		023126 CUTTER 15.00		
15.00	21	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		023126 CUTTER		
	22	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126	FOLDER T/CARTA (BEIGE) 150.00		
	23	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126	FOLDER T/CARTA (BEIGE) 150.00		
150.00	24	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		023126 FOLDER T/CARTA (BEIGE)		
	25	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126	HOJA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR		
BLANCO 135.00	26	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126	HOJA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR		
BLANCO 135.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BLANCO	135.00	27	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 HOJA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR	
		28	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 HOJAS T/CARTA PAQ. C/500 800.05	
		29	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 HOJAS T/CARTA PAQ. C/500 800.05	
800.05		30	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 HOJAS T/CARTA PAQ. C/500	
60.00		31	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 LAPIZ ADHESIVO TOP DE 40 GRS. GRANDE	
60.00		32	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 LAPIZ ADHESIVO TOP DE 40 GRS. GRANDE	
60.00		33	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 LAPIZ ADHESIVO TOP DE 40 GRS. GRANDE	
		34	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 LAPIZ MIRADO C/12 55.00	
		35	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 LAPIZ MIRADO C/12 55.00	
55.00		36	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 LAPIZ MIRADO C/12	
		37	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 NAVAJA PARA CUTTER 22.01	
		38	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 NAVAJA PARA CUTTER 22.01	
22.01		39	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 NAVAJA PARA CUTTER	
100 1.0 M AZU	119.99	40	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 PLUMAS PAPER MATE INKJOY KILOMETRICO	
		41	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 PLUMAS PAPER MATE INKJOY KILOMETRICO	
100 1.0 M AZU	119.99	42	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 PLUMAS PAPER MATE INKJOY KILOMETRICO	
100 1.0 M AZU	119.99	43	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 SACAPUNTAS FIERRO 11.99	
		44	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 SACAPUNTAS FIERRO 11.99	
11.99		45	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 SACAPUNTAS FIERRO	
		46	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 TARJETA 5*X8* PAQ. C/100 BCO 79.99	
		47	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 TARJETA 5*X8* PAQ. C/100 BCO 79.99	
79.99		48	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 TARJETA 5*X8* PAQ. C/100 BCO	
60.00		49	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 TARJETA MEDIA CARTA 3*X5* PAQ. C/100 BCO	
60.00		50	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 TARJETA MEDIA CARTA 3*X5* PAQ. C/100 BCO	
60.00		51	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 TARJETA MEDIA CARTA 3*X5* PAQ. C/100 BCO	
		52	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 TIJERA BACO SECRETARIAL 50.00	
		53	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 TIJERA BACO SECRETARIAL 50.00	
50.00		54	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 TIJERA BACO SECRETARIAL	
		55	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 MARCA TEXTO COLOR AMARILLO 30.00	
		56	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 MARCA TEXTO COLOR AMARILLO 30.00	
30.00		57	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023126 MARCA TEXTO COLOR AMARILLO	
320936 22/08/2018 0000268.83 000001 023126		58	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		ELSITA 1,949.04
		59	5121-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022976 ARCHIVO MUERTO 55.00	
		60	8250-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022976 ARCHIVO MUERTO 55.00	
55.00		61	8240-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022976 ARCHIVO MUERTO	
		62	5121-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022976 CINTA CELOFAN 20.00	
		63	8250-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022976 CINTA CELOFAN 20.00	
20.00		64	8240-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	022976 CINTA CELOFAN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
65	5121-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		022976 CLIP 66.02		
66	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		022976 CLIP 66.02		
67	8240-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			022976 CLIP	
66.02							
68	5121-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		022976 CORRECTORES 79.99		
69	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		022976 CORRECTORES 79.99		
70	8240-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			022976 CORRECTORES	
79.99							
71	5121-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		022976 HOJAS BLANCAS T/C 320.02		
72	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		022976 HOJAS BLANCAS T/C 320.02		
73	8240-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			022976 HOJAS BLANCAS T/C	
320.02							
74	5121-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		022976 MARCA TEXTO AMARILLOS 20.00		
75	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		022976 MARCA TEXTO AMARILLOS 20.00		
76	8240-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			022976 MARCA TEXTO AMARILLOS	
20.00							
77	5121-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		022976 NOTAS ADHESIVAS 89.99		
78	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		022976 NOTAS ADHESIVAS 89.99		
79	8240-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			022976 NOTAS ADHESIVAS	
89.99							
80	5121-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		022976 PLUMAS BIC NEGRO 48.00		
81	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		022976 PLUMAS BIC NEGRO 48.00		
82	8240-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			022976 PLUMAS BIC NEGRO	
48.00							
83	5121-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		022976 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 26.01		
84	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		022976 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 26.01		
85	8240-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			022976 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	
26.01							
86	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ				ELSITA 725.03	
315262 17/08/2018 0000000100 000001 022976 ARTICULOS		QUE SERA UT					
* Total-Poliza..: *						5,348.14	5,348.14
DD 0000181	24/08/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: a8081					
1	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022814	TUMBAR Y MONTAR TOMA DE AGUA	986.00			
2	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022814	TUMBAR Y MONTAR TOMA DE AGUA	986.00			
3	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022814 TUMBAR Y MONTAR TOMA DE AGUA				
986.00							
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO			a8081 24/08/2018 0000000136 000001 022814 TUMBAR		
Y MONTAR TOMA D		986.00					
* Total-Poliza..: *						1,972.00	1,972.00
DD 0000182	22/08/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 321898					
1	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023113	LONA CON				
IMPRESION DIGITAL				1,113.60			
2	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023113	LONA CON				
IMPRESION DIGITAL				1,113.60			
3	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023113 LONA CON				
IMPRESION DIGITAL				1,113.60			
4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA		
321898 22/08/2018 00000153.6 000001 023113 MATERIAL QUE SERA UTIL					1,113.60		
* Total-Poliza..: *						2,227.20	2,227.20
DD 0000184	24/08/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1427					
1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			023162 AROMATIZANTE AEROSOL 35.52		
2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			023162 AROMATIZANTE AEROSOL 35.52		
3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			023162 AROMATIZANTE AEROSOL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35.52	4	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 AZUCAR 19.70	
	5	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 AZUCAR 19.70	
	6	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 AZUCAR	
19.70	7	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 CREMA PARA CAFE CORINA 71.80		
	8	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 CREMA PARA CAFE CORINA 71.80		
	9	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 CREMA PARA CAFE CORINA	
71.80	10	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 CUCHARAS 5.99	
	11	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 CUCHARAS 5.99	
	12	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 CUCHARAS 5.99	
	13	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 DULCE MILKARAMEL SUT 24.83		
	14	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 DULCE MILKARAMEL SUT 24.83		
	15	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 DULCE MILKARAMEL SUT	
24.83	16	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 DULCES DAMY CACAHUATE 58.38		
	17	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 DULCES DAMY CACAHUATE 58.38		
	18	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 DULCES DAMY CACAHUATE	
58.38	19	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 GALLETAS FLORENTINAS 29.85		
	20	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 GALLETAS FLORENTINAS 29.85		
	21	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 GALLETAS FLORENTINAS	
29.85	22	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 GALLETAS QUAKER 31.63		
	23	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 GALLETAS QUAKER 31.63		
	24	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 GALLETAS QUAKER	
31.63	25	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 GALLETAS SURTIDO RICO 42.96		
	26	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 GALLETAS SURTIDO RICO 42.96		
	27	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 GALLETAS SURTIDO RICO	
42.96	28	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 JABON LIQUIDO PARA LOSA 29.14		
	29	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 JABON LIQUIDO PARA LOSA 29.14		
	30	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 JABON LIQUIDO PARA LOSA	
29.14	31	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 MAS IVA 34.36	
	32	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 MAS IVA 34.36	
	33	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 MAS IVA	
34.36	34	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 NESCAFE GRANDE 84.50		
	35	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 NESCAFE GRANDE 84.50		
	36	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 NESCAFE GRANDE	
84.50	37	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 SPLENDA 42.80	
	38	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 SPLENDA 42.80	
	39	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 SPLENDA	
42.80	40	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 TE 7 AZAHARES 24.60		
	41	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 TE 7 AZAHARES 24.60		
	42	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 TE 7 AZAHARES	
24.60	43	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 TE DE LIMON 31.50	
	44	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 TE DE LIMON 31.50	
	45	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 TE DE LIMON	
31.50	46	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 VASOS TERMICOS 21.03		
	47	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162 VASOS TERMICOS 21.03		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
21.03	48	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 VASOS TERMICOS		
	49	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162	GALLETAS SURTIDO RICO 63.45		
	50	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023162	GALLETAS SURTIDO RICO 63.45		
63.45	51	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023162 GALLETAS SURTIDO RICO		
1427 24/08/2018 0000089.94 000001 023162	52	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	652.04	
			ARTICULOS PARA SU CONS				
* Total-Poliza..: *						1,304.08	1,304.08
DD 0000185	23/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM15305				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022877	CEMENTO GRIS DE 50 KG 1,127.94		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022877	CEMENTO GRIS DE 50 KG 1,127.94		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022877	CEMENTO GRIS DE 50 KG		
1,127.94	4	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022877 MAS IVA 1,087.71		
	5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022877 MAS IVA 1,087.71		
1,087.71	6	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022877 MAS IVA		
	7	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022877	MORTERO DE 50 KG 828.03		
	8	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022877	MORTERO DE 50 KG 828.03		
828.03	9	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022877 MORTERO DE 50 KG		
	10	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022877	VARILLAS DE 1/2 X 12 MTS 1,482.06		
	11	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022877	VARILLAS DE 1/2 X 12 MTS 1,482.06		
1,482.06	12	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022877 VARILLAS DE 1/2 X 12 MTS		
	13	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022877	VARILLAS DE 3/4 X 12 MTS 3,360.01		
	14	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	022877	VARILLAS DE 3/4 X 12 MTS 3,360.01		
3,360.01	15	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		022877 VARILLAS DE 3/4 X 12 MTS		
MM15305 23/08/2018 0001087.69 000001 022877	16	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO	7,885.75	
			MATERIAL DE CONSTRUCCI				
* Total-Poliza..: *						15,771.50	15,771.50
DD 0000190	23/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 322692				
IMPRESION DIGITAL	1	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023115	LONA CON		
					1,113.60		
IMPRESION DIGITAL	2	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023115	LONA CON		
					1,113.60		
IMPRESION DIGITAL	3	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023115	LONA CON		
					1,113.60		
322692 23/08/2018 00000153.6 000001 023115	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	1,113.60	
			MATERIAL QUE SERA UTIL				
* Total-Poliza..: *						2,227.20	2,227.20
DD 0000192	23/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 323034				
20.01	1	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023222	CARTULINA BLANCA 20.01		
	2	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023222	CARTULINA BLANCA 20.01		
	3	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023222 CARTULINA BLANCA		
AVANTAJE J 405.00	4	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023222	HOJAS CARTULINAS OPALINAS BLANCAS C/100		
AVANTAJE J 405.00	5	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023222	HOJAS CARTULINAS OPALINAS BLANCAS C/100		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023222	HOJAS CARTULINAS OPALINAS BLANCAS C/100			
AVANTAJE J 405.00							
7	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ			ELSITA	
323034 23/08/2018 0000058.62 000001 023222 ARTICULOS DE PAPELERIA 425.01							
* Total-Poliza..: *						850.02	850.02
DD 0000197 22/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 321841							
1	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023118	LONA CON IMPRESION DIGITAL 334.08			
2	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023118	LONA CON IMPRESION DIGITAL 334.08			
3	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023118 LONA CON IMPRESION DIGITAL			
334.08							
4	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
321841 22/08/2018 0000046.08 000001 023118 CURSO DE VERANO IMPART 334.08							
* Total-Poliza..: *						668.16	668.16
DD 0000202 23/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 14479							
1	5139-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023223 CONSUMO 1,046.32			
2	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023223 CONSUMO 1,046.32			
3	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023223 CONSUMO			
1,046.32							
4	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14479 23/08/2018 0000144.32 000001 023223 PARA			
SU CONSUMO QUE SE 1,046.32							
* Total-Poliza..: *						2,092.64	2,092.64
DD 0000203 20/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AC2CC2F67, 64709B5D							
1	5138-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022889 CONSUMO 1,605.00			
2	8250-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022889 CONSUMO 1,605.00			
3	8240-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022889 CONSUMO			
1,605.00							
4	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA			AOMB	
AC2CC2F67 20/08/2018 0000221.38 000001 022889 PARA SU CONSUMO (COMI 1,605.00							
5	5138-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022890 CONSUMO 1,605.00			
6	8250-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022890 CONSUMO 1,605.00			
7	8240-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022890 CONSUMO			
1,605.00							
8	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA			AOMB	
64709B5D 20/08/2018 0000221.38 000001 022890 PARA SU CONSUMO (COMI 1,605.00							
* Total-Poliza..: *						6,420.00	6,420.00
DD 0000204 23/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA17878							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023226 ARRENDAMIENTO 1,812.50			
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023226 ARRENDAMIENTO 1,812.50			
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023226 ARRENDAMIENTO			
1,812.50							
4	2112-1-000001-000232		MARIA DE JESUS TORRES OTERO			TOOJ	
AAA17878 23/08/2018 0000000250 000001 023226 ARRENDAMIENTO DEL INMU 1,656.25							
5	2117-1-000002-000044		MARIA DE JESUS TORRES OTERO	023226 ARRENDAMIENTO			
156.25							
* Total-Poliza..: *						3,625.00	3,625.00
EJ30000070 20/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL MUSEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002155-J3 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			
1,801.00							
2	5131-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023240	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OFICINAS DEL MUSEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 201						1,801.00	
3	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023240	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA TRADICION	1,801.00		
4	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023240 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA TRADICION		1,801.00	
5	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023240	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA TRADICION	1,801.00		
6	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023240 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA TRADICION		1,801.00	
7	8270-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023240	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA TRADICION	1,801.00		
8	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023240 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA TRADICION		1,801.00	
9	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM		
030818080036185	27/08/2018 0000248.41 1.0000 023240	PAGO DE SERVICIO TELEF				1,801.00	
10	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM		
030818080036185	27/08/2018 0000248.41 1.0000 023240	PAGO DE SERVICIO TELEF				1,801.00	
* Total-Poliza..: *						9,005.00	9,005.00
EJ30000071 20/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JUAN GABRIEL MILLAN RAMOS, PARA GASTOS MEDICOS (CITAS MEDICAS Y ESTUDIOS) YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y ES VECINO DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002156-J3	JUAN GABRIEL MILLAN RAMOS		
ELOTA, AL C. JUAN GABRIEL MILLAN RAMOS, PARA GASTOS MEDICOS CITAS MEDICAS Y ESTUD						2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000072 20/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULAR DEL REGIDOR MARTIN ANGULO BENITEZ.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002157-J3	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULAR DEL REGIDOR						1,867.00	
2	5131-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES023085	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC.			1,867.00	
3	8250-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES023085	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M			1,867.00	
4	8240-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	023085 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M			1,867.00	
5	8260-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES023085	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M			1,867.00	
6	8250-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	023085 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M			1,867.00	
7	8270-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES023085	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M			1,867.00	
8	8260-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	023085 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M			1,867.00	
* Total-Poliza..: *						7,468.00	7,468.00
EJ30000073 20/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2018 A LA C. YOSAHANDY HERUBEISY CEBREROR LEON, ASESORA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002158-J3	YOSAHANDY HERUBEISY CEBREROS LEON	5,000.00
2	1123-1-000010-000001-000103	YOSAHANDY HERUBEISY CEBREROS LEON	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2018 A LA C. YOSAHANDY HERUBEISY CEBREROR LEON, ASESORA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D			5,000.00
* Total-Poliza..: *						5,000.00
EJ30000074 21/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002159-J3-ACCYMART S.A DE C.V.-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
EJ30000075 22/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018 A ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002160-J3	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	621.97
2	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	283089 24/07/2018 0000000072	1 022558	521.98
3	8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022558 COMSUMIBLES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN		521.98
4	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022558 COMSUMIBLES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN		521.98
5	8270-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022558 COMSUMIBLES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN		521.98
6	8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022558 COMSUMIBLES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN		521.98
7	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	283115 24/07/2018 0000013.79	1 022567	99.99
8	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022567 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		99.99
9	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022567 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		99.99
10	8270-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022567 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		99.99
11	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	022567 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		99.99
* Total-Poliza..: *						1,865.91
EJ30000076 22/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018, A LA C. EMMA VEGA MILLAN.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002161-J3	EMMA VEGA MILLAN	4,876.00
2	2112-1-000001-000082	EMMA VEGA MILLAN	EMMA	267667 12/07/2018 0000000368	1 022406	2,438.00
3	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022406 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00
4	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022406 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00
5	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022406 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00
6	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022406 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00
7	2112-1-000001-000082	EMMA VEGA MILLAN	EMMA	267674 12/07/2018 0000000368	1 022366	2,438.00
8	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022366 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00
9	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022366 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00
10	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022366 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00
11	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	022366 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						15,548.00	15,548.00
EJ30000077	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018, A MARIA DE JESUS TORRES OTERO				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002162-J3	MARIA DE JESUS TORRES OTERO		
1,656.25							
2	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOOJ		6388FFB9 21/07/2018 0000000250	1 022549		
1,656.25							
3	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022549 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.			1,812.50	
4	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 022549 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.			1,812.50	
5	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS022549 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.			1,812.50	
6	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 022549 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.			1,812.50	
* Total-Poliza..: *						5,281.25	5,281.25
EJ30000078	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018 A JESUS PEREZ PEREZ				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002163-J3	JESUS PEREZ PEREZ		
725.00							
2	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ		AAA148FA 20/07/2018 00000040.8	1 022632	295.80	
3	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022632 SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,			295.80	
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO							
4	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022632 SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,			295.80	
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO							
5	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022632 SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,			295.80	
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO							
6	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022632 SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,			295.80	
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO							
7	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ		AAA1520D 23/07/2018 00000013.6	1 022561	98.60	
8	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022561 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA	MODELO 2014, CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			98.60	
9	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022561 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA	MODELO 2014, CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			98.60	
10	8270-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022561 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA	MODELO 2014, CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			98.60	
11	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022561 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA	MODELO 2014, CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			98.60	
12	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ		AAA1BD4C 23/07/2018 00000045.6	1 022566	330.60	
13	8260-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES022566 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO	OFICIAL DEL			330.60	
PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA							
14	8250-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES 022566 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO	OFICIAL DEL			330.60	
PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA							
15	8270-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES022566 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO	OFICIAL DEL			330.60	
PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA							
16	8260-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES 022566 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO	OFICIAL DEL			330.60	
PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA							
* Total-Poliza..: *						2,175.00	2,175.00
EJ30000079	22/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018 A GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002164-J3	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ		
2,120.00							
2	2112-1-000001-000242	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZMABG		17 10/07/2018 0000000320	1 022358		
2,120.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022358	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	2,320.00
4	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022358	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	2,320.00
5	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022358	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	2,320.00
6	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022358	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	2,320.00
* Total-Poliza..: *						6,760.00
EJ30000080 22/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018 A HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZ						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002165-J3	HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZ	
2	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZGOIH	291 02/07/2018 0000000240	1 022203	
3	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022203	IMPRESION DE HOJAS	MEMEBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT	1,740.00
4	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022203	IMPRESION DE HOJAS	MEMEBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT	1,740.00
5	8270-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022203	IMPRESION DE HOJAS	MEMEBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT	1,740.00
6	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 022203	IMPRESION DE HOJAS	MEMEBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT	1,740.00
7	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZGOIH	292 11/07/2018 0000000384	1 022357	
8	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022357	LONA DE INAGURACION DE CANCHA DE USOS	MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, SUPERV. DE CANCHA DEPORTIVA DE ENSENADA,INAGURACION CON	2,784.00
9	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022357	LONA DE INAGURACION DE CANCHA DE USOS	MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, SUPERV. DE CANCHA DEPORTIVA DE ENSENADA,INAGURACION CON	2,784.00
10	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022357	LONA DE INAGURACION DE CANCHA DE USOS	MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, SUPERV. DE CANCHA DEPORTIVA DE ENSENADA,INAGURACION CON	2,784.00
11	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022357	LONA DE INAGURACION DE CANCHA DE USOS	MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, SUPERV. DE CANCHA DEPORTIVA DE ENSENADA,INAGURACION CON	2,784.00
* Total-Poliza..: *						13,572.00
EJ30000081 22/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018 A MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002166-J3	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	
2	2112-1-000001-000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG	4D7992C5 18/07/2018 0000033.66		
3	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022537	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	244.01
4	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022537	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	244.01
5	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022537	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	244.01
6	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022537	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION	DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	244.01
7	2112-1-000001-000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG	5798CD75 18/07/2018 0000028.97		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row: * Total-Poliza..: * 14,198.40 14,198.40

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row: * Total-Poliza..: * 5,070.00 5,070.00

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row: * Total-Poliza..: * 5,070.00 5,070.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2112-1-000001-000250	IGNACIO ZAMORA BENITEZZABI		AAA19211 05/07/2018 00000123.2	1 022275	893.20	
3	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022275 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		893.20	
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MOTOSIERRA,DESBROSADORA PARA SU INSTALACION,PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA							
4	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022275 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		893.20	
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MOTOSIERRA,DESBROSADORA PARA SU INSTALACION,PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA							
5	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022275 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		893.20	
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MOTOSIERRA,DESBROSADORA PARA SU INSTALACION,PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA							
6	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022275 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		893.20	
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MOTOSIERRA,DESBROSADORA PARA SU INSTALACION,PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA							
* Total-Poliza..: *						2,679.60	2,679.60
EJ30000086 22/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	20170002171-J3-JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA-***			
CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000087 23/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BLANCA GARCIA ROBLES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE SONORA, YA QUE VA POR SUS PAPAS QUE POR MOTIVOS DE SALUD Y SE ENCUENTRAN EN ESA CIUDAD, COMO ADULTOS MAYORES Y NO PUEDEN VIAJAR SOLOS Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINOS DE LA CRUZ, ELOTA,							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0002172-J3 BLANCA GARCIA ROBLES	2,500.00	
2,500.00							
2	5241-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023555	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,500.00	
ELOTA, A LA C. BLANCA GARCIA ROBLES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE SONORA,							
3	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023555	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,500.00	
2,500.00							
4	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023555	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,500.00	
2,500.00							
5	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023555	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,500.00	
2,500.00							
6	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023555	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,500.00	
2,500.00							
7	8270-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023555	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,500.00	
2,500.00							
8	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023555	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,500.00	
2,500.00							
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EJ30000088 23/08/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE LA HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARISELA TORRES RAMIREZ, SECRETARIA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0002173-J3 MARISELA TORRES RAMIREZ	5,000.00	
5,000.00							
2	1123-1-000001-000001-000032	MARISELA TORRES RAMIREZPRESTAMO PERSONAL QUE LA HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA,				5,000.00	
A LA C. MARISELA TORRES RAMIREZ, SECRETARIA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EL							
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
EJ30000089 23/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LIMPIEZA DE CAMINOS Y CALLES, DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0002174-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	45,120.98	
45,120.98							
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023246	PAGO DE			48,001.65	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LIMPIEZA DE CAMINO							
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023246	PAGO DE			48,001.65	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO A PERSONA							
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		023246	PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO A PERSONA 48,001.65							
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023246 PAGO DE			
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO A PERSONA 48,001.65							
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023246 PAGO DE			
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO A PERSONA 48,001.65							
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023246 PAGO DE			
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO A PERSONA 48,001.65							
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023246 PAGO DE			
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO A PERSONA 48,001.65							
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0002174-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
2,925.92							
10	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002174-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	45.25		
* Total-Poliza..: *						192,051.85	192,051.85
EJ30000090 23/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA SERVICIO DEL VERSA A LA NISSAN							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002175-J3	MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA		
701.70							
2	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA SE		701.70		
MA. D 701.70							
3	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.				
MA. D 701.70							
4	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.				
MA. D 701.70							
5	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.				
MA. D 701.70							
6	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.				
MA. D 701.70							
7	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.				
MA. D 701.70							
8	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.				
MA. D 701.70							
* Total-Poliza..: *						2,806.80	2,806.80
EJ30000091 23/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LA SUBSRIA. DE ACUACULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002176-J3	MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS		
2,135.20							
2	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023053 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUD		2,135.20		
ING. MARTIN F 2,135.20							
3	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023053 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE				
ING. MARTIN F 2,135.20							
4	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023053 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE				
ING. MARTIN F 2,135.20							
5	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023053 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE				
ING. MARTIN F 2,135.20							
6	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023053 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE				
ING. MARTIN F 2,135.20							
7	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023053 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE				
ING. MARTIN F 2,135.20							
8	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023053 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE				
ING. MARTIN F 2,135.20							
* Total-Poliza..: *						8,540.80	8,540.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ3000092 23/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA BADILLA MENDIVIL JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS EN SALIDA A LA CIUDA DE CULIACNA, SINALOA, AL ICES PARA VERIFICACION DE AVANCES DE INSPECCIONES A CONTRUCCIONES MODIFICADAS Y POR INCLUIR EN LAS POBLACIONES DEL MPIO. DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002177-J3 EVA BADILLA MENDIVIL	774.00	
BADILLA MENDIVIL JEFA DE DEPTO DE INGRESOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, 774.00							
2	5137-3-375001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS023052 PAGO DE GASTOS EFECDOS A CARGO DE LA C. EVA			
3	8250-3-375001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS023052 PAGO DE GASTOS EFECDOS A CARGO DE LA C. EVA			
4	8240-3-375001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS 023052 PAGO DE GASTOS EFECDOS A CARGO DE LA C. EVA			
5	8260-3-375001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS023052 PAGO DE GASTOS EFECDOS A CARGO DE LA C. EVA			
6	8250-3-375001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS 023052 PAGO DE GASTOS EFECDOS A CARGO DE LA C. EVA			
7	8270-3-375001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS023052 PAGO DE GASTOS EFECDOS A CARGO DE LA C. EVA			
8	8260-3-375001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS 023052 PAGO DE GASTOS EFECDOS A CARGO DE LA C. EVA			
* Total-Poliza..: *						3,096.00	3,096.00
ET3000010 23/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)0000083-T3--*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET3000011 23/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A UNA REUNION D ETRABAJO CON EL PERSONAL PARA EL RECLUTAMIENTO Y ELABORACION DE PERFILES DE LAS INSTANCIAS DE SEG.PCA.							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000084-T3 GERARDO CERVANTES MENDOZA	1,115.98	
2	1123-1-000003-000009-000014			GERARDO CERVANTES MENDOZAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE		1,115.98	
* Total-Poliza..: *						1,115.98	1,115.98
ET3000012 23/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE JUBILACION AL C. CONRADO GAXIOLA CASTRO, JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018, YA QUE FUE RECHAZADA POR LA BANCA ELECTRONICA AL MOMENTO DE PAGO.							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000085-T3 CONRADO GAXIOLA CASTRO	4,601.60	
2	2119-1-000009-000912-000035			CONRADO GAXIOLA CASTROPAGO DE JUBILACION AL C. CONRADO GAXIOLA CASTRO, JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018, Y		4,601.60	
* Total-Poliza..: *						4,601.60	4,601.60
ET3000013 23/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, EN SALIDA AL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEG PCA, PARA UNA CAPACITACION DE CONSULTA Y BUSQUEDA (SUIC)							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000086-T3 GERARDO CERVANTES MENDOZA	689.00	
2	5137-3-375001-000009-000912-000035			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV023046 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, EN SALIDA AL INSTITU		689.00	
3	8250-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023046 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		689.00	
4	8240-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023046 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		689.00	
5	8260-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023046 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		689.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		023046 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE				689.00			
7	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		023046 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE				689.00			
8	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		023046 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE				689.00			
* Total-Poliza... *						2,756.00	2,756.00
IB 0000011	20/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,202.52	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS	2,202.52		
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS		2,202.52	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS	2,202.52		
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS		2,202.52	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
1,556.08							
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS	1,556.08		
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS		1,556.08	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS	1,556.08		
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS		1,556.08	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
268.12							
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS	268.12		
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS	
268.12							
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS	268.12		
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS	
268.12							
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
155.60							
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS	155.60		
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS		155.60	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS	155.60		
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS		155.60	
21	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
20.88							
22	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS	20.88		
23	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS		20.88	
24	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS	20.88		
25	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS		20.88	
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
169.58							
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS	169.58		
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS		169.58	
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS	169.58		
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS		169.58	
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		322.40	
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS	322.40		
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS		322.40	
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS	322.40		
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS		322.40	
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.82	
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS	0.82		
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS		0.82	
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS	0.82		
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS		0.82	
41	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20/08/2018	42	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
20/08/2018	43	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
20/08/2018	44	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
20/08/2018	45	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
	46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		168.28
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 168.28	
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 168.28	
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 168.28	
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 168.28	
168.28	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		168.28
	52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 168.28	
168.28	53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 168.28	
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 168.28	
168.28	55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 168.28	
504.88	56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		504.88
	57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 504.88	
504.88	58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 504.88	
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 504.88	
504.88	60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 504.88	
2,560.00	61	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		2,560.00
	62	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 2,560.00	
2,560.00	63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 2,560.00	
	64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 2,560.00	
2,560.00	65	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 2,560.00	
805.96	66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		805.96
	67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 805.96	
805.96	68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 805.96	
	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 805.96	
805.96	70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 805.96	
	71	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	72	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	73	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	74	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	75	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	76	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		10,187.84
	77	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 10,187.84	
	78	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 10,187.84	
	79	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 10,187.84	
	80	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 10,187.84	
	81	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		8,150.00
	82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 8,150.00	
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: ALEXIS 8,150.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
84	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS	8,150.00	
85	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: ALEXIS		8,150.00
86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	1,600.00	
87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	2,134.24	
88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	6,000.00	
89	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	17,000.00	
90	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	507.00	
* Total-Poliza..: *					81,723.72	81,723.72
IB 0000012	21/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		981.86
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS	981.86	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS		981.86
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS	981.86	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS		981.86
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA		981.86
117.04	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS	117.04	
117.04	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS		117.04
117.04	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS	117.04	
117.04	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS		117.04
29.43	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			29.43
240.06	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS	240.06	
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS		240.06
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS	240.06	
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS		240.06
	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			240.06
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS	240.06	
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS		240.06
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS	240.06	
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS		240.06
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS	241.80	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS		241.80
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS	241.80	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS		241.80
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.19
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS	-0.19	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS		-0.19
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS	-0.19	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS		-0.19
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		36.25
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS	36.25	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS		36.25
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS	36.25	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS		36.25
	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			36.25
36.25	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS	36.25	
36.25	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS		36.25
36.25	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS	36.25	
36.25	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: ALEXIS		36.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
108.77	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS 108.77	
108.77	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS 108.77	
108.77	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS
80.58	46	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA
	47	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS 80.58	
80.58	48	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS
	49	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS 80.58	
80.58	50	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS
402.98	51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	52	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98	53	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS
	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98	55	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS
241.60	56	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA
	57	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS 241.60	
241.60	58	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS
	59	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS 241.60	
241.60	60	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS
1,700.00	61	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
	62	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS 1,700.00	
	63	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,700.00
	64	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS 1,700.00	
	65	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,700.00
	66	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	71	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,289.04
	72	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS 2,289.04	
	73	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS	2,289.04
	74	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS 2,289.04	
	75	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS	2,289.04
	76	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		1,720.00
	77	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS 1,720.00	
	78	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,720.00
	79	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS 1,720.00	
	80	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,720.00
	81	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,822.47	
	82	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 403.00	
* Total-Poliza... *					24,676.41	24,676.41



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IB 0000013	22/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		6,031.46	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	6,031.46		
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS		6,031.46	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	6,031.46		
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS		6,031.46	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
3,447.09							
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	3,447.09		
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS		3,447.09	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	3,447.09		
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS		3,447.09	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
726.52							
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	726.52		
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS		726.52	
726.52							
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	726.52		
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS		726.52	
726.52							
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
344.70							
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	344.70		
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS		344.70	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	344.70		
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS		344.70	
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		564.20	
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	564.20		
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS		564.20	
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	564.20		
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS		564.20	
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.97	
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	-0.97		
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS		-0.97	
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	-0.97		
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS		-0.97	
31	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		9,360.00	
32	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		8,549.82	
33	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	8,549.82		
34	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS		8,549.82	
35	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	8,549.82		
36	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS		8,549.82	
37	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		39.29	
38	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	39.29		
39	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS		39.29	
40	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	39.29		
41	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS		39.29	
42	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
39.29							
43	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	39.29		
44	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS		39.29	
39.29							
45	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	39.29		
46	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS		39.29	
39.29							
47	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
117.90							
48	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	117.90		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
117.90	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	
	50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS 117.90	
117.90	51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	
854.98	52	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
	53	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS 854.98	
854.98	54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	
	55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS 854.98	
854.98	56	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	
	57	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		120.90
	58	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	59	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	60	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
	61	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS 120.90	
60.69	62	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA	
	63	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS 60.69	
60.69	64	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	
	65	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS 60.69	
60.69	66	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	
604.47	67	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
	68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
604.47	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	
	70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
604.47	71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: ALEXIS	
	72	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	73	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	76	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	77	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		773.76
	78	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS 773.76	
	79	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS 773.76	
	80	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS 773.76	
	81	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS 773.76	
	82	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		180.00
	83	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS 180.00	
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS 180.00	
	85	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS 180.00	
	86	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: ALEXIS 180.00	
	87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		420.91
	88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		16,193.49
	89	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		701.70
	90	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		9,360.00
	91	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	4,911.00	
	92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		227.00
* Total-Poliza... *					76,722.30	76,722.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IB 0000014	23/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		264.30	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 264.30		
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 264.30		
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 264.30		
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 264.30		
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
36.44	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 36.44		
36.44	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS		
36.44	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 36.44		
36.44	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS		
	11	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.26	
	12	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 0.26		
	13	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 0.26		
	14	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 0.26		
	15	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 0.26		
	16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		113.02	
	17	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 113.02		
	18	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 113.02		
	19	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 113.02		
	20	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 113.02		
	21	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
113.02	22	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 113.02		
113.02	23	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS		
113.02	24	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 113.02		
113.02	25	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS		
339.09	26	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
339.09	27	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 339.09		
339.09	28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS		
339.09	29	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 339.09		
339.09	30	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS		
	31	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		604.50	
	32	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 604.50		
	33	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 604.50		
	34	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 604.50		
	35	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 604.50		
	36	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 850.18	
	37	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS 850.18	
	38	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS 850.18	
	39	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS 850.18	
	40	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS 850.18	
	41	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 805.96	
	42	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/08/2018	CAJA: ALEXIS 805.96		
	43	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
805.96	44	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS	805.96	
	45	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS		
805.96	46	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		773.76
	47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS	773.76	
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS		773.76
	49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS	773.76	
	50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS		773.76
	51	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		150.00
	52	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS	150.00	
	53	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS		150.00
	54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS	150.00	
	55	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: ALEXIS		150.00
	56	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	4,050.53	
* Total-Poliza..: *					12,151.59	12,151.59
IB 0000015	24/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		860.52
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	860.52	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		860.52
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	860.52	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		860.52
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
815.29	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	815.29	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		815.29
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	815.29	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		815.29
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
113.48	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	113.48	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		113.48
113.48	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	113.48	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		113.48
113.48	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
81.53	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	81.53	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		81.53
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	81.53	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		81.53
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
31.14	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	31.14	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		31.14
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	31.14	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		31.14
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
254.02	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	254.02	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		254.02
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	254.02	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		254.02
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	161.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		161.20
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	161.20	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		161.20
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.18
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	-0.18	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		-0.18
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	-0.18	
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		-0.18
41	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		25,252.92
42	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	25,252.92	
43	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		25,252.92
44	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	25,252.92	
45	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		25,252.92
46	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		778.68
47	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	778.68	
48	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		778.68
49	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	778.68	
50	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		778.68
51	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		778.68
52	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	778.68	
53	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		778.68
54	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	778.68	
55	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		778.68
56	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		2,336.10
57	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	2,336.10	
58	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		2,336.10
59	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	2,336.10	
60	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		2,336.10
61	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		2,525.29
62	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	2,525.29	
63	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		2,525.29
64	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	2,525.29	
65	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		2,525.29
66	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		478.40
67	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	478.40	
68	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		478.40
69	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	478.40	
70	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		478.40
71	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA		12,476.39
72	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	12,476.39	
73	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		12,476.39
74	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS	12,476.39	
75	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: ALEXIS		12,476.39
76	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,813.39	77	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: ALEXIS 1,813.39	
	78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: ALEXIS	
1,813.39	79	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: ALEXIS 1,813.39	
	80	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: ALEXIS	
1,813.39	81	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
806.00	82	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: ALEXIS 806.00	
	83	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: ALEXIS	
806.00	84	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: ALEXIS 806.00	
	85	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: ALEXIS	
806.00	86	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	87	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	88	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	90	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	91	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,158.05
	92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,000.00
	93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		20,000.00
	94	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		9,404.80
				* Total-Poliza..: *		148,688.55
						148,688.55
IS 0000008	20/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		215.00
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	215.00
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	215.00
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	215.00
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	215.00
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,292.45	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,292.45
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,292.45
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,292.45
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,292.45
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
29.64	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	29.64
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
29.64	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	29.64
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
29.64	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
129.24	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	129.24
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	129.24
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	129.24
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	129.24
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/08/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA	0.07
27	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	0.07
28	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	0.07
29	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	0.07
30	8150-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	0.07
31	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA	9,200.00
32	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA	10.08
33	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	10.08
34	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	10.08
35	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	10.08
36	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	10.08
37	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	10.08
38	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	10.08
39	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	10.08
40	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	10.08
41	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	10.08
42	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	30.23
43	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	30.23
44	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	30.23
45	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	30.23
46	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	30.23
47	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	201.50
48	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	201.50
49	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	201.50
50	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	201.50
51	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	201.50
52	4191-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA	4,255.68
53	8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	4,255.68
54	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	4,255.68
55	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	4,255.68
56	8150-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	4,255.68
57	4191-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA	1,170.00
58	8120-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,170.00
59	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,170.00
60	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,170.00
61	8150-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,170.00
62	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA	125.00
63	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	125.00
64	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	125.00
65	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	125.00
66	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 20/08/2018 CAJA: SOVEIDA	125.00
67	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	7,549.57
68	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	9,200.00
					* Total-Poliza..: *	31,848.71
						31,848.71
IS 0000009	21/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	176.92
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA	176.92
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA	176.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA	176.92	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA		176.92
687.03	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA	687.03	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA		687.03
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA	687.03	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA		687.03
24.40	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA 24.40		
24.40	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA		
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA 24.40		
24.40	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA		
68.71	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA	68.71	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA		68.71
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA	68.71	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA		68.71
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA	80.60	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA		80.60
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA	80.60	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA		80.60
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.34
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA	0.34	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA		0.34
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA	0.34	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA		0.34
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		21,400.00
	32	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		7,480.00
	33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA	7,480.00	
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA		7,480.00
	35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA	7,480.00	
	36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA		7,480.00
	37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.24
	38	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA	30.24	
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA		30.24
	40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA	30.24	
	41	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA		30.24
30.24	42	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	43	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA 30.24		
30.24	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA		
	45	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA 30.24		
30.24	46	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA		
90.69	47	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA 90.69		
90.69	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA		
	50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA 90.69		
	51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/08/2018 CAJA: SOVEIDA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
90.69	52	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
748.00	53	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA 748.00	
748.00	54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA
748.00	55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA 748.00	
748.00	56	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA
604.50	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.50	58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA 604.50	
604.50	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA
604.50	60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA 604.50	
604.50	61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA
	62	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	63	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	65	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	66	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	67	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		1,250.00
	68	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,250.00
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,250.00
	70	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,250.00
	71	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,250.00
	72	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		400.00
	73	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA	400.00
	74	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA	400.00
	75	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA	400.00
	76	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21/08/2018	CAJA: SOVEIDA	400.00
	77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,191.78
	78	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		19,533.00
	79	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		1,867.00
	80	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA		7,976.00
	81	1123-1-000002-000001-000045	SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ			INGRESOS DIA 503.89
				* Total-Poliza..: *		56,415.01
						56,415.01
IS 0000010	22/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,079.98
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	2,079.98
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	2,079.98
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	2,079.98
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	2,079.98
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
2,349.86	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	2,349.86
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	2,349.86
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	2,349.86
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	2,349.86
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
258.84	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA 258.84	
258.84	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA 258.84	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
258.84	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
235.00	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	235.00	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA		235.00
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	235.00	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA		235.00
14.67	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	14.67	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA		14.67
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	14.67	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA		14.67
119.74	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	119.74	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA		119.74
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	119.74	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA		119.74
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		886.60
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	886.60	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA		886.60
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	886.60	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA		886.60
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.69
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	-0.69	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA		-0.69
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	-0.69	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA		-0.69
	41	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		10,220.00
	42	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	10,220.00	
	43	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA		10,220.00
	44	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	10,220.00	
	45	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA		10,220.00
22/08/2018	46	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
22/08/2018	47	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
22/08/2018	48	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
22/08/2018	49	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
22/08/2018	50	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
244.18	51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		244.18
	52	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	244.18	
	53	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA		244.18
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	244.18	
	55	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA		244.18
244.18	56	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	57	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	244.18	
244.18	58	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	59	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	244.18	
244.18	60	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	61	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
732.49	62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	732.49
	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
732.49	64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	732.49
	65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
732.49	66	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
1,022.00	67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,022.00
	68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
1,022.00	69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,022.00
	70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
1,022.00	71	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
2,560.00	72	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
2,560.00	73	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
2,560.00	74	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
2,560.00	75	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	76	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		120.90
	77	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	78	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	79	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	80	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	81	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA		388.70				
	82	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 22/08/2018		CAJA: SOVEIDA				388.70
	83	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 22/08/2018		CAJA: SOVEIDA				388.70
	84	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 22/08/2018		CAJA: SOVEIDA				388.70
	85	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 22/08/2018		CAJA: SOVEIDA				388.70
	86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,813.50	87	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,813.50
	88	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
1,813.50	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,813.50
	90	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
1,813.50	91	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	92	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	93	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	94	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	95	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	96	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	97	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	98	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	99	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	100	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	101	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		773.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
102	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	773.76	
103	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA		773.76
104	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	773.76	
105	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA		773.76
106	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		540.00
107	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	540.00	
108	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA		540.00
109	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA	540.00	
110	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/08/2018 CAJA: SOVEIDA		540.00
111	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,560.54	
112	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	14,043.17	
113	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,000.00	
* Total-Poliza..: *					73,811.13	73,811.13
IS 0000011	23/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,135.90
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,135.90	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA		1,135.90
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,135.90	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA		1,135.90
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
136.58	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	136.58	
136.58	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA		136.58
136.58	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	136.58	
136.58	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA		136.58
	11	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	12	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	161.20	
	13	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA		161.20
	14	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	161.20	
	15	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA		161.20
	16	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.32
	17	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	0.32	
	18	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA		0.32
	19	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	0.32	
	20	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA		0.32
	21	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.24
	22	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	30.24	
	23	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA		30.24
	24	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	30.24	
	25	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA		30.24
	26	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
30.24	27	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	30.24	
30.24	28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA		30.24
30.24	29	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	30.24	
30.24	30	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA		30.24
90.69	31	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
90.69	32	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	90.69	
90.69	33	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA		90.69
	34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	90.69	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
90.69	35	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
604.50	36	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.50	37	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	604.50
604.50	38	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
604.50	39	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	604.50
604.50	40	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	41	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,643.68
	42	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	2,643.68	
	43	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA		2,643.68
	44	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	2,643.68	
	45	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA		2,643.68
	46	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		980.00
	47	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	980.00	
	48	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA		980.00
	49	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	980.00	
	50	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA		980.00
	51	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		100.00
	52	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	100.00	
	53	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA		100.00
	54	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA	100.00	
	55	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 23/08/2018 CAJA: SOVEIDA		100.00
	56	1112-1-000013	000013 CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	5,913.35	
* Total-Poliza..: *					17,740.05	17,740.05
IS 0000012	24/08/2018	12:00:00a.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			19,275.22
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	19,275.22		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA			19,275.22
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	19,275.22		
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA			19,275.22
26,884.03	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	26,884.03	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		26,884.03
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	26,884.03	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		26,884.03
2,296.96	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	2,296.96	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		2,296.96
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	2,296.96	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		2,296.96
2,688.40	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	2,688.40	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		2,688.40
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	2,688.40	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		2,688.40
39.06	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	39.06	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		39.06
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	39.06	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		39.06
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
318.58						
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	318.58	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		318.58
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	318.58	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		318.58
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		537.68
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	537.68	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		537.68
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	537.68	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		537.68
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.07
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	0.07	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		0.07
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	0.07	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		0.07
	41	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	42	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/08/2018				CAJA: SOVEIDA		
	43	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/08/2018				CAJA: SOVEIDA		
	44	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/08/2018				CAJA: SOVEIDA		
	45	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/08/2018				CAJA: SOVEIDA		
	46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		1,108.01
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,108.01	
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		1,108.01
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,108.01	
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		1,108.01
	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		
1,108.01						
	52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,108.01	
	53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		1,108.01
1,108.01						
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,108.01	
	55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		1,108.01
1,108.01						
	56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		
3,323.97						
	57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	3,323.97	
	58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		3,323.97
3,323.97						
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	3,323.97	
	60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		3,323.97
3,323.97						
	61	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		
288.40						
	62	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	288.40	
	63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		288.40
288.40						
	64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	288.40	
	65	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA		288.40
288.40						
	66	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		817.77
	67	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24/08/2018 CAJA: SOVEIDA	817.77	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA		817.77
69	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA	817.77	
70	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA		817.77
71	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 20,045.94			
72	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA	20,045.94	
73	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA	20,045.94	
74	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA	20,045.94	
75	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA	20,045.94	
76	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA 1,007.50
77	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,007.50	
78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA		1,007.50
79	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,007.50	
80	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA		1,007.50
81	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			4,650.00
82	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA	4,650.00	
83	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA		4,650.00
84	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA	4,650.00	
85	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA		4,650.00
86	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			350.00
87	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA	350.00	
88	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA		350.00
89	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA	350.00	
90	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA		350.00
91	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA			50.00
92	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA	50.00	
93	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA		50.00
94	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA	50.00	
95	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 24/08/2018	CAJA: SOVEIDA		50.00
96	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,644.60	
97	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,100.00	
98	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		11,000.00	
99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		51,045.00	

* Total-Poliza...: * **254,368.80** **254,368.80**

** Total-Dia...: ** **17,718,486.72** **17,718,486.72**

D 0000155 27/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA CHEVROLET TAHOE A 8 CIL AUT. CON # DE SERIE 1GN5C6E05BR182439, CON VIGENCIA DEL 12 DE AGOSTO/2018 AL 12 DE AGOSTO/2019. Y DE LA CHEVROLET TORNADO PK B/A/F 4 CIL STD 0.75 T. CON # DE SERIE 93CCL8003CB107125, CON VIGENCIA DEL 12 DE AGOSTO/2018 AL 12 DE AGOSTO/2019 CON CARGO A SECRETARIA

1	5134-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023064 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO DE LA CULTURA, MARCA CHEVROLET TORNADO PK B/A/F 4 CIL STD 0.75 T. CON # DE SERI		7,079.48	
2	8250-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023064 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO		7,079.48	
3	8240-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023064 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO		7,079.48	
4	8260-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023064 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO		7,079.48	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023064	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO	7,079.48
6	8270-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023064	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO	7,079.48
7	8250-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023064	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO	7,079.48
8	2112-1-000002-000051		SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	20054628 12/08/2018 0000976.48 1.0000 023064 POLIZA DE SEGURO DE VE	7,079.48
9	2112-1-000002-000051		SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	20054628 12/08/2018 0000976.48 1.0000 023064 POLIZA DE SEGURO DE VE	7,079.48
10	5134-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023065	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA CHEVROLET TAHOE A 8 CIL AUT. CON # DE SERIE 1GNSC6E05BR182439	14,157.80
11	8250-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023065	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,157.80
12	8240-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023065	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,157.80
13	8260-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023065	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,157.80
14	8250-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023065	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,157.80
15	8270-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023065	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,157.80
16	8260-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023065	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,157.80
17	2112-1-000002-000051		SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	020054619 12/08/2018 00001952.8 1.0000 023065 POLIZA DE SEGURO DE VE	14,157.80
18	2112-1-000002-000051		SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	020054619 12/08/2018 00001952.8 1.0000 023065 POLIZA DE SEGURO DE VE	14,157.80
19	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INBURSA	21,237.28
					* Total-Poliza..: *	106,186.40
						106,186.40
D 0000156 27/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELY ESPARARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023122	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELY ESPARARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVER	2,227.00
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023122	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELY ESPARARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVER	2,227.00
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023122	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELY ESPARARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVER	2,227.00
4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023122	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELY ESPARARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVER	2,227.00
5	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023122	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELY ESPARARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVER	2,227.00
6	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023122	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELY ESPARARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVER	2,227.00
7	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023122	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELY ESPARARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVER	2,227.00
8	1123-1-000003-000001-000047		MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELY ESPARARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE AS		2,227.00
					* Total-Poliza..: *	8,908.00
						8,908.00
D 0000157 27/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, MARCA FORD F-250 PK XL A, AC 8CIL. AUT. 2.00 T CON SERIE 3FTRF17W99MA09389, CON VIGENCIA DEL 20 DE AGOSTO/2018 AL 20 DE AGOSTO/2019						
1	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO	IV023078	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, MARCA FORD F-250 PK XL A, AC 8CIL.						9,379.76	
2	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023078		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO ALA DIRECCI	9,379.76	
3	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023078		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO ALA DIRECCI	9,379.76	
4	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023078		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO ALA DIRECCI	9,379.76	
5	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023078		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO ALA DIRECCI	9,379.76	
6	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023078		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO ALA DIRECCI	9,379.76	
7	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023078		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO ALA DIRECCI	9,379.76	
8	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.			INBURSA 9,379.76	
20008215 20/08/2018 0001293.76 1.0000 023078			POLIZA DE SEGURO DE VE				
9	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.			INBURSA 9,379.76	
20008215 20/08/2018 0001293.76 1.0000 023078			POLIZA DE SEGURO DE VE				
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			INBURSA 9,379.76	
20008215 20/08/2018 0001293.76 1.0000 023078			POLIZA DE SEGURO DE VE				
* Total-Poliza..: *						46,898.80	46,898.80
D 0000158 27/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTIN	532.00	
2	1123-1-000003-000001-000019		MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTIN	1,700.00	
3	5137-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023406		CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,168.00	
4	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023406		CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA 1,168.00		
5	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023406		CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA 1,168.00		
6	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023406		CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA 1,168.00		
7	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023406		CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA 1,168.00		
8	8270-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023406		CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA 1,168.00		
9	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023406		CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA 1,168.00		
* Total-Poliza..: *						5,204.00	5,204.00
D 0000159 27/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGOS DE DIVERSAS FACTURAS POR MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018							
1	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO022977		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIAS	1,019.87	
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022977		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOM	1,019.87	
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022977		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOM	1,019.87	
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022977		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOM	1,019.87	
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022977		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOM	1,019.87	
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022977		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOM	1,019.87	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022977	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA	1,019.87	
	8	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI
209 17/08/2018	0000140.67 1.0000 022977	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA		1,019.87		
	9	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI
209 17/08/2018	0000140.67 1.0000 022977	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA		1,019.87		
	10	1235-6-000009-000949-000005	CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADA022979	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ELECTRICIDAD	764.91	
	11	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022979	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ELECTRICIDAD	764.91	
	12	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022979	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ELECTRICIDAD	764.91	
	13	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022979	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ELECTRICIDAD	764.91	
	14	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022979	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ELECTRICIDAD	764.91	
	15	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022979	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ELECTRICIDAD	764.91	
	16	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022979	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ELECTRICIDAD	764.91	
	17	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI
212 17/08/2018	0000105.5 1.0000 022979	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ELECTRICIDAD		764.91		
	18	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI
212 17/08/2018	0000105.5 1.0000 022979	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ELECTRICIDAD		764.91		
	19	1235-6-000009-000949-000003	CURSO COMPUTACION CERTIFICADA022984	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION	764.91	
	20	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022984	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION	764.91	
	21	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022984	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION	764.91	
	22	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022984	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION	764.91	
	23	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022984	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION	764.91	
	24	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022984	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION	764.91	
	25	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022984	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION	764.91	
	26	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI
FAC213 17/08/2018	0000105.5 1.0000 022984	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION		764.91		
	27	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI
FAC213 17/08/2018	0000105.5 1.0000 022984	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION		764.91		
	28	1235-6-000009-000949-000026	TALLER TAE KWONDO, SALUD NUTRICIONAL022983	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUTRICIONAL	1,019.87	
	29	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022983	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUTRICIONAL	1,019.87	
	30	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022983	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUTRICIONAL	1,019.87	
	31	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022983	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUTRICIONAL	1,019.87	
	32	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022983	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUTRICIONAL	1,019.87	
	33	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022983	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUTRICIONAL	1,019.87	
	34	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022983	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUTRICIONAL	1,019.87	
	35	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI
214 17/08/2018	0000140.67 1.0000 022983	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUTRICIONAL		1,019.87		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
214	17/08/2018	0000140.67	1.0000 022983	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,019.87	
	36	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
BELLEZA	DEL	1,019.87				
	37	1235-6-000009-000949-000011	CURSO DE DECORADO DE UÑAS CERTIFICADA022989	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
BELLEZA		1,019.87				
	38	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022989	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
BELLEZA		1,019.87				
	39	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022989	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
BELLEZA		1,019.87				
	40	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022989	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
BELLEZA		1,019.87				
	41	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022989	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
BELLEZA		1,019.87				
	42	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022989	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
BELLEZA		1,019.87				
	43	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022989	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
BELLEZA		1,019.87				
	44	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
FAC217	17/08/2018	0000140.67	1.0000 022989	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,019.87	
	45	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
FAC217	17/08/2018	0000140.67	1.0000 022989	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,019.87	
	46	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA022988	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BISUTERIA	D 1,019.87	
BISUTERIA		1,019.87				
	47	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022988	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
BISUTERIA		1,019.87				
	48	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022988	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
BISUTERIA		1,019.87				
	49	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022988	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
BISUTERIA		1,019.87				
	50	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022988	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
BISUTERIA		1,019.87				
	51	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022988	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
BISUTERIA		1,019.87				
	52	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022988	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
BISUTERIA		1,019.87				
	53	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
218	17/08/2018	0000140.67	1.0000 022988	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,019.87	
	54	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
218	17/08/2018	0000140.67	1.0000 022988	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,019.87	
RE		1,019.87				
	55	1235-6-000009-000949-000015	CURSO DE ARTESANIA REGIONAL022987	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ARTESANIA		
ARTESANIA		1,019.87				
	56	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022987	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
ARTESANIA		1,019.87				
	57	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022987	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
ARTESANIA		1,019.87				
	58	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022987	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
ARTESANIA		1,019.87				
	59	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022987	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
ARTESANIA		1,019.87				
	60	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022987	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
ARTESANIA		1,019.87				
	61	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022987	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
ARTESANIA		1,019.87				
	62	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
219	17/08/2018	0000140.67	1.0000 022987	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,019.87	
	63	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
219	17/08/2018	0000140.67	1.0000 022987	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,019.87	
	64	1235-6-000009-000949-000012	CURSO DE PINTURA EN CERAMICA Y MADERA022986	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
PINTURAS EN		1,019.87				
PINTURAS		1,019.87				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	66	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022986	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
PINTURAS	1,019.87					
	67	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022986	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
PINTURAS	1,019.87					
	68	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022986	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
PINTURAS	1,019.87					
	69	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022986	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
PINTURAS	1,019.87					
	70	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022986	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
PINTURAS	1,019.87					
	71	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
220 17/08/2018	0000140.67 1.0000 022986	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,019.87			
	72	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
220 17/08/2018	0000140.67 1.0000 022986	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,019.87			
	73	1235-6-000009-000949-000027	TALLER BASQUETBOL SALUD NUTRICIONAL022985	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
SALUD NUTRIC	1,019.87					
	74	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022985	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
SALUD NUT	1,019.87					
	75	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022985	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
SALUD NUT	1,019.87					
	76	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022985	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
SALUD NUT	1,019.87					
	77	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022985	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
SALUD NUT	1,019.87					
	78	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022985	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
SALUD NUT	1,019.87					
	79	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022985	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
SALUD NUT	1,019.87					
	80	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
221 17/08/2018	0000140.67 1.0000 022985	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,019.87			
	81	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
221 17/08/2018	0000140.67 1.0000 022985	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,019.87			
	82	1235-6-000009-000949-000001	CURSO CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO022991	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE Y CONF	2,148.90					
	83	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022991	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE Y C	2,148.90					
	84	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022991	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE Y C	2,148.90					
	85	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022991	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE Y C	2,148.90					
	86	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022991	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE Y C	2,148.90					
	87	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022991	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE Y C	2,148.90					
	88	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022991	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE Y C	2,148.90					
	89	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
222 17/08/2018	00000296.4 1.0000 022991	MATERIAL QUE SERA UTIL	2,148.90			
	90	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
222 17/08/2018	00000296.4 1.0000 022991	MATERIAL QUE SERA UTIL	2,148.90			
	91	1235-6-000009-000949-000019	CURSO DE PINTURA022990	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA DEL 695.00		
PINTURA	695.00					
	92	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022990	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
PINTURA	695.00					
	93	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022990	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
PINTURA	695.00					
	94	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022990	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
PINTURA	695.00					
	95	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022990	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
PINTURA	695.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
96	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022990	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE			
PINTURA 695.00							
97	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022990	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE			
PINTURA 695.00							
98	2112-1-000949-000002-000028		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI	
224 17/08/2018 0000095.86 1.0000 022990 MATERIAL QUE SERA UTIL			695.00				
99	2112-1-000949-000002-000028		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI	
224 17/08/2018 0000095.86 1.0000 022990 MATERIAL QUE SERA UTIL			695.00				
100	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			OPI	
224 17/08/2018 0000095.86 1.0000 000000 MATERIAL QUE SERA UTIL			12,532.68				
101	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA022978	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
CURSOS DE PANADERIA Y			1,019.87				
102	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022978	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE			
PANADERIA 1,019.87							
103	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022978	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE			
PANADERIA 1,019.87							
104	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022978	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE			
PANADERIA 1,019.87							
105	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022978	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE			
PANADERIA 1,019.87							
106	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022978	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE			
PANADERIA 1,019.87							
107	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL022978	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE			
PANADERIA 1,019.87							
108	2112-1-000949-000002-000028		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI	
210 17/08/2018 0000140.67 1.0000 022978 MATERIAL QUE SERA UTIL			1,019.87				
109	2112-1-000949-000002-000028		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI	
210 17/08/2018 0000140.67 1.0000 022978 MATERIAL QUE SERA UTIL			1,019.87				
* Total-Poliza..: *						62,663.40	62,663.40
D 0000160	27/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013, ASIGNADA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.				
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023102	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL			
TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 12441001200			2,289.00				
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023102	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI			
2,289.00							
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023102	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI			
2,289.00							
4	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023102	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI			
2,289.00							
5	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023102	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI			
2,289.00							
6	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023102	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI			
2,289.00							
7	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023102	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI			
2,289.00							
8	2112-1-000002-000286		PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV			POM	
62309 23/08/2018 0000315.72 1.0000 023102 SERVICIO EL CUAL SERA			2,289.00				
9	2112-1-000002-000286		PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV			POM	
62309 23/08/2018 0000315.72 1.0000 023102 SERVICIO EL CUAL SERA			2,289.00				
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			POM	
62309 23/08/2018 0000315.72 1.0000 023102 SERVICIO EL CUAL SERA			2,289.00				
* Total-Poliza..: *						11,445.00	11,445.00
D 0000161	27/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI			1 022708	
					081466 02/08/2018 0001287.17		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9,332.00							
2	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022708	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
	OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A					9,332.00	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022708	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
	OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A					9,332.00	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022708	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
	OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A					9,332.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022708	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
	OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A					9,332.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		9,332.00	
* Total-Poliza..: *						27,996.00	27,996.00
D 0000162	27/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018				
1	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		3,486,941.32	
2	1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL			3,486,941.32	
* Total-Poliza..: *						3,486,941.32	3,486,941.32
D 0000163	27/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018				
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		043133 04/08/2018 0001655.17		
1 022717	12,000.00						
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022717	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN VIGILANCIA POR EL ALTO INDICE DE ROBOS EN LA CIUD		12,000.00	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022717	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN VIGILANCIA POR EL ALTO INDICE DE ROBOS EN LA CIUD		12,000.00	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022717	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN VIGILANCIA POR EL ALTO INDICE DE ROBOS EN LA CIUD		12,000.00	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022717	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN VIGILANCIA POR EL ALTO INDICE DE ROBOS EN LA CIUD		12,000.00	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		12,000.00	
* Total-Poliza..: *						36,000.00	36,000.00
D 0000164	27/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 15AVA QUINCENA DEL 2018				
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 15AVA QUINCE		49,498.45	
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 15AVA QUINCE		16,695.83	
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO.	8.5% PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 15AVA QUINCE		124,293.37	
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 15AVA QUINCE			41,091.11	
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 15AVA QUINCE		231,578.76	
* Total-Poliza..: *						231,578.76	231,578.76
D 0000165	28/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DE TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023027	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DE TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON		5,510.00	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023027	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO		5,510.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,510.00	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023027	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO	
	4	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023027	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO	5,510.00
5,510.00	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023027	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO	
	6	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023027	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO	5,510.00
5,510.00	7	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023027	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO	
	8	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO			PECJ
101 20/08/2018 0000000760 1.0000 023027	9	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO			5,510.00
	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			PECJ
101 20/08/2018 0000000760 1.0000 023027						5,510.00
DE RENTA DE M						101 20/08/2018 0000000760 1.0000 000000 SERVICIO
						5,510.00
						* Total-Poliza..: *
						27,550.00
						27,550.00
D 0000166 28/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 65-50033475-5 PARA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 65-50033475-5 PARA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENT	500,000.00
	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 65-50033475-5 PARA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENT		500,000.00
						* Total-Poliza..: *
						500,000.00
						500,000.00
D 0000167 28/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.50 M DE 10" CAL. 3/16" BRAZO DE 5.00 M INCLUYE 1 SEÑAL SII DE 56X78 CON LEYENDAS A) CALLE ANGEL FLORES B) AV. PEDRO INFANTE Y UN SEÑAL DE 71X71 CMS SR-34 USE EL CINTURON DE SEGURIDAD (2 PIEZS) EN ALTA INTENSIDAD, CON CARGO A FORTAMUN (2017)						
	1	1235-3-000009-000912-000006	SEMAFORO EN CALLE ANGEL FLORES Y AV. PEDRO INFANTE EN LA CRUZ, ELOTA.023129	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.5		94,424.00
	2	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023129	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE	94,424.00
	3	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023129	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE	94,424.00
	4	8260-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023129	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE	94,424.00
	5	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023129	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE	94,424.00
	6	8270-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023129	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE	94,424.00
	7	8260-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023129	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE	94,424.00
	8	1235-3-000009-000912-000006	SEMAFORO EN CALLE ANGEL FLORES Y AV. PEDRO INFANTE EN LA CRUZ, ELOTA.023129	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.5		48,720.00
	9	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023129	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE	48,720.00
	10	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023129	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE	48,720.00
	11	8260-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023129	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE	48,720.00
	12	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023129	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE	48,720.00
	13	8270-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023129	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE	48,720.00
	14	8260-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023129	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE	48,720.00
	15	2112-1-000009-000912-000159	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A DE C.V.			CMD
1440 20/08/2018 0000019744 1.0000 023129						143,144.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	2112-1-000009-000912-000159		COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A DE C.V.		CMD	
1440 20/08/2018 0000019744 1.0000 023129 ESTRUCTURA PARA SEMAFO					143,144.00	
17	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		CMD	
1440 20/08/2018 0000019744 1.0000 023129 ESTRUCTURA PARA SEMAFO					143,144.00	
* Total-Poliza..: *					715,720.00	715,720.00
D 0000168 28/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL ENCARGADO DEL RECLUMENTAMIENTO Y SELECCION Y ELABORACION DE PERFILES DE LAS INSTITUTCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.						
1	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV023333	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN EN REUN	806.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023333	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	806.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023333	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	806.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023333	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	806.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023333	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	806.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023333	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	806.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023333	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	806.00
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN EN REUNION D ETRABAJO CON E	309.00	
9	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN EN REUNION D ETRABAJO CON E	0.98	
10	1123-1-000003-000009-000014		GERARDO CERVANTES MENDOZA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN EN REUNION D ETRABAJO CON E	1,115.98	
* Total-Poliza..: *					3,533.98	3,533.98
D 0000169 29/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA JUBILACION DEL C. JOS ELUIS COVARRUBIAS COTA CON 31 AÑOS 6 MESES Y 23 DIAS DE SERVICIO COMO CHOFER ADSCRITO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL						
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023178	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA JUBILACION DEL C. JOS ELUIS COVARRUBIAS COTA CON 31 AÑOS 6 MESES Y	115,739.84	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023178	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA JUBILACION DEL C. JOS ELUIS COVARRUBIAS COTA CON 31 AÑOS 6 MESES Y	115,739.84	
MU 115,739.84	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023178	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA JUBILACION DEL C. JOS ELUIS COVARRUBIAS COTA CON 31 AÑOS 6 MESES Y	115,739.84	
MU 115,739.84	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023178	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA JUBILACION DEL C. JOS ELUIS COVARRUBIAS COTA CON 31 AÑOS 6 MESES Y	115,739.84	
MU 115,739.84	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023178	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA JUBILACION DEL C. JOS ELUIS COVARRUBIAS COTA CON 31 AÑOS 6 MESES Y	115,739.84	
MU 115,739.84	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023178	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA JUBILACION DEL C. JOS ELUIS COVARRUBIAS COTA CON 31 AÑOS 6 MESES Y	115,739.84	
MU 115,739.84	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023178	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA JUBILACION DEL C. JOS ELUIS COVARRUBIAS COTA CON 31 AÑOS 6 MESES Y	115,739.84	
MU 115,739.84	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA JUBILACION DEL C. JOS ELUIS COVARRUBIAS COTA CON 31 AÑOS 6 MESES Y 23 DIAS DE SERVICIO	115,739.84	
* Total-Poliza..: *					462,959.36	462,959.36
D 0000170 29/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL SUBSIDIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023179	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL SUBSIDIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	50,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MU	50,000.00	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023179	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	50,000.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023179	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	50,000.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023179	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	50,000.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023179	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	50,000.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023179	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	50,000.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023179	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
		8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
327467 27/08/2018	0006896.55 1.0000	023179	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			50,000.00	
		9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
327467 27/08/2018	0006896.55 1.0000	023179	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA		50,000.00		
		10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		SMD	
SUBSIDIO Y TRA	50,000.00				327467 27/08/2018 0006896.55 1.0000	000000 PAGO DE	
* Total-Poliza..: *						250,000.00	250,000.00
D	0000171	29/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
	1	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	1144 20/08/2018 0000457.44	1 022856	3,316.44	
EN MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO.	2	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022856	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO		3,316.44	
EN MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO.	3	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022856	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO		3,316.44	
EN MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO.	4	8270-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022856	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO		3,316.44	
EN MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO.	5	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022856	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO		3,316.44	
EN MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO.	6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	3,316.44	
* Total-Poliza..: *						9,949.32	9,949.32
D	0000172	29/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018			
MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	1	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023182	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO		285,834.00	
MUNIC	285,834.00	2	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023182	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO		
MUNIC	285,834.00	3	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023182	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO		
MUNIC	285,834.00	4	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023182	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO		
MUNIC	285,834.00	5	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023182	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO		
MUNIC	285,834.00	6	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023182	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO		
MUNIC	285,834.00	7	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023182	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO		
		8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
67 29/08/2018 0039425.38 1.0000	023182	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	285,834.00				
		9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
67 29/08/2018 0039425.38 1.0000	023182	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	285,834.00				
		10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		IMC	
SUBSIDIO Y TRA	285,834.00				67 29/08/2018 0039425.38 1.0000	000000 PAGO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,429,170.00	1,429,170.00
D 0000173 29/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	5211-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023185	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	86,819.00	
MUNI 86,819.00	2	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023185	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		
MUNI 86,819.00	3	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023185	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		
MUNI 86,819.00	4	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023185	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		
MUNI 86,819.00	5	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023185	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		
MUNI 86,819.00	6	8270-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023185	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		
MUNI 86,819.00	7	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023185	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		
MUNI 86,819.00	8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
59 27/08/2018 0011975.03 1.0000 023185	9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
59 27/08/2018 0011975.03 1.0000 023185	10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		IMD	
SUBSIDIO Y TRA 86,819.00							59 27/08/2018 0011975.03 1.0000 000000 PAGO DE
* Total-Poliza..: *						434,095.00	434,095.00
D 0000174 29/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	5211-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023254	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST	35,187.00	
MUNI 35,187.00	2	8250-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023254	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST		
MUNI 35,187.00	3	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023254	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST		
MUNI 35,187.00	4	8260-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023254	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST		
MUNI 35,187.00	5	8250-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023254	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST		
MUNI 35,187.00	6	8270-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023254	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST		
MUNI 35,187.00	7	8260-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023254	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST		
MUNI 35,187.00	8	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
49 28/08/2018 0004853.38 1.0000 023254	9	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
49 28/08/2018 0004853.38 1.0000 023254	10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		IMJ	
SUBSIDIO Y TRA 35,187.00							49 28/08/2018 0004853.38 1.0000 000000 PAGO DE
* Total-Poliza..: *						175,935.00	175,935.00
D 0000175 29/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	5211-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023260	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	380,214.55	
MU 380,214.55	2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023260	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORTE DE C 19,734.00						
14827	29/08/2018	0002721.93 1.0000 023273	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.			VALDEZ
MATERIAL QUE SERA UTIL 19,734.00						
14827	29/08/2018	0002721.93 1.0000 023273	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		VALDEZ	
MATERIAL QUE SERA UTIL 19,734.00						
		10	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4	MUNICIPAL 2018	VALDEZ
14827	29/08/2018	0002721.93 1.0000 023273	MATERIAL QUE SERA UTIL 19,734.00			
					* Total-Poliza..: *	98,670.00 98,670.00
D 0000178 29/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPT	1,500,000.00
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPT		1,500,000.00
					* Total-Poliza..: *	1,500,000.00 1,500,000.00
D 0000179 29/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE FACTURA N. FAC148 POR SERVICIO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014 COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	VAIR	FAC148 29/08/2018 0000001136 1.0000 023262	SERVICIO MENOR A VEHIC	8,468.00
2	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023262	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014 COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D			8,468.00
3	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023262	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014 CO			8,468.00
4	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023262	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014 CO			8,468.00
5	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023262	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014 CO			8,468.00
6	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023262	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014 CO			8,468.00
7	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023262	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014 CO			8,468.00
8	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023262	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014 CO			8,468.00
9	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR	8,468.00
FAC148 29/08/2018 0000001168 1.0000 023262	SERVICIO MENOR A VEHIC					
10	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR	8,468.00
FAC148 29/08/2018 0000001168 1.0000 023262	SERVICIO MENOR A VEHIC					
					* Total-Poliza..: *	42,340.00 42,340.00
D 0000180 30/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES ALFONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES ALFONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTI			3,427.87
2	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES ALFONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTI				1,181.17
3	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGONREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES ALFONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTI				816.36
4	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES ALFONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTI			528.75
5	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES ALFONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTI			626.92
6	1123-1-000002-000003-000007	GABRIEL OSUNA HERASREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES ALFONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTI						274.67	
* Total-Poliza..: *						3,427.87	3,427.87
D 0000181 30/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA- 035846726-9 PARA ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA- 035846726-9 PARA ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES	833.33		
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA- 035846726-9 PARA ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES	833.33		
* Total-Poliza..: *						833.33	833.33
D 0000182 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS.	AYTO.PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018		4,640.50		
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018	4,640.50		
* Total-Poliza..: *						4,640.50	4,640.50
D 0000183 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14339 14/08/2018 0000002296	1 022945	16,646.00	
2	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022945	CONSUMOS PROPORCIONADOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE LAS ELECCIONES 2018, CON CARGO A SECRETARIA		16,646.00		
3	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022945	CONSUMOS PROPORCIONADOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE LAS ELECCIONES 2018, CON CARGO A SECRETARIA		16,646.00		
4	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022945	CONSUMOS PROPORCIONADOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE LAS ELECCIONES 2018, CON CARGO A SECRETARIA		16,646.00		
5	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022945	CONSUMOS PROPORCIONADOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE LAS ELECCIONES 2018, CON CARGO A SECRETARIA		16,646.00		
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		16,646.00		
* Total-Poliza..: *						49,938.00	49,938.00
D 0000184 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST		6,493.50		
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST	6,493.50		
* Total-Poliza..: *						6,493.50	6,493.50
D 0000185 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL ISSSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018		1,682.49		
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018	1,682.49		
* Total-Poliza..: *						1,682.49	1,682.49
D 0000186 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	5211-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023311	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 201		33,975.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNI 33,975.00	2	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023311	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI 33,975.00	3	8240-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023311	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI 33,975.00	4	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023311	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI 33,975.00	5	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023311	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI 33,975.00	6	8270-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023311	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI 33,975.00	7	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023311	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
39 28/08/2018 0004686.21 1.0000 023311	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
39 28/08/2018 0004686.21 1.0000 023311	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
39 28/08/2018 0004686.21 1.0000 023311	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		IMM		
SUBSIDIO Y TRA		33,975.00					
* Total-Poliza..: *						169,875.00	169,875.00
D 0000187 31/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 15300 POR MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL CURSO DE PINTURA PARA EL PROGRAMA DE HABITAT 2018							
PINTURA D 2,188.36	1	1235-6-000009-000949-000019	CURSO DE PINTURA023087	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER DE PINTURA DEL 2,188.36			
PINTURA D 2,188.36	2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023087	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER DE			
PINTURA D 2,188.36	3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023087	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER DE			
PINTURA D 2,188.36	4	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023087	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER DE			
PINTURA D 2,188.36	5	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023087	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER DE			
PINTURA D 2,188.36	6	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023087	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER DE			
PINTURA D 2,188.36	7	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023087	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER DE			
15300 22/08/2018 0000301.84 1.0000 023087	8	2112-1-000949-000002-000009	BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO		
15300 22/09/2018 0000301.84 1.0000 023087	9	2112-1-000949-000002-000009	BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO		
15300 22/09/2018 0000301.84 1.0000 023087	10	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018		ARROYO		
15300 22/09/2018 0000301.84 1.0000 000000			MATERIAL QUE SERA UTIL 2,188.36				
* Total-Poliza..: *						10,941.80	10,941.80
D 0000188 31/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269	1	5134-3-341001-000009-000912-000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV023330	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL			
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023330	REGISTRO DE			
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023330	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023330	REGISTRO DE			
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023330	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023330	REGISTRO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
36	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		12.00	
37	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		1.92	
38	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		122.00	
39	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		19.52	
40	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		10.00	
41	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		1.60	
42	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		5.00	
43	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		0.80	
44	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		5.00	
45	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		0.80	
46	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		396.00	
47	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		63.36	
* Total-Poliza..: *						4,078.56	4,078.56
D	0000189	31/08/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			
1	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023331	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 201		52.20	
2	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023331	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			52.20	
3	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 023331	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			52.20	
4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023331	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			52.20	
5	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 023331	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			52.20	
6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023331	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			52.20	
7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 023331	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			52.20	
8	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		5.00	
9	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		0.80	
10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		5.00	
11	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		0.80	
12	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		5.00	
13	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		0.80	
14	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		5.00	
15	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		5.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.						0.80
16	1112-2-000009-000911-000002	CTA.-	0358467250	FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	5.00
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.						0.80
17	1112-2-000009-000911-000002	CTA.-	0358467250	FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	5.00
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.						0.80
18	1112-2-000009-000911-000002	CTA.-	0358467250	FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	5.00
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.						0.80
19	1112-2-000009-000911-000002	CTA.-	0358467250	FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	5.00
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.						0.80
20	1112-2-000009-000911-000002	CTA.-	0358467250	FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	5.00
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.						0.80
21	1112-2-000009-000911-000002	CTA.-	0358467250	FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	5.00
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.						0.80
22	1112-2-000009-000911-000002	CTA.-	0358467250	FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	5.00
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.						0.80
23	1112-2-000009-000911-000002	CTA.-	0358467250	FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	5.00
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.						0.80
24	1112-2-000009-000911-000002	CTA.-	0358467250	FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	5.00
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.						0.80
25	1112-2-000009-000911-000002	CTA.-	0358467250	FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	0.80

* Total-Poliza...: * **208.80** **208.80**

D 0000190 31/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018						
1	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF						16,193.14
2	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF						16,833.13
3	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF						3,267.34
4	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF						3,267.34
5	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF						5,948.59
6	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF						5,948.59
7	1123-1-000002-000008-000008	KARLA SALCIDO AYON	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF						766.38
8	1123-1-000002-000008-000012	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF						1,323.00
9	1123-1-000002-000008-000009	JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF						1,131.70
10	1123-1-000002-000008-000011	JUAN RIOS LOPEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF						996.56
11	1123-1-000002-000008-000004	ROSA MARTINEZ BARREDA	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF						1,587.48
12	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGON	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF						1,632.70
13	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF						1,253.84
14	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZAPAGO	DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF						2,362.34
15	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF						1,057.50
16	1123-1-000002-000003-000007	GABRIEL OSUNA HERAS	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF						549.34
17	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF						64,758.96
18	1123-1-000007-000003-000030		JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR (fonacot)	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES Y SISTEMA DIF						639.99
* Total-Poliza..: *						64,758.96
64,758.96						64,758.96
D 0000191 31/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						
CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA. CORRIENTE		348.00
CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2018.						
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		348.00
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		348.00
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		348.00
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		348.00
8	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DE		290.00
REASIGNACION DE OBRAS 2013 CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2018.						
9	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		290.00
10	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		290.00
11	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		290.00
12	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		290.00
13	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		290.00
14	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		290.00
15	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DE PROGRAMAS		464.00
ZONAS PRIORITARIAS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2018.						
16	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		464.00
17	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		464.00
18	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		464.00
19	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		464.00
20	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		464.00
21	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		464.00
22	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DE PROLOGICAS		290.00
MERCADO CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2018.						
23	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		290.00
24	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		290.00
25	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		290.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
290.00	26	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		
290.00	27	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		
290.00	28	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		
CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2018.	29	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA. CORRIENTE		2,093.18
2,093.18	30	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		
2,093.18	31	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		
2,093.18	32	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		
2,093.18	33	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		
2,093.18	34	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		
2,093.18	35	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCA		
BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	36	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO		300.00
BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	37	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO		48.00
CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	38	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS		250.00
CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	39	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS		40.00
BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	40	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO		400.00
BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	41	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO		64.00
BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	42	1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO		250.00
BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	43	1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO		40.00
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		9.41
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		1.51
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		5.00
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		0.80
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		5.00
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		0.80
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	50	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	51	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	52	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		30.00
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	53	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		4.80
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	54	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		50.00
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.	55	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						8.00
56	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		49.37
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						49.37
57	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		7.90
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						7.90
58	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		28.72
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						28.72
59	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		4.60
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						4.60
60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		27.10
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						27.10
61	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		4.34
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						4.34
62	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		20.36
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						20.36
63	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		3.26
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						3.26
64	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		8.00
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						8.00
65	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		1.28
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						1.28
66	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		5.00
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						5.00
67	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		0.80
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						0.80
68	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		5.00
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						5.00
69	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		0.80
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						0.80
70	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		8.54
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						8.54
71	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		1.37
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						1.37
72	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		16.78
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						16.78
73	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		2.68
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						2.68
74	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		5.07
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						5.07
75	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		0.81
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						0.81
76	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		5.00
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						5.00
77	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		0.80
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						0.80
78	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		4.03
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						4.03
79	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		0.64
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						0.64
80	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		98.22
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						98.22
81	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		15.72
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						15.72
82	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		5.00
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						5.00
83	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		0.80
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						0.80
84	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		2.91
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						2.91



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		0.47
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						
86	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		644.00
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						
87	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		103.04
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						
88	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		8.00
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						
89	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		1.28
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						
90	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		3.87
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						
91	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		0.62
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						
92	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		5.00
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						
93	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		0.80
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						
94	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		5.00
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						
95	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		0.80
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						
96	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		100.07
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						
97	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		16.01
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						
98	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		650.00
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						
99	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES DE DIVERSAS CUENTAS		104.00
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2018.						

* Total-Poliza.: * **13,940.72** **13,940.72**

D 0000192 31/08/2018 12:00:00a. m. REGISTROS DE TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CUENTA N. 65-504165852 A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTROS DE TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES	REGISTROS DE TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES		130,000.00
AHORRADORAS DE LA CUENTA N. 65-504165852 A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE A						
2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTROS DE TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES	REGISTROS DE TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES		10,000.00
AHORRADORAS DE LA CUENTA N. 65-504165852 A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE A						
3	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTROS DE TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES	REGISTROS DE TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES		95,000.00
AHORRADORAS DE LA CUENTA N. 65-504165852 A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE A						
4	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTROS DE TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES	REGISTROS DE TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES		30,000.00
AHORRADORAS DE LA CUENTA N. 65-504165852 A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE A						
5	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTROS DE TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES		130,000.00
AHORRADORAS DE LA CUENTA N. 65-504165852 A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE A						
6	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTROS DE TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES		10,000.00
AHORRADORAS DE LA CUENTA N. 65-504165852 A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE A						
7	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTROS DE TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES		95,000.00
AHORRADORAS DE LA CUENTA N. 65-504165852 A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE A						
8	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTROS DE TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES		30,000.00
AHORRADORAS DE LA CUENTA N. 65-504165852 A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE A						

* Total-Poliza.: * **265,000.00** **265,000.00**

D 0000193 31/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-504165883 A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION DEL PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION DEL PREDIAL RUSTICO		2,000,000.00
CTA. N. 65-504165883 A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-504165883 A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			1,000,000.00	
3	1114-1-000909	CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-504165883 A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO				2,000,000.00	
4	1114-1-000909	CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-504165883 A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO				1,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000,000.00	3,000,000.00
D 0000194 31/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION EXTRAORDINARIA 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE-032-PR-2018/A CON CARGO AL RAMO 33 (2018)							
1	1235-3-000009-000911-003304	EL BOLILLO ELOTA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA023128 ESTIMACION EXTRAORDINARIA 01 DE LA OBRA: AMPLIACION D				20,623.32	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023128 ESTIMACION EXTRAORDINARIA 01 DE LA OBRA: AMPLIACION				20,623.32	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 023128 ESTIMACION EXTRAORDINARIA 01 DE LA OBRA: AMPLIACION				20,623.32	
4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023128 ESTIMACION EXTRAORDINARIA 01 DE LA OBRA: AMPLIACION				20,623.32	
5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 023128 ESTIMACION EXTRAORDINARIA 01 DE LA OBRA: AMPLIACION				20,623.32	
6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023128 ESTIMACION EXTRAORDINARIA 01 DE LA OBRA: AMPLIACION				20,623.32	
7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 023128 ESTIMACION EXTRAORDINARIA 01 DE LA OBRA: AMPLIACION				20,623.32	
8	2112-1-000009-000911-000144	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.				ICE	
153 23/08/2018 00002844.6 1.0000 023128 ESTIMACION EXTRAORDINARIA						20,623.32	
9	2112-1-000009-000911-000144	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.				ICE	
153 23/08/2018 00002844.6 1.0000 023128 ESTIMACION EXTRAORDINARIA						20,623.32	
10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018				ICE	
153 23/08/2018 00002844.6 1.0000 023128 ESTIMACION EXTRAORDINARIA						20,623.32	
* Total-Poliza..: *						103,116.60	103,116.60
D 0000195 31/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE LA CTA. 18-00007815-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. PARA LA CUENTA DEL INTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA TRANSVERSALIDAD							
1	2162-3-000002-000013	PROGRAMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA TRANSVERSALIDADREGISTRO DE TRASPASO DE LA CTA. 18-00007815-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. PARA LA CUENTA DEL INTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA TRANSVERSALIDAD				200,000.00	
2	1112-1-000009-000953-000001	CTA. 18-00007815-5REGISTRO DE TRASPASO DE LA CTA. 18-00007815-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. PARA LA CUENTA DEL INTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA TRANSVERSALIDAD				200,000.00	
* Total-Poliza..: *						200,000.00	200,000.00
D 0000196 31/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTE DE				50,000.00	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.062527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927414-9 PARA PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTE DE				50,000.00	
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
D 0000197 31/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE							
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE				50,000.00	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE						50,000.00	
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
D 0000198 31/08/2018 12:00:00a. m.REGISTROS DE TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION DEL GASTOS CORRIENTE A CUENTA DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DEL SANTANDER CTA. CORRIENTE A LA CUENTA DE BANORTE GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTES DEL 2018.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTROS DE TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION DEL GASTOS CORRIENTE A CUENTA DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DEL SANTANDER CTA. CORRIE			7,500,000.00	
2	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTROS DE TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION DEL GASTOS CORRIENTE A CUENTA DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DEL SANTANDER CTA. CORRIE		7,500,000.00		
3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTROS DE TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION DEL GASTOS CORRIENTE A CUENTA DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DEL SANTANDER CTA. CORRIE			2,000,000.00	
4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTROS DE TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION DEL GASTOS CORRIENTE A CUENTA DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DEL SANTANDER CTA. CORRIE	2,000,000.00		
5	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTROS DE TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION DEL GASTOS CORRIENTE A CUENTA DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DEL SANTANDER CTA. CORRIE			2,000,000.00	
6	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTROS DE TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION DEL GASTOS CORRIENTE A CUENTA DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DEL SANTANDER CTA. CORRIE			2,000,000.00	
7	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTROS DE TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION DEL GASTOS CORRIENTE A CUENTA DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DEL SANTANDER CTA. CORRIE			2,000,000.00	
8	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTROS DE TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION DEL GASTOS CORRIENTE A CUENTA DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DEL SANTANDER CTA. CORRIE			2,000,000.00	
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTROS DE TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION DEL GASTOS CORRIENTE A CUENTA DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DEL SANTANDER CTA. CORRIE			5,000,000.00	
10	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTROS DE TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION DEL GASTOS CORRIENTE A CUENTA DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DEL SANTANDER CTA. CORRIE			5,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						18,500,000.00	18,500,000.00
D 0000199 31/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION DE IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
1	1112-1-000003-000003	CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION DE IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			1,500,000.00	
2	1114-1-000003	IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION DE IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			1,500,000.00	
3	1112-1-000003-000003	CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION DE IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			500,000.00	
4	1114-1-000003	IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION DE IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			500,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000,000.00	2,000,000.00
D 0000200 31/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				1,536.77	
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				650.47	
3	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				1,000.00	
4	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				592.00	
5	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				208.50	
6	1123-1-000007-000009-000912	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IVPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				42.66	
7	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				38,027.38	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				7,604.61
9	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				2,000.00
10	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				3,267.34
11	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				2,576.00
12	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				7,329.26
13	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				3,393.31
14	2117-1-000009-000912-001226	PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				150.00
15	2117-1-000009-000912-001223	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				7,533.00
16	1123-1-000001-000003-000038	MANUEL PERAZA CHAVEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				333.33
17	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				8,228.41
18	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				500.00
19	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				5,948.59
20	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				138.00
21	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				3,917.50
22	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				8,732.00
23	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				11,631.38
24	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				2,523.00
25	1123-1-000001-000003-000011	PEDRO LOPEZ ALBA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20				500.00
26	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL				242,261.04
27	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				242,261.04
28	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				242,261.04
29	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				242,261.04
30	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				242,261.04
31	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				242,261.04
32	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				242,261.04
33	5113-1-134001-000009-000912-000035	COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL				26,577.59
34	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				26,577.59
35	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				26,577.59
36	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				26,577.59



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,577.59
38	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,577.59
39	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,577.59
40	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	235,096.74
41	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	235,096.74
42	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	235,096.74
43	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	235,096.74
44	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	235,096.74
45	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	235,096.74
46	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	235,096.74
47	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	30,264.98
48	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,264.98
49	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,264.98
50	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,264.98
51	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,264.98
52	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,264.98
53	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,264.98
54	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20	202,881.57
55	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20	4,693.55
56	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20	194,308.59
57	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20	14,038.45
58	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20	9,143.49
59	2119-1-000009-000912-000035		CONRADO GAXIOLA CASTROPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20	4,601.60
60	2119-1-000009-000912-000036		RAFAEL QUEZADA GUZMANPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20	4,541.89
					* Total-Poliza..: *	2,145,987.55

2,145,987.55

D 0000201 31/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 16 AVA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018

1 2117-1-000001-000005 I.S.S.S.T.E. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 16 AVA QUINCENA 48,982.05

2 2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 16 AVA QUINCENA						16,483.49	
3	2119-1-000012-000001	I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 16 AVA QUINCENA				122,906.36	
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 16 AVA QUINCENA				40,575.41	
5	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 16 AVA QUINCENA				228,947.31	
* Total-Poliza..: *						228,947.31	228,947.31
D	0000202	31/08/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000203	31/08/2018	12:00:00a. m. TRASFERENCIA DE POR DEVOLUCION DEL BANCO DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 POR ERROR DEL BANCO INVOLUNTARIO				
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018 TRASFERENCIA DE POR DEVOLUCION DEL BANCO DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 POR ERROR DEL BANCO INVOLUNTARIO				224,265.49	
2	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018 TRASFERENCIA DE POR DEVOLUCION DEL BANCO DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 POR ERROR DEL BANCO INVOLUNTARIO				224,265.49	
* Total-Poliza..: *						224,265.49	224,265.49
D	0000204	31/08/2018	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018				
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				134,801.36	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				134,801.36	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				134,801.36	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				134,801.36	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				134,801.36	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				134,801.36	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				134,801.36	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				54,045.00	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				54,045.00	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				54,045.00	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				54,045.00	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				54,045.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				54,045.00	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				54,045.00	
15	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				48,546.42	
16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				48,546.42	
17	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				48,546.42	
18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				48,546.42	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48,546.42	19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	22	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	23	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	24	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	25	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	26	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	27	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	28	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	29	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	30	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	31	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	32	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	33	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	34	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	35	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	36	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	37	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	38	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	39	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	40	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	41	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	42	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	43	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
	44	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	45	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	46	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	47	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,981.02	48	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	49	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	50	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	51	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	26,364.90	
EMPLEADOS QUE LAB	52	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	26,364.90	
EMPLEADOS QUE LAB	53	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	26,364.90	
EMPLEADOS QUE LAB	54	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	26,364.90	
EMPLEADOS QUE LAB	55	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	26,364.90	
EMPLEADOS QUE LAB	56	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	26,364.90	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	57	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	18,527.10	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	58	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	59	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	60	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	61	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	62	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	63	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	64	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	14,301.34	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	65	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	66	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	67	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	68	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	69	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	70	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	71	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,338.62	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	72	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	73	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	74	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	75	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	76	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	77	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB						13,338.62
78	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023401 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						
79	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023401 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
80	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023401 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
81	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023401 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
82	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023401 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
83	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023401 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
84	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023401 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
85	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023401 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						
22,222.05						
86	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023401 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
87	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023401 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
88	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023401 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
89	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023401 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
90	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023401 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
91	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023401 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
92	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						
93	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
94	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
95	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
96	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
97	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
98	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
99	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						
100	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						
101	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						
102	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						
103	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						
104	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						
105	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
106	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						11,902.59
107	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,902.59
108	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,902.59
109	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,902.59
110	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,902.59
111	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,902.59
112	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,902.59
113	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						20,645.85
114	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
115	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
116	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
117	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
118	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
119	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
120	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						16,426.44
121	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						16,426.44
122	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						16,426.44
123	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						16,426.44
124	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						16,426.44
125	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						16,426.44
126	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						16,426.44
127	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023401	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						5,897.27
128	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023401	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
129	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 023401	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
130	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023401	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
131	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 023401	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
132	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023401	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
133	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 023401	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
134	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						21,495.12
135	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21,495.12						
	136	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,495.12						
	137	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,495.12						
	138	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,495.12						
	139	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,495.12						
	140	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,495.12						
	141	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,444.70	
	142	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,444.70	
	143	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,444.70	
	144	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,444.70	
	145	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,444.70	
	146	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,444.70	
	147	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,444.70	
	148	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023401 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					26,638.68	
	149	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023401 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					26,638.68	
	150	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023401 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					26,638.68	
	151	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023401 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					26,638.68	
	152	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023401 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					26,638.68	
	153	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023401 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					26,638.68	
	154	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023401 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					26,638.68	
	155	5111-1-113001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					3,499.95	
	156	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,499.95	
	157	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,499.95	
	158	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,499.95	
	159	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,499.95	
	160	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,499.95	
	161	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,499.95	
	162	5111-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					4,119.90	
	163	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					4,119.90	
	164	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	4,119.90					
165	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,119.90					
166	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,119.90					
167	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,119.90					
168	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,119.90					
169	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					32,991.45	
170	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,991.45					
171	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,991.45					
172	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,991.45					
173	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,991.45					
174	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,991.45					
175	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,991.45					
176	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					32,522.25	
177	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
178	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
179	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
180	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
181	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
182	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
183	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					33,989.55	
184	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					33,989.55	
185	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					33,989.55	
186	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					33,989.55	
187	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					33,989.55	
188	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					33,989.55	
189	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					33,989.55	
190	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					4,055.63	
191	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					
192	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					
193	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	194	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63
LAB	195	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63
LAB	196	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	197	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	198	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	28,963.56	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	199	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	28,963.56	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	200	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	28,963.56	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	201	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	28,963.56	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	202	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	28,963.56	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	203	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	28,963.56	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	204	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	205	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	9,000.00	
LAB	206	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,000.00
LAB	207	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,000.00
LAB	208	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,000.00
LAB	209	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,000.00
LAB	210	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,000.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	211	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	212	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,787.56	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	213	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,787.56	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	214	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,787.56	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	215	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,787.56	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	216	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,787.56	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	217	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,787.56	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	218	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	219	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,238.00	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	220	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,238.00	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	221	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,238.00	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	222	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,238.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
223	8270-1-134001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,238.00
224	8260-1-134001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,238.00
225	5113-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 200.00	
226	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	200.00
227	8240-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	200.00
228	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	200.00
229	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	200.00
230	8270-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	200.00
231	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	200.00
232	5113-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 1,394.94	
233	8250-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,394.94
234	8240-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,394.94
235	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,394.94
236	8250-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,394.94
237	8270-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,394.94
238	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,394.94
239	5113-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 1,719.95	
240	8250-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,719.95	
241	8240-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,719.95	
242	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,719.95	
243	8250-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,719.95	
244	8270-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,719.95	
245	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,719.95	
246	5113-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 1,254.42	
247	8250-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,254.42
248	8240-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,254.42
249	8260-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,254.42
250	8250-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,254.42
251	8270-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,254.42



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
252	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,254.42	
253	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,651.68	
254	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,651.68	
255	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,651.68	
256	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,651.68	
257	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,651.68	
258	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,651.68	
259	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,651.68	
260	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,860.40	
261	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,860.40	
262	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,860.40	
263	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,860.40	
264	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,860.40	
265	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,860.40	
266	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,860.40	
267	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023401	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		786.30	
268	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023401	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					786.30	
269	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023401 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					786.30	
270	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023401	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					786.30	
271	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023401 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					786.30	
272	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023401	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					786.30	
273	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023401 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					786.30	
274	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,699.14	
1,699.14	275	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,699.14	276	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,699.14	277	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,699.14	278	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,699.14	279	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,699.14	280	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
281	5113-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			6,500.00
282	8250-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,500.00						
283	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,500.00						
284	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,500.00						
285	8250-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,500.00						
286	8270-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,500.00						
287	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,500.00						
288	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,618.00
289	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,618.00
290	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,618.00
291	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,618.00
292	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,618.00
293	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,618.00
294	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,618.00
295	5115-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,439.10
296	8250-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,439.10						
297	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,439.10						
298	8260-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,439.10						
299	8250-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,439.10						
300	8270-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,439.10						
301	8260-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,439.10						
302	5115-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,085.62
303	8250-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,085.62
304	8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,085.62
305	8260-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,085.62
306	8250-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,085.62
307	8270-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,085.62
308	8260-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,085.62
309	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,187.53
310	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	4,187.53					
	311	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
	312	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
	313	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
	314	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
	315	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,187.53					
	316	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					3,207.36	
	317	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,207.36					
	318	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,207.36					
	319	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,207.36					
	320	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,207.36					
	321	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,207.36					
	322	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,207.36					
	323	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					3,000.00	
	324	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,000.00					
	325	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,000.00					
	326	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,000.00					
	327	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,000.00					
	328	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,000.00					
	329	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,000.00					
	330	5112-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					6,563.70	
	331	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,563.70	
	332	8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,563.70	
	333	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,563.70	
	334	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,563.70	
	335	8270-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,563.70	
	336	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,563.70	
	337	5115-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					27,340.48	
	338	8250-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
27,340.48						
	339	8240-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27,340.48						
340	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
27,340.48						
341	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
27,340.48						
342	8270-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
27,340.48						
343	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
27,340.48						
344	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					145,956.00	
345	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
145,956.00						
346	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
145,956.00						
347	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
145,956.00						
348	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
145,956.00						
349	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
145,956.00						
350	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
145,956.00						
351	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					17,118.75	
352	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
17,118.75						
353	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
17,118.75						
354	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
17,118.75						
355	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
17,118.75						
356	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
17,118.75						
357	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
17,118.75						
358	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						5,694.76
359	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						578.78
360	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						313.37
361	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						9,206.00
362	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						300.00
363	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						1,000.00
364	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						1,324.00
365	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						6,751.00
366	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						20,869.21
367	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						5,500.00
368	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						332.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
369	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						1,849.00
370	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						900.00
371	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						9,599.00
372	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						500.00
373	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						208.50
374	1123-1-000001-000001-000013		MANUEL MENDEZ GUTIERREZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						166.67
375	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						280.77
376	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						1,618.37
377	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						92,560.34
378	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						24,698.42
379	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						2,000.00
380	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						222.75
381	2117-1-000001-000002		INFONACOT PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						4,274.49
382	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						764.10
383	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						718.00
384	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						2,500.00
385	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						746.00
386	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						12,499.00
387	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA) PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						13,905.58
388	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						5,500.00
389	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						6,750.00
390	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						100.00
391	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						17,005.00
392	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						840.00
393	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						2,000.00
394	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						100.00
395	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						1,251.00
396	1123-1-000001-000001-000173		AURORA DEL ROCIO LARA FAVELAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						1,166.65
397	1123-1-000001-000001-000001		RODRIGO MEZA ALVAREZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						833.35
398	1123-1-000001-000001-000174		MARISOL CAMPOS MALDONADOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						500.00
399	1123-1-000001-000001-000148		DIANA MARICELA BENITEZ VILLAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			166.67
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						333.33
400	1123-1-000001-000001-000160		CELSO GADDIEL DIAZ SAMANOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			333.33
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						333.33
401	1123-1-000001-000001-000045		GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						500.00
402	1123-1-000001-000001-000041		MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2018						65.27
403	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			66,441.28
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						18,588.87
404	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			2,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						10,622.10
405	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			12,619.85
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						605.02
406	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			37,100.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						8,990.00
407	2117-1-000001-000001		SINDICATO 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			4,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						2,570.50
408	2117-1-000001-000002		INFONACOT 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			41,056.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						102,636.68
409	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			9,840.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						100.00
410	2117-1-000001-000001		SINDICATO 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			20,483.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						5,144.00
411	2117-1-000001-000001		SINDICATO 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			39,135.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,500.00
412	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						333.33
413	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			250.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						500.00
414	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			500.00
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						333.33
415	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA) 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			250.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						500.00
416	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						500.00
417	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F. 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						500.00
418	2117-1-000001-000001		SINDICATO 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						500.00
419	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						500.00
420	2117-1-000001-000001		SINDICATO 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						500.00
421	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						500.00
422	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						500.00
423	1123-1-000001-000001-000035		RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERA023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						500.00
424	1123-1-000001-000001-000083		JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						500.00
425	1123-1-000001-000001-000085		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			500.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						500.00
426	1123-1-000001-000001-000010		JORGE TOLOSA RODRIGUEZ023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			500.00
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						500.00
427	1123-1-000001-000001-000003		DAVID TELLES CARRASCO023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						
428	1123-1-000001-000001-000004		NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		333.33
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						
429	1123-1-000001-000001-000048		IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		333.33
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						
430	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	023401 PAGO DE SUELDOS A		660.55
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						
431	2119-1-000002-000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	023401 PAGO DE SUELDOS A		1,153.58
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						
432	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	023401 PAGO DE SUELDOS A		1,266.22
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						
433	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,049,503.09
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						
434	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,596.88
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						
435	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		4,134.45
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						
436	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
437	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
4,134.45						
438	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
439	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
4,134.45						
440	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
441	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
4,134.45						
442	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,268.83
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						
443	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,268.83
8,268.83						
444	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,268.83
8,268.83						
445	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,268.83
8,268.83						
446	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,268.83
8,268.83						
447	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,268.83
8,268.83						
448	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,268.83
8,268.83						
449	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,666.43
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						
450	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,666.43
10,666.43						
451	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,666.43
10,666.43						
452	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,666.43
10,666.43						
453	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,666.43
10,666.43						
454	8270-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,666.43
10,666.43						
455	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,666.43
10,666.43						
456	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,504.12
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						
457	8250-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,504.12
LAB 6,504.12						
458	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,504.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 6,504.12						
459	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12						
460	8250-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12						
461	8270-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12						
462	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12						
463	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					24,840.53	
464	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,840.53						
465	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,840.53						
466	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,840.53						
467	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,840.53						
468	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,840.53						
469	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,840.53						
470	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					15,713.23	
471	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
472	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
473	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
474	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
475	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
476	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,713.23						
477	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					8,268.76	
478	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,268.76	
479	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,268.76	
480	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,268.76	
481	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,268.76	
482	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,268.76	
483	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,268.76	
484	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					4,434.45	
485	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
486	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
487	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,434.45						
	488	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
	489	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
	490	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
	491	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					26,682.19	
	492	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.19						
	493	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.19						
	494	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.19						
	495	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.19						
	496	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.19						
	497	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.19						
	498	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					19,641.24	
	499	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24						
	500	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24						
	501	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24						
	502	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24						
	503	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24						
	504	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24						
	505	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023400	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					37,664.85	
	506	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023400	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					37,664.85	
	507	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023400 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					37,664.85	
	508	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023400	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					37,664.85	
	509	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023400 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					37,664.85	
	510	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023400	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					37,664.85	
	511	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023400 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					37,664.85	
	512	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023400	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					5,738.55	
5,738.55						
	513	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023400	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
	514	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023400 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
	515	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023400	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
	516	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023400 PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,738.55
517	8270-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023400 PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,738.55
518	8260-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023400 PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,738.55
519	5111-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,804.12
520	8250-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12
521	8240-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12
522	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12
523	8250-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12
524	8270-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12
525	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12
526	5111-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	46,663.42
527	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	46,663.42
528	8240-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	46,663.42
529	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	46,663.42
530	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	46,663.42
531	8270-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	46,663.42
532	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	46,663.42
533	5111-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	150,572.14
534	8250-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB	150,572.14
535	8240-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB	150,572.14
536	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB	150,572.14
537	8250-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB	150,572.14
538	8270-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB	150,572.14
539	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB	150,572.14
540	5111-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,189.50
541	8250-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50
542	8240-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50
543	8260-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50
544	8250-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50
545	8270-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,189.50
	546	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,189.50
	547	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						31,918.61
	548	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						31,918.61
	549	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						31,918.61
	550	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						31,918.61
	551	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						31,918.61
	552	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						31,918.61
	553	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						31,918.61
	554	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400	PAGO DE SUELDOS A	
						16,486.77
	555	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400	PAGO DE SUELDOS A	
						16,486.77
	556	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400	PAGO DE SUELDOS A	
						16,486.77
	557	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400	PAGO DE SUELDOS A	
						16,486.77
	558	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400	PAGO DE SUELDOS A	
						16,486.77
	559	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400	PAGO DE SUELDOS A	
						16,486.77
	560	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400	PAGO DE SUELDOS A	
						16,486.77
	561	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
						39,169.27
	562	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						39,169.27
	563	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						39,169.27
	564	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						39,169.27
	565	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						39,169.27
	566	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						39,169.27
	567	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						39,169.27
	568	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						56,649.99
	569	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						56,649.99
	570	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						56,649.99
	571	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						56,649.99
	572	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						56,649.99
	573	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						56,649.99
	574	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						56,649.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
575	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023400	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12,002.88						
576	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023400	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
577	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023400 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
578	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023400	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
579	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023400 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
580	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023400	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
581	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023400 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
582	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 4,134.45						
583	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 4,134.45						
584	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 4,134.45						
585	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 4,134.45						
586	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 4,134.45						
587	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 4,134.45						
588	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 4,134.45						
589	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 6,993.00						
590	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 6,993.00						
591	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 6,993.00						
592	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 6,993.00						
593	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 6,993.00						
594	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 6,993.00						
595	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 6,993.00						
596	5113-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 1,000.00						
597	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
598	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
599	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
600	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
601	8270-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
602	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
603	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 500.00						
604	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
605	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
500.00	606	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	607	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	608	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	609	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	610	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	750.00	
750.00	611	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
750.00	612	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
750.00	613	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
750.00	614	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
750.00	615	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
750.00	616	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
750.00	617	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	630.00	
630.00	618	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		630.00
630.00	619	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
630.00	620	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		630.00
630.00	621	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
630.00	622	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		630.00
630.00	623	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00	624	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,590.00	
1,590.00	625	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00	626	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00	627	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00	628	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00	629	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00	630	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00	631	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	590.00	
590.00	632	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	633	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	634	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	635	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	636	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	590.00					
LAB	637	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	590.00					
LAB	638	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	639	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	482.38	
QUE LAB	482.38					
QUE LAB	640	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	482.38					
QUE LAB	641	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	482.38					
QUE LAB	642	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	482.38					
QUE LAB	643	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	482.38					
QUE LAB	644	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	482.38					
QUE LAB	645	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023400	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	646	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023400	PAGO DE SUELDOS A	12,230.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	647	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023400 PAGO DE SUELDOS A	12,230.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	648	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023400	PAGO DE SUELDOS A	12,230.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	649	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023400 PAGO DE SUELDOS A	12,230.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	650	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023400	PAGO DE SUELDOS A	12,230.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	651	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023400 PAGO DE SUELDOS A	12,230.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	652	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023400	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	653	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023400	PAGO DE	1,530.28	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	654	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023400 PAGO DE	1,530.28	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	655	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023400	PAGO DE	1,530.28	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	656	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023400 PAGO DE	1,530.28	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	657	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023400	PAGO DE	1,530.28	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	658	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023400 PAGO DE	1,530.28	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	659	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	660	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,170.00	
EMPLEADOS QUE LAB	661	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,170.00	
EMPLEADOS QUE LAB	662	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,170.00	
EMPLEADOS QUE LAB	663	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,170.00	
EMPLEADOS QUE LAB	664	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,170.00	
EMPLEADOS QUE LAB						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
665	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,170.00
666	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	9,754.15
667	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,754.15
668	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,754.15
669	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,754.15
670	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,754.15
671	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,754.15
672	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,754.15
673	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,117.20
674	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,117.20
675	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,117.20
676	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,117.20
677	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,117.20
678	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,117.20
679	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,117.20
680	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,323.71
681	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,323.71
682	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,323.71
683	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,323.71
684	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,323.71
685	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,323.71
686	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,323.71
687	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,782.69
688	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,782.69
689	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,782.69
690	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,782.69
691	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,782.69
692	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,782.69
693	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,782.69
694	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,493.48
4,493.48	695	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,493.48	696	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,493.48	697	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,493.48	698	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,493.48	699	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,493.48	700	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						5,393.32
EMPLEADOS QUE LAB	702	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	703	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	704	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	705	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	706	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	707	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						685.14
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	709	8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023400	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	710	8240-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023400 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	711	8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023400	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	712	8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023400 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	713	8270-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023400	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	714	8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023400 PAGO DE SUELDOS A		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,102.52
1,102.52	716	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,102.52	717	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,102.52	718	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,102.52	719	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,102.52	720	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,102.52	721	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						2,249.09
2,249.09	723	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,249.09	724	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,249.09	725	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,249.09	726	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,249.09	727	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,249.09	728	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	729	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	278.10	
LAB 278.10	730	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	731	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	732	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	733	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	734	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	735	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	736	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,317.08	
QUE LAB 3,317.08	737	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	738	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	739	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	740	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	741	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	742	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	743	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	1,550.46	
1,550.46	744	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.46	
1,550.46	745	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,550.46	746	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.46	
1,550.46	747	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,550.46	748	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.46	
1,550.46	749	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	750	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	751	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	752	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	753	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	754	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	755	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
756	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67	
757	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	591.26	
591.26	758	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		591.26
591.26	759	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		591.26
591.26	760	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		591.26
591.26	761	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		591.26
591.26	762	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		591.26
591.26	763	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		591.26
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	764	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,723.92	
LAB 4,723.92	765	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,723.92
LAB 4,723.92	766	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,723.92
LAB 4,723.92	767	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,723.92
LAB 4,723.92	768	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,723.92
LAB 4,723.92	769	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,723.92
LAB 4,723.92	770	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,723.92
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	771	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,152.76	
QUE LAB 2,152.76	772	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,152.76
QUE LAB 2,152.76	773	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,152.76
QUE LAB 2,152.76	774	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,152.76
QUE LAB 2,152.76	775	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,152.76
QUE LAB 2,152.76	776	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,152.76
QUE LAB 2,152.76	777	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,152.76
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	778	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,709.93	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	779	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,709.93
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	780	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,709.93
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	781	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,709.93
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	782	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,709.93
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	783	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,709.93
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	784	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,709.93
785	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023400 PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						
						1,147.71
786	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023400 PAGO DE			1,147.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
787	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023400 PAGO DE		1,147.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
788	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023400 PAGO DE			1,147.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
789	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023400 PAGO DE		1,147.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
790	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023400 PAGO DE			1,147.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
791	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023400 PAGO DE		1,147.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
792	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			1,560.84
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						
793	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			1,560.84
EMPLEADOS QUE LAB						
794	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,560.84
EMPLEADOS QUE LAB						
795	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			1,560.84
EMPLEADOS QUE LAB						
796	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,560.84
EMPLEADOS QUE LAB						
797	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			1,560.84
EMPLEADOS QUE LAB						
798	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,560.84
EMPLEADOS QUE LAB						
799	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			4,126.12
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						
800	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			4,126.12
EMPLEADOS QUE LAB						
801	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,126.12
EMPLEADOS QUE LAB						
802	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			4,126.12
EMPLEADOS QUE LAB						
803	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,126.12
EMPLEADOS QUE LAB						
804	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			4,126.12
EMPLEADOS QUE LAB						
805	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,126.12
EMPLEADOS QUE LAB						
806	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,025.62
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						
807	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,025.62
QUE LAB						
808	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,025.62
QUE LAB						
809	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,025.62
QUE LAB						
810	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,025.62
QUE LAB						
811	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,025.62
QUE LAB						
812	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,025.62
QUE LAB						
813	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			558.60
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
814	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
815	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
816	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
817	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
818	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
819	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
820	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,949.96		
821	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96			
822	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96			
823	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96			
824	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96			
825	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96			
826	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96			
827	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023400	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,841.37		
828	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023400	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
829	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
830	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023400	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
831	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
832	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023400	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
833	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
834	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				4,401.27		
835	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
836	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
837	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
838	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
839	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
840	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
841	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	12,249.32		
842	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			12,249.32			
843	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32
844	8260-1-154004-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32
845	8250-1-154004-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32
846	8270-1-154004-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32
847	8260-1-154004-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32
848	5115-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023400	PAGO DE SUELDOS A	
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,942.97	
849	8250-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023400	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97
850	8240-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023400 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97
851	8260-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023400	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97
852	8250-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023400 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97
853	8270-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023400	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97
854	8260-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023400 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97
855	5115-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,102.52	
856	8250-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
857	8240-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
858	8260-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
859	8250-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
860	8270-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
861	8260-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
862	5115-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	932.40	
863	8250-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	932.40
864	8240-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	932.40
865	8260-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	932.40
866	8250-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	932.40
867	8270-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	932.40
868	8260-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	932.40

* Total-Poliza..: * **6,805,509.12** **6,805,509.12**

D 0000205 31/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 125.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. 65-500334755			
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			20.00			
3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. 65-500334755			
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			3,124.17			
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. 65-500334755			
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			499.86			
5	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. 65-500334755			
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			208.00			
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. 65-500334755			
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			33.28			
7	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. 65-500334755			
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			4.00			
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. 65-500334755			
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			0.64			
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. 65-500334755			
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			4.00			
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. 65-500334755			
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			0.64			
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA.			
65-5003347553 DEL GASTO			60.00			
12	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA.			
65-5003347553 DEL GASTO			9.60			
13	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023452	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTANDER CTA. 65-5003347553 DEL GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2			4,089.19			
14	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023452	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTAND 4,089.19						
15	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 023452	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTAND 4,089.19						
16	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023452	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTAND 4,089.19						
17	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 023452	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTAND 4,089.19						
18	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023452	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTAND 4,089.19						
19	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 023452	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTAND 4,089.19						
* Total-Poliza..: *						
						16,356.76
						16,356.76
D 0000206	31/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO POR LOS 125000 KMS CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			
1	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN			
VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO POR LOS 125000 KMS CON # DE INVENTARIO 0121			3,278.56			
2	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS			
3,278.56						
3	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS			
3,278.56						
4	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS			
3,278.56						
5	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS			
3,278.56						
6	8270-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS			
3,278.56						
7	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS			
3,278.56						
8	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN			
VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO POR LOS 125000 KMS CON # DE INVENTARIO 0121			18.45			
9	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS			
18.45						
10	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18.45	11	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS	18.45	
18.45	12	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS	18.45	
18.45	13	8270-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS	18.45	
18.45	14	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS	18.45	
GI15357	21	2112-1-000002-000070	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE		NISSAN	3,297.01	
GI15357	21	2112-1-000002-000070	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE		NISSAN	3,297.01	
GI15357	21	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	NISSAN	GI15357 21/08/2018 0000454.76 1.0000 000000 SERVICIO	3,297.00	
DE MANTENIMIE	18	1123-1-000002-000001-000002	AMADA SERRANO MILLAN		NISSAN	0.01	
GI15357	21	1123-1-000002-000001-000002	AMADA SERRANO MILLAN		NISSAN	0.01	
* Total-Poliza..: *						16,485.05	16,485.05
D 0000207 31/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
36,946.00	1	2112-1-000009-000912-000060	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14335 14/08/2018 0000005096	1 022948	
36,946.00	2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022948	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE JULIO AL 14	36,946.00	
36,946.00	3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022948	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE JULIO AL 14	36,946.00	
36,946.00	4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022948	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE JULIO AL 14	36,946.00	
36,946.00	5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022948	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE JULIO AL 14	36,946.00	
27,932.80	6	2112-1-000009-000912-000060	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14336 14/08/2018 00003852.8	1 022947	
27,932.80	7	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022947	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA DEL DIA 10 DE JULIO AL 24	27,932.80	
27,932.80	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022947	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA DEL DIA 10 DE JULIO AL 24	27,932.80	
27,932.80	9	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022947	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA DEL DIA 10 DE JULIO AL 24	27,932.80	
27,932.80	10	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022947	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA DEL DIA 10 DE JULIO AL 24	27,932.80	
64,878.80	11	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	64,878.80	
* Total-Poliza..: *						194,636.40	194,636.40
DA 0000001 31/08/2018 12:00:00a. m.DEPRECIACION ACUMULADA DE AGOSTO A AGOSTO							
10,982.48	1	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO	10,982.48	
10,982.48	2	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO	10,982.48	
22,060.84	3	1263-2	EQUIPO DE COMPUTO		EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO	22,060.84	
22,060.84	4	5515-2	EQUIPO DE COMPUTO		EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO	22,060.84	
1,623.27	5	1263-3	EQUIPO DE TRANSPORTE		EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO	1,623.27	
1,623.27	6	5515-2	EQUIPO DE COMPUTO		EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO	1,623.27	
133,053.47	7	1263-3	EQUIPO DE TRANSPORTE		EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO	133,053.47	
133,053.47	8	5515-3	EQUIPO DE TRANSPORTE		EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO	133,053.47	
4,112.52	9	1263-4	EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD	4,112.52	
4,112.52	10	5515-4	EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD	4,112.52	
15,234.06	11	1263-5	EQUIPO DE COMUNICACION		EQUIPO DE COMUNICACION	15,234.06	
15,234.06	12	5515-5	EQUIPO DE COMUNICACION		EQUIPO DE COMUNICACION	15,234.06	
2,181.77	13	1263-6	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	2,181.77	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	2,181.77	
15	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		136,785.20
16	5515-6		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	136,785.20	
17	1263-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO		1,753.42
18	5515-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO	1,753.42	
19	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO		3,902.50
20	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,902.50	
21	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO		124.59
22	5515-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO	124.59	
23	1263-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,789.85
24	5515-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,789.85	
* Total-Poliza..: *					342,603.97	342,603.97
DC 0000018 01/09/2018 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023366 ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		1,740.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 023366 ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			1,740.00
* Total-Poliza..: *					1,740.00	1,740.00
DC 0000423 27/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELY ESPARARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023122 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELY ESPARARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S		2,227.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023122 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELY ESPARARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S			2,227.00
* Total-Poliza..: *					2,227.00	2,227.00
DC 0000478 29/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA JUBILACION DEL C. JOS ELUIS COVARRUBIAS COTA CON 31 AÑOS 6 MESES Y 23 DIAS DE SERVICIO COMO CHOFER ADSCRITO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023178 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA JUBILACION DEL C. JOS ELUIS COVARRUBIAS COTA CON 31 AÑOS 6 MESES Y 23 DIAS DE SE		115,739.84	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023178 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA JUBILACION DEL C. JOS ELUIS COVARRUBIAS COTA CON 31 AÑOS 6 MESES Y 23 DIAS DE SE			115,739.84
* Total-Poliza..: *					115,739.84	115,739.84
DC 0000479 29/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL SUBSIDIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023179 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL SUBSIDIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		50,000.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023179 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL SUBSIDIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			50,000.00
* Total-Poliza..: *					50,000.00	50,000.00
DC 0000482 29/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018						
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023182 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018		285,834.00	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 023182 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018			285,834.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						285,834.00	285,834.00
DC 0000485 29/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	8240-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023185 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE A	86,819.00		
2	8220-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023185 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE A	86,819.00		
* Total-Poliza..: *						86,819.00	86,819.00
DC 0000487 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A TRES TRABAJADORES SINDICALIZADOS, QUE FALTARON EN LA LISTA ANTERIOR.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023187 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A TRES TRABAJADORES SINDICALIZADOS, QUE FAL	3,900.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023187 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A TRES TRABAJADORES SINDICALIZADOS, QUE FAL	3,900.00		
* Total-Poliza..: *						3,900.00	3,900.00
DC 0000488 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE INVIERNO AL PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO SECRETARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023188 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE INVIERNO AL PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRAT	43,785.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023188 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE INVIERNO AL PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRAT	43,785.00		
* Total-Poliza..: *						43,785.00	43,785.00
DC 0000489 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVERR EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DLE 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023189 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVERR EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGU	1,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023189 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVERR EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGU	1,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000490 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. YASSER CARRASCO NUÑEZ PARA GASTOS DE PASAJES A LA CIUDAD MONTERREY NUEVO LEON, YA QUE ACOMPÑARA A SUS PADRES POR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE SON PERSONAS DE EDAD AVANZADA Y NO PUEDEN VIAJAR SOLOS, VECINOS DEL ROBLE.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023190 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. YASSER CARRASCO NUÑEZ PARA GASTOS DE PASAJES A LA CIUDAD MONTERREY NUEVO LEON, YA	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023190 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. YASSER CARRASCO NUÑEZ PARA GASTOS DE PASAJES A LA CIUDAD MONTERREY NUEVO LEON, YA	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000491 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA YARETH CHAVEZ BENITEZ, PARA LA COMPRA DE BOLETOS PARA PASAPORTE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023191 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA YARETH CHAVEZ BENITEZ, PARA LA COMPRA DE BOLETOS PARA PASAPORTE A LA CIUD	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023191 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA YARETH CHAVEZ BENITEZ, PARA LA COMPRA DE BOLETOS PARA PASAPORTE A LA CIUD	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000492 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023192	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.						53,016.00	
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023192 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.						53,016.00	
* Total-Poliza..: *						53,016.00	53,016.00
DC 0000493	30/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.				
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023193	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION			
NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.						8,836.00	
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023193	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION			
NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.						8,836.00	
* Total-Poliza..: *						8,836.00	8,836.00
DC 0000494	30/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.				
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023194	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.						24,180.00	
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023194 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.						24,180.00	
* Total-Poliza..: *						24,180.00	24,180.00
DC 0000495	30/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACT. NO 14 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LAC. AMADA SERRANO MILLAN, COMO JEFA DEL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.				
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023195	PAGO DE FACT. NO 14 POR HONORARIOS PROFESIONALES,			
ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LAC. AMADA SERRANO MILLAN, COMO JEFA DEL DEPTO. DE EGRESOS Y CO						12,147.52	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023195	PAGO DE FACT. NO 14 POR HONORARIOS PROFESIONALES,			
ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LAC. AMADA SERRANO MILLAN, COMO JEFA DEL DEPTO. DE EGRESOS Y CO						12,147.52	
* Total-Poliza..: *						12,147.52	12,147.52
DC 0000496	30/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.				
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023196	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y			
ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						6,728.00	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023196 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y			
ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						6,728.00	
* Total-Poliza..: *						6,728.00	6,728.00
DC 0000497	30/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LSA SINDICA PROCURADORA, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018.				
1	8240-4-442001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023197	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LSA SINDICA			
PROCURADORA, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018						2,120.00	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023197 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LSA SINDICA			
PROCURADORA, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018						2,120.00	
* Total-Poliza..: *						2,120.00	2,120.00
DC 0000503	30/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.				
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023203	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS	A HIJOS DE TRABAJADORES		
SINDICALIZADOS, QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE						50,200.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023203 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS	A HIJOS DE TRABAJADORES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SINDICALIZADOS, QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE						50,200.00	
* Total-Poliza..: *						50,200.00	50,200.00
DC 0000504 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA HERLINDA ARAMBURO ESCOBAR, DIRECTORA DE LA CUENTA TELESECUNDARIA DE CELESTINO GAZCA, PARA COMPRA DE UN REFRIGERADOR QUE SE NECESITA EN DICHA ESCUELA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023204	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA HERLINDA ARAMBURO ESCOBAR, DIRECTORA DE LA CUENTA TELESECUNDARIA DE CELE	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023204	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA HERLINDA ARAMBURO ESCOBAR, DIRECTORA DE LA CUENTA TELESECUNDARIA DE CELE	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000505 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CARMEN DANIRA GARCIA MORENO, PARA ARTICULOS DE BELLEZA PARA FORTALECER UN PROYECTO DE UN NEGOCIO PERSONAL DE MAQUILLAJE EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023205	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CARMEN DANIRA GARCIA MORENO, PARA ARTICULOS DE BELLEZA PARA FORTALECER UN PROYE	1,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023205	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CARMEN DANIRA GARCIA MORENO, PARA ARTICULOS DE BELLEZA PARA FORTALECER UN PROYE	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000506 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCULA SECUNDARIA MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO, PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LA INSTALACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023206	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCULA SECUNDARIA MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO, PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023206	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCULA SECUNDARIA MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO, PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000507 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA DE JESUS RIVERA LOPEZ, PARA ASISTIR A UNA ACTIVIDAD FISCA FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023207	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA DE JESUS RIVERA LOPEZ, PARA ASISTIR A UNA ACTIVIDAD FISCA FUERA DEL MUNI	1,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023207	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA DE JESUS RIVERA LOPEZ, PARA ASISTIR A UNA ACTIVIDAD FISCA FUERA DEL MUNI	1,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000508 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. KARLA KARINA GARCIA LOYA, PARA GASTOS ACADEMICOS DE SU HIJO, PARA EN INICIO DEL CICLO ESCOAR DEL 3ER SEMESTRE DE BACHILLERATO. EL CUAL TAMBIEN PARTICIPARA EN UN CUROS ESTUDIANTIL EN LA CIUDAD DE DURANGO DURANGO.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023208	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. KARLA KARINA GARCIA LOYA, PARA GASTOS ACADEMICOS DE SU HIJO, PARA EN INICIO DE	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023208	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. KARLA KARINA GARCIA LOYA, PARA GASTOS ACADEMICOS DE SU HIJO, PARA EN INICIO DE	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000509 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ, POR TRASLADO A LA CLINICA DEL ISSSTE DE CULIACAN, SINALOA, EL DIA 27 DE JULIO DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023209	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ, POR TRASLADO A LA CLINICA DEL ISSSTE DE CULIA	800.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023209	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ, POR TRASLADO A LA CLINICA DEL ISSSTE DE CULIA	800.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						800.00	800.00
DC 0000510 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. FRANCIELA DEL ROSARIO REGALADO SOTO, PARA COMPRA DE LENTES SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023210 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. FRANCIELA DEL ROSARIO REGALADO SOTO, PARA COMPRA DE LENTES SEGUN PLIEGO PETITO		700.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023210 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. FRANCIELA DEL ROSARIO REGALADO SOTO, PARA COMPRA DE LENTES SEGUN PLIEGO PETITO		700.00		
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
DC 0000511 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, JOHANA KARELY ISIORDIA CORTEZ, PARA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023211 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, JOHANA KARELY ISIORDIA CORTEZ, PARA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PE		700.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023211 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, JOHANA KARELY ISIORDIA CORTEZ, PARA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PE		700.00		
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
DC 0000512 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SERGIO OSUNA URIBE, PARA COMPRA DE LENTES DEL ACUERDO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023212 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SERGIO OSUNA URIBE, PARA COMPRA DE LENTES DEL ACUERDO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL		700.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023212 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SERGIO OSUNA URIBE, PARA COMPRA DE LENTES DEL ACUERDO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL		700.00		
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
DC 0000513 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE TELLES NORIEGA, PARA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023213 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE TELLES NORIEGA, PARA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO TOMADO EN EL PLIEG		700.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023213 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE TELLES NORIEGA, PARA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO TOMADO EN EL PLIEG		700.00		
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
DC 0000514 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA, PARA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA, PARA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO TOMADO EN EL		700.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA, PARA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO TOMADO EN EL		700.00		
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
DC 0000541 28/08/2018 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023241 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		2,955.50		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023241 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		2,955.50		
* Total-Poliza..: *						2,955.50	2,955.50
DC 0000551 27/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023251	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	1,719.02	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023251	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	1,719.02	
* Total-Poliza..: *						1,719.02	1,719.02
DC 0000552 27/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL, BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO							
1	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023252	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL, BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO	220.00	
2	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023252	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL, BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO	220.00	
* Total-Poliza..: *						220.00	220.00
DC 0000553 27/08/2018 12:00:00a. m.LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL,ELOTA, SINALOA, CON # DE SERIE 3N1EB31578K344966, CON CARGO COORDINACION DE SINDICATURA							
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023253	LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL,ELOTA,	1,700.00	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023253	LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL,ELOTA,	1,700.00	
* Total-Poliza..: *						1,700.00	1,700.00
DC 0000554 29/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	023254	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	35,187.00	
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	023254	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	35,187.00	
* Total-Poliza..: *						35,187.00	35,187.00
DC 0000555 27/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023255	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	18.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023255	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	18.00	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023255	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	1,670.00	
4	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023255	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	1,670.00	
* Total-Poliza..: *						1,688.00	1,688.00
DC 0000556 27/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000557 27/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000558	27/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000559	28/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563	ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023259	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563		1,264.40		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023259	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563		1,264.40		
* Total-Poliza..: *						1,264.40	1,264.40
DC 0000560	29/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018				
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023260	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018		380,214.55		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023260	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018		380,214.55		
* Total-Poliza..: *						380,214.55	380,214.55
DC 0000561	28/08/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DIPUTADOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023261	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		2,140.20		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 023261	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		2,140.20		
* Total-Poliza..: *						2,140.20	2,140.20
DC 0000562	28/08/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014 COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON # DE INVENTARIO 021000001, CON CARGO A TESORERIA				
1	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023262	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014 COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		8,468.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023262	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014 COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		8,468.00		
* Total-Poliza..: *						8,468.00	8,468.00
DC 0000563	28/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023263	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,173.60		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023263	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,173.60		
* Total-Poliza..: *						5,173.60	5,173.60
DC 0000564	28/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BEIS BOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023264	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BEIS BOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		8,004.00		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023264	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BEIS BOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		8,004.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	8,004.00	8,004.00
DC 0000565	28/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BASQUEBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.					
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023265 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BASQUEBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		8,236.00			
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023265 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BASQUEBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		8,236.00			
						* Total-Poliza..: *	8,236.00	8,236.00
DC 0000566	28/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE FUT BOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.					
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023266 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE FUT BOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		8,073.60			
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023266 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE FUT BOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		8,073.60			
						* Total-Poliza..: *	8,073.60	8,073.60
DC 0000567	28/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TAE KWUANDO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.					
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023267 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TAE KWUANDO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		8,178.00			
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023267 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TAE KWUANDO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		8,178.00			
						* Total-Poliza..: *	8,178.00	8,178.00
DC 0000568	28/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.					
1	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		7,188.78			
2	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		7,188.78			
						* Total-Poliza..: *	7,188.78	7,188.78
DC 0000569	28/08/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE CONTABILIDAD,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICLIA MAYOR.					
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023269 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE CONTABILIDAD,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR EN ESTE ED		12,876.00			
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023269 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE CONTABILIDAD,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR EN ESTE ED		12,876.00			
						* Total-Poliza..: *	12,876.00	12,876.00
DC 0000570	28/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***					
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000571	28/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***					
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000572	28/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
DC 0000573 29/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023273	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			19,734.00
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023273	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			19,734.00
					* Total-Poliza..: *	19,734.00 19,734.00
DC 0000574 29/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUE Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023274	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUE Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P			218.00
2	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023274	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUE Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P			218.00
					* Total-Poliza..: *	218.00 218.00
DC 0000575 29/08/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO..						
1	8240-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023275	ARTICULOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO D			242.00
2	8220-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023275	ARTICULOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO D			242.00
					* Total-Poliza..: *	242.00 242.00
DC 0000576 29/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023276	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER			417.60
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023276	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER			417.60
					* Total-Poliza..: *	417.60 417.60
DC 0000577 29/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 , CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023277	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB			98.60
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 023277	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB			98.60
					* Total-Poliza..: *	98.60 98.60
DC 0000578 29/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 , CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023278	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB			1,055.60
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 023278	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB			1,055.60
					* Total-Poliza..: *	1,055.60 1,055.60
DC 0000579 29/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON SERIE 1GNEC13TXSJ103086 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023279	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON 98.60		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023279	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON 98.60		
* Total-Poliza..: *						98.60 98.60
DC 0000580	29/08/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023280	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	928.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023280	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	928.00	
* Total-Poliza..: *						928.00 928.00
DC 0000581	29/08/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023281	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	150.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023281	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	150.80	
* Total-Poliza..: *						150.80 150.80
DC 0000582	29/08/2018 12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023282	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,	6,032.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023282	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,	6,032.00	
* Total-Poliza..: *						6,032.00 6,032.00
DC 0000583	29/08/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023283	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C	4,176.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023283	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C	4,176.00	
* Total-Poliza..: *						4,176.00 4,176.00
DC 0000584	29/08/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023284	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON	179.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023284	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON	179.80	
* Total-Poliza..: *						179.80 179.80
DC 0000585	29/08/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023285		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	2,023.99	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 023285		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	2,023.99	
* Total-Poliza..: *						2,023.99	2,023.99
DC 0000586		29/08/2018 12:00:00a. m.			MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023286		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	190.00	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023286		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	190.00	
* Total-Poliza..: *						190.00	190.00
DC 0000587		29/08/2018 12:00:00a. m.			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALAS CASACDAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023287		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALAS CASACDAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	160.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023287		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALAS CASACDAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	160.00	
* Total-Poliza..: *						160.00	160.00
DC 0000588		29/08/2018 12:00:00a. m.			MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023288		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.	950.04	
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023288		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.	950.04	
* Total-Poliza..: *						950.04	950.04
DC 0000589		29/08/2018 12:00:00a. m.			NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023289		NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 15,712.01	15,712.01	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023289		NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 15,712.01	15,712.01	
* Total-Poliza..: *						15,712.01	15,712.01
DC 0000590		29/08/2018 12:00:00a. m.			ARTICULOS DE AFINACION GENERAL DE TSURU, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,		
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023290		ARTICULOS DE AFINACION GENERAL DE TSURU, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,	1,513.80	
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023290		ARTICULOS DE AFINACION GENERAL DE TSURU, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,	1,513.80	
* Total-Poliza..: *						1,513.80	1,513.80
DC 0000591		29/08/2018 12:00:00a. m.			ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023291		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO	2,830.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023291	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO		2,830.00	
* Total-Poliza..: *						2,830.00	2,830.00
DC 0000592 29/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (SALUD NUTRICIONAL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023292	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (SALUD NUTRICIONAL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	742.02		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023292	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (SALUD NUTRICIONAL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	742.02		
* Total-Poliza..: *						742.02	742.02
DC 0000593 31/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ANA MARIA ACEVEDO MARTINEZ PARA COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA NIÑOS DE PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023293	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ANA MARIA ACEVEDO MARTINEZ PARA COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA NIÑOS DE PREESCOL	1,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023293	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ANA MARIA ACEVEDO MARTINEZ PARA COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA NIÑOS DE PREESCOL	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000594 29/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023294	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	1,382.01		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023294	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	1,382.01		
* Total-Poliza..: *						1,382.01	1,382.01
DC 0000596 29/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (EQUIDAD DE GENERO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023296	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (EQUIDAD DE GENERO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	1,496.43		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023296	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (EQUIDAD DE GENERO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	1,496.43		
* Total-Poliza..: *						1,496.43	1,496.43
DC 0000597 29/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (PROMOCION DE LOS DERECHOS C. Y NO DESCRIMINACION) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023297	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (PROMOCION DE LOS DERECHOS C. Y NO DESCRIMINACION) DEL PROGRAMA HABITAT 20	1,357.01		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023297	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (PROMOCION DE LOS DERECHOS C. Y NO DESCRIMINACION) DEL PROGRAMA HABITAT 20	1,357.01		
* Total-Poliza..: *						1,357.01	1,357.01
DC 0000598 29/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO (DESARROLLO HUMANO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023298	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO (DESARROLLO HUMANO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	734.17		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023298	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO (DESARROLLO HUMANO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	734.17		
* Total-Poliza..: *						734.17	734.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000599 29/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023299		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA	608.03
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023299		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA	608.03
* Total-Poliza..: *						608.03 608.03
DC 0000600 29/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", PANTEON MUNICIPAL, PASEO G. CALDERON, POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023300		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO",	3,216.03
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023300		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO",	3,216.03
* Total-Poliza..: *						3,216.03 3,216.03
DC 0000601 29/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMETO (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO) LUPITA,KENIA,ALONSO,NELSON,AMADITA						
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023301		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	3,219.00
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023301		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	3,219.00
* Total-Poliza..: *						3,219.00 3,219.00
DC 0000602 29/08/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.						
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES023302		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	30,000.00
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES023302		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	30,000.00
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023302		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 023302		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023302		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023302		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023302		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023302		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023302		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023302		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023302		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023302		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023302		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 41 rows of accounting entries for fuel and vehicle expenses.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
42	8220-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		8,500.00	
43	8240-2-261001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	
44	8220-2-261001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	
45	8240-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,200.00	
46	8220-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,200.00	
47	8240-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00	
48	8220-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00	
* Total-Poliza..: *						369,200.00	369,200.00
DC 0000603	29/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000604	29/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000605	29/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000606	30/08/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL. AUT. CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580 ,CON VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE/2018 AL 01 DE SEPTIEMBRE/2019				
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023306 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL			33,401.04	
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023306 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL			33,401.04	
* Total-Poliza..: *						33,401.04	33,401.04
DC 0000607	30/08/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL. AUT. 2.. T. CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ,CON VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE/2018 AL 01 DE SEPTIEMBRE/2019				
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023307 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL			33,401.04	
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023307 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL			33,401.04	
* Total-Poliza..: *						33,401.04	33,401.04
DC 0000608	30/08/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL. AUT 2.00 T. . CON # DE SERIE 3C6SRBDT4HG747548 ,CON VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE/2018 AL 01 DE SEPTIEMBRE/2019				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023308		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL	33,401.04	
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023308		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL	33,401.04	
* Total-Poliza..: *						33,401.04	33,401.04
DC 0000609 30/08/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL. AUT 2.00 T. CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ,CON VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE/2018 AL 01 DE SEPTIEMBRE/2019							
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023309		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL	33,401.04	
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023309		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL	33,401.04	
* Total-Poliza..: *						33,401.04	33,401.04
DC 0000610 30/08/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL. AUT 2.00 T.. CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 ,CON VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE/2018 AL 01 DE SEPTIEMBRE/2019							
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023310		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL	33,401.04	
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023310		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL	33,401.04	
* Total-Poliza..: *						33,401.04	33,401.04
DC 0000611 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023311		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	33,975.00	
2	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023311		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	33,975.00	
* Total-Poliza..: *						33,975.00	33,975.00
DC 0000612 30/08/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMETO (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO) LUPITA,KENIA,ALONSO,NELSON							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023312		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	4,524.00	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023312		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	4,524.00	
* Total-Poliza..: *						4,524.00	4,524.00
DC 0000613 30/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA # 187-Z DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023313		MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA # 187-Z DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO	1,330.68	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023313	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA # 187-Z DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO		1,330.68	
* Total-Poliza..: *						1,330.68	1,330.68
DC 0000614	30/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NUEVA CREACION TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023314	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NUEVA CREACION TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUE	1,012.00		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023314	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NUEVA CREACION TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUE	1,012.00		
* Total-Poliza..: *						1,012.00	1,012.00
DC 0000615	30/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023315	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	296.98		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023315	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	296.98		
* Total-Poliza..: *						296.98	296.98
DC 0000616	30/08/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE QUE SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO ALA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR, DE EL SALADITO,SINALOA				
1	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023316	COMSUMIBLE QUE SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO ALA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR, DE EL SALADITO,SINALOA	300.44		
2	8220-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023316	COMSUMIBLE QUE SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO ALA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR, DE EL SALADITO,SINALOA	300.44		
* Total-Poliza..: *						300.44	300.44
DC 0000617	30/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023317	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO OPERADORES DE	2,945.60		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023317	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO OPERADORES DE	2,945.60		
* Total-Poliza..: *						2,945.60	2,945.60
DC 0000618	30/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023318	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	3,248.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023318	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	3,248.00		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023318	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	3,423.16		
4	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023318	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	3,423.16		
* Total-Poliza..: *						6,671.16	6,671.16
DC 0000619	30/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023319	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 7,697.76			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023319	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,	7,697.76	
* Total-Poliza..: *						7,697.76	7,697.76
DC 0000620	30/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDACION	1,966.78	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDACION	1,966.78	
* Total-Poliza..: *						1,966.78	1,966.78
DC 0000621	30/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES, CON CARGO A SECRETARIA				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023321	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDACION	1,190.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023321	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDACION	1,190.00	
* Total-Poliza..: *						1,190.00	1,190.00
DC 0000622	30/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023322	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES DE	677.02	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023322	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES DE	677.02	
* Total-Poliza..: *						677.02	677.02
DC 0000623	30/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023323	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C	2,499.29	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023323	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C	2,499.29	
* Total-Poliza..: *						2,499.29	2,499.29
DC 0000624	30/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023324	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	2,499.29	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023324	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	2,499.29	
* Total-Poliza..: *						2,499.29	2,499.29
DC 0000625	30/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000626	30/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000627	30/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000628	30/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000629	30/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023329	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	1,240.00			
2	8220-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023329	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	1,240.00			
					* Total-Poliza..: *	1,240.00	1,240.00
DC 0000630	31/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.				
1	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023330	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	1,019.64			
2	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023330	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	1,019.64		
					* Total-Poliza..: *	1,019.64	1,019.64
DC 0000631	31/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.				
1	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023331	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	52.20			
2	8220-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023331	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	52.20			
					* Total-Poliza..: *	52.20	52.20
DC 0000632	31/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	3,485.18			
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023332	REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	3,485.18		
					* Total-Poliza..: *	3,485.18	3,485.18
DC 0000633	28/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN EN REUNION D ETRABAJ				
1	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023333	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN EN REUNION D ETRABAJ	806.00			
2	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023333	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN EN REUNION D ETRABAJ	806.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						806.00	806.00
DC 0000634		30/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL LAS BRISAS YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023334 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL LAS BRISAS YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS P			2,563.60		
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023334 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL LAS BRISAS YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS P			2,563.60		
* Total-Poliza..: *						2,563.60	2,563.60
DC 0000635		30/08/2018	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023335 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A			100,000.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023335 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A			100,000.00		
* Total-Poliza..: *						100,000.00	100,000.00
DC 0000638		31/08/2018	12:00:00a. m.	ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 01 DEL CONTRATO HAE-005-CP-2018 DELA OBRA: BANQUETA Y ALUMBRADO OUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I. MADERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL FORTAMUN 2018			
1	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023338 ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 01 DEL CONTRATO HAE-005-CP-2018 DELA OBRA: BANQUETA Y ALUMBRADO OUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I.			475,198.64		
2	8220-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023338 ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 01 DEL CONTRATO HAE-005-CP-2018 DELA OBRA: BANQUETA Y ALUMBRADO OUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I.			475,198.64		
* Total-Poliza..: *						475,198.64	475,198.64
DC 0000639		31/08/2018	12:00:00a. m.	ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 02 DEL CONTRATO HAE-005-CP-2018 DELA OBRA: BANQUETA Y ALUMBRADO OUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I. MADERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL FORTAMUN 2018			
1	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023339 ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 02 DEL CONTRATO HAE-005-CP-2018 DELA OBRA: BANQUETA Y ALUMBRADO OUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I			243,060.01		
2	8220-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023339 ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 02 DEL CONTRATO HAE-005-CP-2018 DELA OBRA: BANQUETA Y ALUMBRADO OUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I			243,060.01		
* Total-Poliza..: *						243,060.01	243,060.01
DC 0000640		31/08/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIGNADA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023340 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG			10,597.20		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 023340 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG			10,597.20		
* Total-Poliza..: *						10,597.20	10,597.20
DC 0000641		31/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023341 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN TECHUMBRE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO						2,023.99	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023341	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN TECHUMBRE		2,023.99	
DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO						2,023.99	
* Total-Poliza..: *						2,023.99	2,023.99
DC 0000642 31/08/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CURSO DE VERANO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, PALOS BLANCO, VICTOR MANUEL QUINTERO, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023342	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CURSO DE		1,750.03	
VERANO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, PALOS BLANCO, VICTOR MANU						1,750.03	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023342	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CURSO DE		1,750.03	
VERANO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, PALOS BLANCO, VICTOR MANU						1,750.03	
* Total-Poliza..: *						1,750.03	1,750.03
DC 0000643 31/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023343	SERVICIO PARA LA		1,682.00	
PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR						1,682.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023343	SERVICIO PARA LA		1,682.00	
PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR						1,682.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023343	SERVICIO PARA LA		2,552.00	
PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR						2,552.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023343	SERVICIO PARA LA		2,552.00	
PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR						2,552.00	
* Total-Poliza..: *						4,234.00	4,234.00
DC 0000644 31/08/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023344	SERVICIO PARA LA		232.00	
PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T						232.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023344	SERVICIO PARA LA		232.00	
PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T						232.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023344	SERVICIO PARA LA		15,480.01	
PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T						15,480.01	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023344	SERVICIO PARA LA		15,480.01	
PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T						15,480.01	
* Total-Poliza..: *						15,712.01	15,712.01
DC 0000645 31/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000646 31/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000647	31/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000648	31/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				
1	8240-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				744.00	
2	8220-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				744.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				290.00	
4	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				290.00	
5	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				135.00	
6	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				135.00	
7	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				360.00	
8	8220-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				360.00	
9	8240-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				646.00	
10	8220-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				646.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				1,594.00	
12	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				1,594.00	
13	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				136.00	
14	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				136.00	
15	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				1,000.00	
16	8220-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				1,000.00	
17	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				1,800.00	
18	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				1,800.00	
* Total-Poliza..: *						6,705.00	6,705.00
DC 0000649	30/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN LIMPIAZA DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO.				
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023367 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL 27 DE AGOSTO AL 47,002.35					
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023367 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL 27 DE AGOSTO AL 47,002.35					
* Total-Poliza..: *						47,002.35	47,002.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000651 31/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO			242,261.04	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO			242,261.04	
3	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO			26,577.59	
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO			26,577.59	
5	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO			235,096.74	
6	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO			235,096.74	
7	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO			30,264.98	
8	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO			30,264.98	
* Total-Poliza..: *						534,200.35	534,200.35
DC 0000652 31/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018							
1	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			3,000.00	
2	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			3,000.00	
3	8240-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			6,563.70	
4	8220-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			6,563.70	
5	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			27,340.48	
6	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 023399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			27,340.48	
7	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			145,956.00	
8	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 023399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			145,956.00	
9	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			17,118.75	
10	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 023399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			17,118.75	
* Total-Poliza..: *						199,978.93	199,978.93
DC 0000653 31/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						4,134.45
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						4,134.45
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						8,268.83
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						8,268.83
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						10,666.43
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						10,666.43
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						6,504.12
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						6,504.12
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						24,840.53
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						24,840.53
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						15,713.23
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						15,713.23
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						8,268.76
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						8,268.76
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						4,434.45
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						4,434.45
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						26,682.19
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						26,682.19
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						19,641.24
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						19,641.24
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023400		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						37,664.85
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023400	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						37,664.85
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023400		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						5,738.55
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023400	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						5,738.55
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						7,804.12
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						7,804.12
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						46,663.42
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						46,663.42
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						150,572.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	150,572.14
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	4,189.50
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	4,189.50
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	31,918.61
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	31,918.61
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	16,486.77
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	16,486.77
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	39,169.27
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	39,169.27
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	56,649.99
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	56,649.99
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	12,002.88
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	12,002.88
43	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	4,134.45
44	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	4,134.45
45	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	6,993.00
46	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	6,993.00
47	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	1,000.00
48	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	1,000.00
49	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	500.00
50	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	500.00
51	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	750.00
52	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	750.00
53	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	630.00
54	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	630.00
55	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	1,590.00
56	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	1,590.00
57	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	590.00
58	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	590.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	482.38
60	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	482.38
61	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	12,230.00
62	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	12,230.00
63	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	1,530.28
64	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	1,530.28
65	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	1,170.00
66	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	1,170.00
67	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	9,754.15
68	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	9,754.15
69	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	1,117.20
70	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	1,117.20
71	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	6,323.71
72	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	6,323.71
73	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	3,782.69
74	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	3,782.69
75	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	4,493.48
76	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	4,493.48
77	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	5,393.32
78	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	5,393.32
79	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	685.14
80	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	685.14
81	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	1,102.52
82	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	1,102.52
83	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	2,249.09
84	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	2,249.09
85	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	278.10
86	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	278.10
87	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						3,317.08
88	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						3,317.08
89	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		1,550.46
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,550.46
90	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		1,550.46
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						2,480.67
91	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,480.67
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						591.26
92	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	591.26
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						4,723.92
93	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,723.92
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						591.26
94	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	591.26
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						4,723.92
95	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,723.92
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						2,152.76
96	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,152.76
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						5,709.93
97	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,709.93
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,147.71
98	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						5,709.93
99	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023400	PAGO DE SUELDOS A		5,709.93
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,147.71
100	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023400	PAGO DE SUELDOS A	1,147.71
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,147.71
101	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023400	PAGO DE		1,147.71
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,560.84
102	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023400	PAGO DE	1,560.84
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,560.84
103	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,126.12
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						4,126.12
104	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,126.12
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						4,126.12
105	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,126.12
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						4,126.12
106	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,126.12
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						20,025.62
107	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						20,025.62
108	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						558.60
109	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		558.60
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						5,949.96
110	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,949.96
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						5,949.96
111	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,841.37
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,841.37
112	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,841.37
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,841.37
113	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023400	PAGO DE SUELDOS A		1,841.37
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,841.37
114	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023400	PAGO DE SUELDOS A	1,841.37
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,841.37
115	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						4,401.27
116	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		4,401.27
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						4,401.27
117	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,249.32
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						12,249.32
118	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,249.32
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						12,249.32
119	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023400	PAGO DE SUELDOS A		1,942.97
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,942.97
120	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023400	PAGO DE SUELDOS A	1,942.97
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,942.97
121	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,102.52
122	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,102.52
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,102.52
123	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		932.40
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						932.40
124	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		932.40
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						932.40
* Total-Poliza..: *						681,158.62
						681,158.62
DC 0000654 31/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		134,801.36
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						134,801.36
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		134,801.36
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						134,801.36
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		54,045.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						54,045.00
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	54,045.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						54,045.00
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		48,546.42
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						48,546.42
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	48,546.42
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						48,546.42
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,089.95
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						17,089.95
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,089.95
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						17,089.95
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,017.45
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						7,017.45
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,017.45
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						7,017.45
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						69,484.70
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						69,484.70
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		15,981.02
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						15,981.02
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		15,981.02
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						15,981.02
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,364.90
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						26,364.90
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	26,364.90
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						26,364.90
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		18,527.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						18,527.10
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	18,527.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	18,527.10
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	14,301.34
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	14,301.34
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	13,338.62
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	13,338.62
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023401		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	8,707.50
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023401	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	8,707.50
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023401		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	22,222.05
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023401	PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	22,222.05
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	25,677.55
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	25,677.55
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	45,490.92
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	45,490.92
31	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	11,902.59
32	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	11,902.59
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	20,645.85
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	20,645.85
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	16,426.44
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	16,426.44
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023401		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	5,897.27
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023401	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	5,897.27
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	21,495.12
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	21,495.12
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	2,444.70
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	2,444.70
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023401		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	26,638.68
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023401	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	26,638.68
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	3,499.95
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						3,499.95
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						4,119.90
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						4,119.90
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						32,991.45
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						32,991.45
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						32,522.25
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						32,522.25
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						33,989.55
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						33,989.55
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						4,055.63
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						4,055.63
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						28,963.56
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						28,963.56
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						9,000.00
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						9,000.00
61	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						4,787.56
62	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						4,787.56
63	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,238.00
64	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,238.00
65	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023401		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						200.00
66	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023401		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						200.00
67	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,394.94
68	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,394.94
69	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,719.95
70	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,719.95
71	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,254.42
72	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,254.42
73	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,651.68
74	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 023401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018						1,651.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 75-92 detailing municipal expenses for salaries and administrative costs.

* Total-Poliza..: * 819,818.82 819,818.82

DC 0000655 27/08/2018 12:00:00a. m.CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A RECOGER APOYOS DEL FONDEN A PROTECCION CIVIL ESTATAL, EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2018

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1 and 2 for cancellation of expenses.

* Total-Poliza..: * 1,168.00 1,168.00

DC 0000656 31/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1, 2, 3, and 4 for federal and state participation liquidation.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	125,916.21		
6	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	125,916.21		
7	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	27,600.00		
8	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	27,600.00		
9	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	42,297.13		
10	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	42,297.13		
11	8240-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	34,308.47		
12	8220-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA 023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	34,308.47		
* Total-Poliza..: *						244,033.25	244,033.25
DC 0000657	31/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018				
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023451	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	97,510.64		
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023451	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	97,510.64		
* Total-Poliza..: *						97,510.64	97,510.64
DC 0000658	31/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. 65-5003347553 DEL GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023452	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. 65-5003347553 DEL GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	4,089.19		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 023452	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. 65-5003347553 DEL GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	4,089.19		
* Total-Poliza..: *						4,089.19	4,089.19
DC 0000660	31/08/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LUGARDA AVALOS RODRIGUEZ, PARA COMPRA DE BOLEOTS DE PASAJE PARA IR A LA CIUDAD DE MEXICO, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, Y ES VICINA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO, ELOTA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023554	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LUGARDA AVALOS RODRIGUEZ, PARA COMPRA DE BOLEOTS DE PASAJE PARA IR A LA CIUDAD	1,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023554	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LUGARDA AVALOS RODRIGUEZ, PARA COMPRA DE BOLEOTS DE PASAJE PARA IR A LA CIUDAD	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000663	28/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000010	01/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 337855				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023199	LLANTAS 17-5-25 EPSILON 16 CAPAS	45,840.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023199	LLANTAS 17-5-25 EPSILON 16 CAPAS	45,840.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023199	LLANTAS 17-5-25 EPSILON 16 CAPAS	45,840.00		
4	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM 45,840.00	
337855 01/09/2018 0006322.76 000001 023199 NEUMATICOS NUEVOS QUE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						91,680.00	91,680.00
DD 000015	01/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 337891				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023163	LLANTAS 20.5 25 E3 L3 MARCA TERRA PLUS 24				
CAPAS 29,600.00							
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023163	LLANTAS 20.5 25 E3 L3 MARCA TERRA PLUS 24				
CAPAS 29,600.00							
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023163	LLANTAS 20.5 25 E3 L3 MARCA TERRA PLUS 24				
CAPAS 29,600.00							
4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS				CICM	
337891 01/09/2018 0004082.76 000001 023163	NEUMATICOS QUE SERA U					29,600.00	
* Total-Poliza..: *						59,200.00	59,200.00
DD 000024	01/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC917				
1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023253	LLANTAS 175/70R13 1,700.00		
2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023253	LLANTAS 175/70R13 1,700.00		
3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023253	LLANTAS 175/70R13		
1,700.00							
4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS				CICM	
FAC917 01/09/2018 0000234.48 000001 023253	LLANTAS QUE SE UTILIZA					1,700.00	
* Total-Poliza..: *						3,400.00	3,400.00
DD 000039	01/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3B943D9				
1	5133-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		023366	RENTA DE INMUEBLE 1,740.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		023366	RENTA DE INMUEBLE 1,740.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		023366	RENTA DE INMUEBLE		
1,740.00							
4	2112-1-000001-000260	ALMA DELIA MEZA FLORES				MEFA	
A3B943D9 01/09/2018 0000000240 000001 023366	ARRENDAMIENTO DEL INMU					1,590.00	
5	2117-1-000002-000051	ALMA DELIA MEZA FLORES		023366	RENTA DE INMUEBLE		
150.00							
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DD 0000112	29/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 160, 155				
1	5133-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023101	RODILLO DE CALOR 1,102.00		
2	8250-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023101	RODILLO DE CALOR 1,102.00		
3	8240-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023101	RODILLO DE CALOR		
1,102.00							
4	5133-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023101	UÑAS DE RODILLO DE CALOR 643.80		
5	8250-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023101	UÑAS DE RODILLO DE CALOR 643.80		
6	8240-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023101	UÑAS DE RODILLO DE CALOR		
643.80							
7	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA				PEPV	
160 22/08/2018 00000240.8 000001 023101	SERVICIO DE REPARACION 1,745.80						
8	5133-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022699	KIT DE CILINDRO,LAMINA Y REVELADOR	1,566.00		
9	8250-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	022699	KIT DE CILINDRO,LAMINA Y REVELADOR	1,566.00		
10	8240-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		022699	KIT DE CILINDRO,LAMINA Y REVELADOR		
1,566.00							
11	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA				PEPV	
155 20/08/2018 0000000216 000001 022699	SERVICIO Y MANTENIMIEN 1,566.00						
* Total-Poliza..: *						6,623.60	6,623.60
DD 0000132	27/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 326054, 320406, 326829, 323441				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023231 CONSUMO	1,734.20	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023231 CONSUMO	1,734.20	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023231 CONSUMO		
1,734.20							
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE				AAVC	
326054 25/08/2018 00000239.2 000001 023231	CONSUMO QUE SE REALIZA					1,734.20	
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023084 CONSUMO	533.60	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023084 CONSUMO	533.60	
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023084 CONSUMO		
533.60							
8	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE				AAVC	
320406 21/08/2018 00000073.6 000001 023084	CONSUMO QUE SE REALIZA					533.60	
9	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		023230 CONSUMOS	719.20	
10	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		023230 CONSUMOS	719.20	
11	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		023230 CONSUMOS		
719.20							
12	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC				
SU CONSUMO EL CUA		719.20			326829 27/08/2018 00000099.2 000001 023230	PARA	
13	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023167 CONSUMO	649.60	
14	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023167 CONSUMO	649.60	
15	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023167 CONSUMO		
649.60							
16	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE				AAVC	
323441 23/08/2018 00000089.6 000001 023167	CONSUMO QUE SE REALIZA					649.60	
* Total-Poliza..: *						7,273.20	7,273.20
DD 0000148 26/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 326408, 326042, 326049							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023232 CONSUMO	614.80	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023232 CONSUMO	614.80	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023232 CONSUMO		
614.80							
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE				AAVC	
326408 26/08/2018 00000084.8 000001 023232	CONSUMO QUE SE REALIZA					614.80	
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023168 CONSUMO	330.60	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023168 CONSUMO	330.60	
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023168 CONSUMO		
330.60							
8	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE				AAVC	
326042 25/08/2018 00000045.6 000001 023168	CONSUMO QUE SE REALIZA					330.60	
9	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023229 CONSUMO	1,484.80	
10	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023229 CONSUMO	1,484.80	
11	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023229 CONSUMO		
1,484.80							
12	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC				
SU CONSUMO EL CUA		1,484.80			326049 25/08/2018 00000204.8 000001 023229	PARA	
* Total-Poliza..: *						4,860.40	4,860.40
DD 0000166 31/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 346							
1	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023218	IMPERMEABILIZANTE	2,920.00	
2	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023218	IMPERMEABILIZANTE	2,920.00	
3	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		023218 IMPERMEABILIZANTE		
2,920.00							
4	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO				MUCM	
346 31/08/2018 0000402.76 000001 023218	MATERIAL QUE SERA UTIL	2,920.00					
* Total-Poliza..: *						5,840.00	5,840.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000170	31/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 344				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023217 CUBETA IMPERMEABILIZANTE	2,190.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023217 CUBETA IMPERMEABILIZANTE	2,190.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023217 CUBETA IMPERMEABILIZANTE			
4	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
344 31/08/2018 0000302.07 000001 023217 PINTURA QUE SE UTILIZA			2,190.00				
* Total-Poliza..: *						4,380.00	4,380.00
DD 0000171	28/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 329719				
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023261 CONSUMO	2,140.20		
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023261 CONSUMO	2,140.20		
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023261 CONSUMO			
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	329719 28/08/2018 00000295.2 000001 023261 PARA		SU CONSUMO EL CUA	
			2,140.20				
* Total-Poliza..: *						4,280.40	4,280.40
DD 0000173	30/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 043747				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	023335 MAGNA 32011	100,000.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023335 MAGNA 32011	100,000.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023335 MAGNA 32011			
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
043747 30/08/2018 00013793.1 000001 023335 VALES DE COMBUSTIBLE E						100,000.00	
* Total-Poliza..: *						200,000.00	200,000.00
DD 0000174	29/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 082409				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	023302 COMBUSTIBLE REGIDORES	30,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	023302 COMBUSTIBLE REGIDORES	30,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	023302 COMBUSTIBLE REGIDORES			
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023302 COMBUSTIBLE SINDICO PROCURADOR	4,000.00		
5	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023302 COMBUSTIBLE SINDICO PROCURADOR	4,000.00		
6	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023302 COMBUSTIBLE SINDICO PROCURADOR			
7	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023302 COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOCIAL			
8	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023302 COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOCIAL			
9	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023302 COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOCIAL			
10	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	023302 COMBUSTIBLE TURISMO	1,500.00		
11	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	023302 COMBUSTIBLE TURISMO	1,500.00		
12	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	023302 COMBUSTIBLE TURISMO			
13	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023302 COMBUSTIBLE SECRETARIA	4,000.00		
14	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023302 COMBUSTIBLE SECRETARIA	4,000.00		
15	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023302 COMBUSTIBLE SECRETARIA			
16	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023302 COMBUSTIBLE OF. MAYOR	1,500.00		
17	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023302 COMBUSTIBLE OF. MAYOR	1,500.00		
18	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023302 COMBUSTIBLE OF. MAYOR			
19	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	023302 COMBUSTIBLE DEPTO DES. SOC.	1,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	023302	COMBUSTIBLE DEPTO DES. SOC.	1,000.00
21	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	023302	COMBUSTIBLE DEPTO DES. SOC.	1,000.00
22	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	023302	COMBUSTIBLE TESORERIA	4,000.00
23	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	023302	COMBUSTIBLE TESORERIA	4,000.00
24	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	023302	COMBUSTIBLE TESORERIA	4,000.00
25	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023302	COMBUSTIBLE INGRESOS	2,000.00
26	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023302	COMBUSTIBLE INGRESOS	2,000.00
27	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023302	COMBUSTIBLE INGRESOS	2,000.00
28	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	023302	COMBUSTIBLE CATASTRO	2,000.00
29	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	023302	COMBUSTIBLE CATASTRO	2,000.00
30	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	023302	COMBUSTIBLE CATASTRO	2,000.00
31	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023302	COMBUSTIBLE EGRESOS	3,500.00
32	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023302	COMBUSTIBLE EGRESOS	3,500.00
33	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023302	COMBUSTIBLE EGRESOS	3,500.00
34	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023302	COMBUSTIBLE	6,000.00
35	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023302	COMBUSTIBLE	6,000.00
36	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023302	COMBUSTIBLE	6,000.00
37	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023302	COMBUSTIBLE DEPTO SERV. PCOS	5,000.00
38	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023302	COMBUSTIBLE DEPTO SERV. PCOS	5,000.00
39	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023302	COMBUSTIBLE DEPTO SERV. PCOS	5,000.00
40	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023302	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD	7,000.00
41	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023302	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD	7,000.00
42	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023302	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD	7,000.00
43	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023302	COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
44	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023302	COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
45	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023302	COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
46	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023302	COMBUSTIBLE ALUMBRADO PCO	6,000.00
47	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023302	COMBUSTIBLE ALUMBRADO PCO	6,000.00
48	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023302	COMBUSTIBLE ALUMBRADO PCO	6,000.00
49	5126-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023302	COMBUSTIBLE CONTROL SEG	500.00
50	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023302	COMBUSTIBLE CONTROL SEG	500.00
51	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023302	COMBUSTIBLE CONTROL SEG	500.00
52	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023302	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	189,000.00
53	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023302	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	189,000.00
54	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023302	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	189,000.00
55	5126-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023302	COMBUSTIBLE ECOLOGIA	1,500.00
56	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023302	COMBUSTIBLE ECOLOGIA	1,500.00
57	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023302	COMBUSTIBLE ECOLOGIA	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,500.00	58	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023302	COMBUSTIBLE DEPTO EDUCACION	800.00	
	59	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023302	COMBUSTIBLE DEPTO EDUCACION	800.00	
800.00	60	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		023302 COMBUSTIBLE DEPTO EDUCACION		
8,500.00	61	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023302	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
8,500.00	62	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023302	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
8,500.00	63	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023302 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
1,500.00	64	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023302	COMBUSTIBLE DIR DE DES. ECON	1,500.00	
	65	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023302	COMBUSTIBLE DIR DE DES. ECON	1,500.00	
	66	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		023302 COMBUSTIBLE DIR DE DES. ECON		
2,200.00	67	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023302	COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00	
	68	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023302	COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00	
	69	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023302 COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC.		
1,200.00	70	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023302	COMBUSTIBLE DPTO DE SIPINA	1,200.00	
	71	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023302	COMBUSTIBLE DPTO DE SIPINA	1,200.00	
	72	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		023302 COMBUSTIBLE DPTO DE SIPINA		
082409 29/08/2018 0050924.14 000001 023302 VALES DE COMBUSTIBLE E	73	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICI	369,200.00	
* Total-Poliza..: *						738,400.00	738,400.00
DD 0000175	27/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1302				
2,784.00	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023228 RENTA DE BAÑOS	2,784.00	
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023228 RENTA DE BAÑOS	2,784.00	
	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023228 RENTA DE BAÑOS		
DE RENTA DE B	4	2112-1-000002-000048	SANITEK, S.A. DE C.V.	SANITEK	1302 27/08/2018 0000000384 000001 023228 SERVICIO	2,784.00	
* Total-Poliza..: *						5,568.00	5,568.00
DD 0000183	30/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 556				
2,563.60	1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023334	UNIFORMES DEPORTIVOS	2,563.60	
	2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023334	UNIFORMES DEPORTIVOS	2,563.60	
	3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023334 UNIFORMES DEPORTIVOS		
DEPORTIVOS L	4	2112-1-000001-000033	JAIME VILLA GAXIOLA	VIGJ	556 30/08/2018 00000353.6 000001 023334 ARTICULOS	2,563.60	
* Total-Poliza..: *						5,127.20	5,127.20
DD 0000187	29/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 330711				
4,408.00	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023269	CONTACTOR TRAFACICO PARA AIRE INTEGRAL	4,408.00	
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023269	CONTACTOR TRAFACICO PARA AIRE INTEGRAL	4,408.00	
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023269 CONTACTOR TRAFACICO PARA AIRE INTEGRAL		
5,220.00	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023269	EMBOBINADO DE DIFUSOR TRIFASICO	5,220.00	
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023269	EMBOBINADO DE DIFUSOR TRIFASICO	5,220.00	
	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023269 EMBOBINADO DE DIFUSOR TRIFASICO		
	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023269 MANO DE OBRA	3,248.00	
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023269 MANO DE OBRA	3,248.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,248.00	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023269 MANO DE OBRA	
330711 29/08/2018 0000001776 000001 023269 SERVICIO DE REPARACION	10	2112-1-000009-000912-000083	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR 12,876.00
* Total-Poliza..: *					25,752.00	25,752.00
DD 0000189 28/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 329575						
185.60	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023263 BANDA	185.60	
	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023263 BANDA	185.60	
	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023263 BANDA		
	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023263 COMPRESOR		
CHEBROLET SONORA 2008	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023263 COMPRESOR		
CHEBROLET SONORA 2008	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023263 COMPRESOR		
CHEBROLET SONORA 2008	7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023263 GAS		
REFRIGERANTE R 134	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023263 GAS		
REFRIGERANTE R 134	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023263 GAS		
REFRIGERANTE R 134	10	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023263 MANO DE OBRA		
1,392.00	11	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023263 MANO DE OBRA		
1,392.00	12	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023263 MANO DE OBRA		
1,392.00	13	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR 5,173.60
329575 28/08/2018 00000713.6 000001 023263 MATERIAL EL CUAL SERA						
* Total-Poliza..: *					10,347.20	10,347.20
DD 0000194 30/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 551, 550, 549, 548						
8,178.00	1	1235-6-000009-000949-000026	TALLER TAE KWONDO, SALUD NUTRICIONAL	023267 PAQUETE DEPRATIVO TQD	8,178.00	
	2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023267 PAQUETE DEPRATIVO TQD	8,178.00	
	3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023267 PAQUETE DEPRATIVO TQD		
QUE SERA UTIL	4	2112-1-000949-000002-000033	JAIME VILLA GAXIOLAVIGJ	551 29/08/2018 0000001128 000001 023267 MATERIAL		
	5	1235-6-000009-000949-000017	CURSO DE FUTBOL	023266 BALONES DE FUTBOL MOLTEN	6,032.00	
6,032.00	6	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023266 BALONES DE FUTBOL MOLTEN	6,032.00	
	7	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023266 BALONES DE FUTBOL MOLTEN		
	8	1235-6-000009-000949-000017	CURSO DE FUTBOL	023266 CONOS	649.60	
649.60	9	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023266 CONOS	649.60	
	10	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023266 CONOS		
	11	1235-6-000009-000949-000017	CURSO DE FUTBOL	023266 RED DE PORTERIA DE FUT BOL	1,392.00	
1,392.00	12	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023266 RED DE PORTERIA DE FUT BOL	1,392.00	
	13	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023266 RED DE PORTERIA DE FUT BOL		
QUE SERA UTIL	14	2112-1-000949-000002-000033	JAIME VILLA GAXIOLAVIGJ	550 29/08/2018 00001113.6 000001 023266 MATERIAL		
	15	1235-6-000009-000949-000014	CURSO DE BASQUET BOL	023265 BALON DE BASQUET	8,236.00	
	16	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023265 BALON DE BASQUET	8,236.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,236.00	17	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023265 BALON DE BASQUET	
QUE SERA UTIL	18	2112-1-000949-000002-000033	JAIME VILLA GAXIOLAVIGJ	549 29/08/2018 0000001136 000001 023265 MATERIAL		
	19	1235-6-000009-000949-000014	CURSO DE BASQUET BOL	023264	GUANTES DE BEIS BOL 8,004.00	
8,004.00	20	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023264	GUANTES DE BEIS BOL 8,004.00	
QUE SERA UTIL	21	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023264 GUANTES DE BEIS BOL	
	22	2112-1-000949-000002-000033	JAIME VILLA GAXIOLAVIGJ	548 29/08/2018 0000001104 000001 023264 MATERIAL		
				* Total-Poliza..: *	64,983.20	64,983.20
DD 0000195	30/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 233, 236, 237, 238, 234, 235			
47.99	1	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023296	BORRADOR PARA PIZARRON 47.99	
	2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023296	BORRADOR PARA PIZARRON 47.99	
	3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023296 BORRADOR PARA PIZARRON	
109.99	4	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023296	CAJA DE COLORES 109.99	
	5	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023296	CAJA DE COLORES 109.99	
	6	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023296 CAJA DE COLORES	
109.99	7	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023296	CAJA DE CRAYOLAS 109.99	
	8	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023296	CAJA DE CRAYOLAS 109.99	
	9	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023296 CAJA DE CRAYOLAS	
161.99	10	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023296	CAJA LAPIZ 161.99	
	11	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023296	CAJA LAPIZ 161.99	
	12	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023296 CAJA LAPIZ	
70.06	13	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023296	CARTULINAS 70.06	
	14	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023296	CARTULINAS 70.06	
	15	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023296 CARTULINAS	
60.00	16	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023296	GIS BLANCO 60.00	
	17	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023296	GIS BLANCO 60.00	
	18	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023296 GIS BLANCO	
74.99	19	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023296	GODETE 74.99	
	20	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023296	GODETE 74.99	
	21	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023296 GODETE	
85.00	22	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023296	PAQUETE DE HOJAS T/CARTA 85.00	
	23	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023296	PAQUETE DE HOJAS T/CARTA 85.00	
	24	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023296 PAQUETE DE HOJAS T/CARTA	
69.95	25	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023296	PINCEL 69.95	
	26	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023296	PINCEL 69.95	
	27	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023296 PINCEL	
249.98	28	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023296	PINTURAS POLITEC 249.98	
	29	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023296	PINTURAS POLITEC 249.98	
	30	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023296 PINTURAS POLITEC	
224.00	31	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023296	PLUMON DE AGUA 224.00	
	32	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023296	PLUMON DE AGUA 224.00	
	33	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023296 PLUMON DE AGUA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	1235-6-000009-000949-000032		CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023296	PLUMON PARA PIZARRON	135.02
35	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023296	PLUMON PARA PIZARRON	135.02
36	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023296 PLUMON PARA PIZARRON	
135.02						
37	1235-6-000009-000949-000032		CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION		023296 SACAPUNTAS	7.48
38	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023296 SACAPUNTAS	7.48
39	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023296 SACAPUNTAS	7.48
40	1235-6-000009-000949-000032		CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION		023296 TIJERAS	89.99
41	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023296 TIJERAS	89.99
42	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023296 TIJERAS	
89.99						
43	2112-1-000949-000002-000028		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI
233 29/08/2018 0000206.4 000001 023296			MATERIAL QUE SERA UTIL		1,496.43	
44	1235-6-000009-000949-000034		CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO	023299	BORRADOR PARA PIZARRON	47.99
45	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023299	BORRADOR PARA PIZARRON	47.99
46	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023299 BORRADOR PARA PIZARRON	
47.99						
47	1235-6-000009-000949-000034		CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO	023299	PAQUETE DE HOJAS T/C	425.02
48	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023299	PAQUETE DE HOJAS T/C	425.02
49	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023299 PAQUETE DE HOJAS T/C	
425.02						
50	1235-6-000009-000949-000034		CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO	023299	PLUMON PARA PIZARRON	135.02
51	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023299	PLUMON PARA PIZARRON	135.02
52	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023299 PLUMON PARA PIZARRON	
135.02						
53	2112-1-000949-000002-000028		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI
236 29/08/2018 0000083.87 000001 023299			MATERIAL QUE SERA UTIL		608.03	
54	1235-6-000009-000949-000034		CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO	023298	BORRADOR PARA PIZARRON	47.99
55	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023298	BORRADOR PARA PIZARRON	47.99
56	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023298 BORRADOR PARA PIZARRON	
47.99						
57	1235-6-000009-000949-000034		CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO		023298 CARTULINAS	175.16
58	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023298 CARTULINAS	175.16
59	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023298 CARTULINAS	
175.16						
60	1235-6-000009-000949-000034		CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO	023298	PAQ. DE HOJAS T/C	110.00
61	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023298	PAQ. DE HOJAS T/C	110.00
62	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023298 PAQ. DE HOJAS T/C	
110.00						
63	1235-6-000009-000949-000034		CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO		023298 PLUMAS	42.00
64	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023298 PLUMAS	42.00
65	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023298 PLUMAS	
42.00						
66	1235-6-000009-000949-000034		CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO	023298	PLUMON DE AGUA	224.00
67	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023298	PLUMON DE AGUA	224.00
68	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023298 PLUMON DE AGUA	
224.00						
69	1235-6-000009-000949-000034		CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO	023298	PLUMON PARA PIZARRON	135.02
70	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023298	PLUMON PARA PIZARRON	135.02
71	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023298 PLUMON PARA PIZARRON	
135.02						
72	2112-1-000949-000002-000028		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI
237 29/08/2018 0000101.26 000001 023298			MATERIAL QUE SERA UTIL		734.17	
73	1235-6-000009-000949-000032		CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023297	BORRADOR PARA PIZARRON	47.99
74	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023297	BORRADOR PARA PIZARRON	47.99
75	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023297 BORRADOR PARA PIZARRON	
47.99						
76	1235-6-000009-000949-000032		CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023297	CAJA DE CRAYOLAS	109.99
77	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023297	CAJA DE CRAYOLAS	109.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
109.99	78	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023297 CAJA DE CRAYOLAS	
	79	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION		023297 CAJA DE LAPIZ 54.00	
	80	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023297 CAJA DE LAPIZ 54.00	
54.00	81	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023297 CAJA DE LAPIZ	
	82	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023297	CARTULINA FLUORECENTE 150.00	
	83	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023297	CARTULINA FLUORECENTE 150.00	
150.00	84	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023297 CARTULINA FLUORECENTE	
	85	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION		023297 CINTAS 129.99	
	86	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023297 CINTAS 129.99	
129.99	87	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023297 CINTAS	
	88	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION		023297 ESTAMBRE 20.00	
	89	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023297 ESTAMBRE 20.00	
20.00	90	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023297 ESTAMBRE	
	91	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023297	PAQUETE DE HOJAS T/C 425.02	
	92	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023297	PAQUETE DE HOJAS T/C 425.02	
425.02	93	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023297 PAQUETE DE HOJAS T/C	
	94	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023297	PLUMON DE ACEITE 24.00	
	95	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023297	PLUMON DE ACEITE 24.00	
24.00	96	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023297 PLUMON DE ACEITE	
	97	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023297	PLUMON DE AGUA 224.00	
	98	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023297	PLUMON DE AGUA 224.00	
224.00	99	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023297 PLUMON DE AGUA	
	100	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023297	PLUMON PARA PIZARRON 135.02	
	101	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023297	PLUMON PARA PIZARRON 135.02	
135.02	102	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023297 PLUMON PARA PIZARRON	
	103	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION		023297 RESISTOL 37.00	
	104	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023297 RESISTOL 37.00	
37.00	105	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023297 RESISTOL	
238 29/08/2018 000187.17 000001 023297	106	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI
	107	1235-6-000009-000949-000022	TALLER MUSICA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA	023294	CAJA DE COLORE 164.99	
	108	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023294	CAJA DE COLORE 164.99	
164.99	109	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023294 CAJA DE COLORE	
	110	1235-6-000009-000949-000022	TALLER MUSICA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA	023294	CAJA DE LAPIZ 54.00	
	111	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023294	CAJA DE LAPIZ 54.00	
54.00	112	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023294 CAJA DE LAPIZ	
	113	1235-6-000009-000949-000022	TALLER MUSICA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA	023294	CARTULINAS 300.44	
	114	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023294	CARTULINAS 300.44	
300.44	115	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023294 CARTULINAS	
	116	1235-6-000009-000949-000022	TALLER MUSICA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA		023294 CINTA 174.00	
	117	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023294 CINTA 174.00	
174.00	118	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023294 CINTA	
	119	1235-6-000009-000949-000022	TALLER MUSICA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA		023294 ESTAMBRE 29.55	
	120	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023294 ESTAMBRE 29.55	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29.55	121	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023294 ESTAMBRE	
	122	1235-6-000009-000949-000022	TALLER MUSICA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA		023294 HOJAS T/CARTA 255.01	
	123	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023294 HOJAS T/CARTA 255.01	
255.01	124	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023294 HOJAS T/CARTA	
	125	1235-6-000009-000949-000022	TALLER MUSICA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA		023294 PLUMON DE AGUA 224.00	
	126	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023294 PLUMON DE AGUA 224.00	
224.00	127	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023294 PLUMON DE AGUA	
	128	1235-6-000009-000949-000022	TALLER MUSICA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA	023294 PLUMON PARA PIZARRON	135.02	
	129	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023294 PLUMON PARA PIZARRON	135.02	
135.02	130	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023294 PLUMON PARA PIZARRON	
	131	1235-6-000009-000949-000022	TALLER MUSICA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA		023294 TIJERAS 45.00	
	132	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023294 TIJERAS 45.00	
45.00	133	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023294 TIJERAS	
	134	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI
234 29/08/2018 0000190.62 000001 023294			MATERIAL QUE SERA UTIL	1,382.01		
	135	1235-6-000009-000949-000039	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION DE NUTRICIONAL	023292 BORRADOR PARA PIZARRON	47.99	
	136	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023292 BORRADOR PARA PIZARRON	47.99	
47.99	137	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023292 BORRADOR PARA PIZARRON	
	138	1235-6-000009-000949-000039	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION DE NUTRICIONAL	023292 CAJA DE COLORES	164.99	
	139	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023292 CAJA DE COLORES	164.99	
164.99	140	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023292 CAJA DE COLORES	
	141	1235-6-000009-000949-000039	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION DE NUTRICIONAL	023292 CAJA LAPIZ	54.00	
	142	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023292 CAJA LAPIZ	54.00	
54.00	143	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023292 CAJA LAPIZ	
	144	1235-6-000009-000949-000039	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION DE NUTRICIONAL	023292 PAQUETES DE HOJAS T/CARTA	340.02	
	145	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023292 PAQUETES DE HOJAS T/CARTA	340.02	
340.02	146	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023292 PAQUETES DE HOJAS T/CARTA	
	147	1235-6-000009-000949-000039	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION DE NUTRICIONAL	023292 PLUMON PARA PIZARRON	135.02	
	148	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023292 PLUMON PARA PIZARRON	135.02	
135.02	149	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023292 PLUMON PARA PIZARRON	
	150	2112-1-000949-000002-000028	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI
235 29/08/2018 0000102.35 000001 023292			MATERIAL QUE SERA UTIL	742.02		
* Total-Poliza..: *					12,639.34	12,639.34
DD 0000196	30/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FFE1707			
	1	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023245 ACEITE CAPULLO 840 ML	88.80
88.80	2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023245 ACEITE CAPULLO 840 ML	88.80
	3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023245 ACEITE CAPULLO 840 ML	
	4	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023245 ACEITE OLIVA 500 ML	189.60
189.60	5	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023245 ACEITE OLIVA 500 ML	189.60
	6	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023245 ACEITE OLIVA 500 ML	
	7	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023245 ACHIOTE	40.20
40.20	8	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023245 ACHIOTE	40.20
	9	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023245 ACHIOTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023245 AJO BLANCO	13.60
11	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023245 AJO BLANCO	13.60
12	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023245 AJO BLANCO	13.60
13	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 AJO EN POLVO EL TREBOL		13.00
14	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 AJO EN POLVO EL TREBOL		13.00
15	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 AJO EN POLVO EL TREBOL		13.00
16	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 ARROZ SACRAMENTO		25.40
17	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 ARROZ SACRAMENTO		25.40
18	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 ARROZ SACRAMENTO		25.40
19	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 AZUCAR 1KG		39.40
20	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 AZUCAR 1KG		39.40
21	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 AZUCAR 1KG		39.40
22	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 CALDO DE POLLO 370 GRS.		44.80
23	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CALDO DE POLLO 370 GRS.		44.80
24	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CALDO DE POLLO 370 GRS.		44.80
25	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 CATSUP DEL MONTE		86.80
26	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CATSUP DEL MONTE		86.80
27	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CATSUP DEL MONTE		86.80
28	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 CEBOLA CAMBRAY Y MAZO CHICO		20.00
29	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CEBOLA CAMBRAY Y MAZO CHICO		20.00
30	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CEBOLA CAMBRAY Y MAZO CHICO		20.00
31	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 CEBOLLA BLANCA		66.33
32	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CEBOLLA BLANCA		66.33
33	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CEBOLLA BLANCA		66.33
34	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 CHILE GUAJILLO		23.47
35	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CHILE GUAJILLO		23.47
36	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CHILE GUAJILLO		23.47
37	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 CHILE PASILLA		22.55
38	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CHILE PASILLA		22.55
39	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CHILE PASILLA		22.55
40	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 CHILE VERDE		31.01
41	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CHILE VERDE		31.01
42	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CHILE VERDE		31.01
43	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 CHIPOTLE LA COSTEÑA		43.60
44	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CHIPOTLE LA COSTEÑA		43.60
45	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CHIPOTLE LA COSTEÑA		43.60
46	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 CILANTRO MAZO CHICO		12.00
47	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CILANTRO MAZO CHICO		12.00
48	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CILANTRO MAZO CHICO		12.00
49	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 CORN FLAKES		15.81
50	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CORN FLAKES		15.81
51	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CORN FLAKES		15.81
52	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 CREMA LALA		51.80
53	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CREMA LALA		51.80
54	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 CREMA LALA		51.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51.80	55	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 DELSEY 500 PZ SERVILLETAS	29.14	
	56	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 DELSEY 500 PZ SERVILLETAS	29.14	
	57	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 DELSEY 500 PZ SERVILLETAS		
29.14	58	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 FILETE DE PECHUGA BACHOCO	330.99	
	59	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 FILETE DE PECHUGA BACHOCO	330.99	
	60	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 FILETE DE PECHUGA BACHOCO		
330.99	61	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 FRIJOL MAYOCOBA	20.80	
	62	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 FRIJOL MAYOCOBA	20.80	
	63	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 FRIJOL MAYOCOBA		
20.80	64	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 HARINA DILUVIO	19.20	
	65	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 HARINA DILUVIO	19.20	
	66	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 HARINA DILUVIO		
19.20	67	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 HUEVO BACHOCO BLANCO	55.00	
	68	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 HUEVO BACHOCO BLANCO	55.00	
	69	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 HUEVO BACHOCO BLANCO		
55.00	70	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 JAMAICA SUDAN	77.80	
	71	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 JAMAICA SUDAN	77.80	
	72	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 JAMAICA SUDAN		
77.80	73	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 KNORN COSTILLA 12 CUBOS	53.60	
	74	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 KNORN COSTILLA 12 CUBOS	53.60	
	75	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 KNORN COSTILLA 12 CUBOS		
53.60	76	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 MARGARINA PRIM	83.80	
	77	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 MARGARINA PRIM	83.80	
	78	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 MARGARINA PRIM		
83.80	79	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 MAS IVA	11.39	
	80	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 MAS IVA	11.39	
	81	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 MAS IVA		
11.39	82	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 MAYONESA WILSEN	142.50	
	83	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 MAYONESA WILSEN	142.50	
	84	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 MAYONESA WILSEN		
142.50	85	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 MIEL DE ABEJA	65.00	
	86	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 MIEL DE ABEJA	65.00	
	87	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 MIEL DE ABEJA		
65.00	88	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 NUTRIOLI	63.60	
	89	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 NUTRIOLI	63.60	
	90	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 NUTRIOLI		
63.60	91	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 PAN MOLIDO CRUJIENTE	28.00	
	92	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 PAN MOLIDO CRUJIENTE	28.00	
	93	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 PAN MOLIDO CRUJIENTE		
28.00	94	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 PAPA BLANCA	112.11	
	95	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 PAPA BLANCA	112.11	
	96	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 PAPA BLANCA		
112.11	97	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245 PECHUGA DE POLLO BACHOCO	114.21	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
98	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245 PECHUGA	DE POLLO BACHOCO	114.21
99	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023245 PECHUGA DE POLLO BACHOCO	
100	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245	PIMIENTA MOLIDA TEBOL	13.00
101	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245	PIMIENTA MOLIDA TEBOL	13.00
102	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023245 PIMIENTA MOLIDA TEBOL	
103	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245	POLLO FRESCO	209.14
104	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245	POLLO FRESCO	209.14
105	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023245 POLLO FRESCO	
106	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245	QUESO CHIUAHUA LALA	323.40
107	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245	QUESO CHIUAHUA LALA	323.40
108	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023245 QUESO CHIUAHUA LALA	
109	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245	REPOLLO	25.62
110	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245	REPOLLO	25.62
111	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023245 REPOLLO	
112	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245	SAL CON AJO TEBOL	13.00
113	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245	SAL CON AJO TEBOL	13.00
114	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023245 SAL CON AJO TEBOL	
115	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245	SALSA DE OSTION	37.30
116	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245	SALSA DE OSTION	37.30
117	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023245 SALSA DE OSTION	
118	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245	SALSA SOYA CREMA	47.20
119	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245	SALSA SOYA CREMA	47.20
120	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023245 SALSA SOYA CREMA	
121	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245	SERVITOALLAS BIG FACIAL QUALITY	34.14
122	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245	SERVITOALLAS BIG FACIAL QUALITY	34.14
123	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023245 SERVITOALLAS BIG FACIAL QUALITY	
124	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245	TOMATE SALADETE	83.70
125	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245	TOMATE SALADETE	83.70
126	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023245 TOMATE SALADETE	
127	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023245	VINAGRE LA COSTEÑA	12.20
128	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245	VINAGRE LA COSTEÑA	12.20
129	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023245 VINAGRE LA COSTEÑA	
130	2112-1-000949-000002-000013		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	2,834.01
FFFE1707 24/08/2018 00000390.9 000001 023245 MATERIAL QUE SERA UTIL						
* Total-Poliza..: *						5,668.02
						5,668.02
DD 0000198 31/08/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 875						
1	5129-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023152	BALANCEO	185.60
2	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023152	BALANCEO	185.60
3	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023152 BALANCEO	
4	5129-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023152	LLANTAS 255/75 R15 STARFIRE	3,060.01
5	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023152	LLANTAS 255/75 R15 STARFIRE	3,060.01
6	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023152 LLANTAS 255/75 R15 STARFIRE	
7	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
875	23/08/2018	0000447.67	000001	023152	BALANCEO Y LLANTAS QUE	3,245.61	
* Total-Poliza..: *						6,491.22	6,491.22
DD	0000199	31/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 345			
1	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		023233	CUBETAS IMPERMEABILIZANTES	5,319.98	
2	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		023233	CUBETAS IMPERMEABILIZANTES	5,319.98	
3	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		023233	CUBETAS IMPERMEABILIZANTES	5,319.98	
4	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM		
345	31/08/2018	0000733.79	000001	023233	MATERIAL QUE SERA UTIL	5,319.98	
* Total-Poliza..: *						10,639.96	10,639.96
DD	0000200	31/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14485			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023138	CONSUMO	1,320.08	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023138	CONSUMO	1,320.08	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023138	CONSUMO	1,320.08	
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS		
14485	23/08/2018	0000182.08	000001	023138	CONSUMOS QUE SE UTILIZ	1,320.08	
* Total-Poliza..: *						2,640.16	2,640.16
DD	0000201	31/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 19			
1	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022965	BLUSA MANGA LARGA CON BORDADP	417.60	
2	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022965	BLUSA MANGA LARGA CON BORDADP	417.60	
3	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		022965	BLUSA MANGA LARGA CON BORDADP	417.60	
4	2112-1-000001-000261	ALMA ROSA VALDES BARRON			VABA		
19	16/08/2018	00000057.6	000001	022965	ARTICULOS DE UNIFORME	417.60	
* Total-Poliza..: *						835.20	835.20
DD	0000206	31/08/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 309506			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022819	LLANTAS 11R24.5 TRACCION GOLDEN CROWN	9,200.01	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022819	LLANTAS 11R24.5 TRACCION GOLDEN CROWN	9,200.01	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		022819	LLANTAS 11R24.5 TRACCION GOLDEN CROWN	9,200.01	
4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM		
309506	31/08/2018	0001268.97	000001	022819	NEUMATICOS QUE SERA U	9,200.01	
* Total-Poliza..: *						18,400.02	18,400.02
DP	0000001	01/09/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN AREAS DEL PRESUPUESTO EN EL CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.			
1	8230-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	700.00		
2	8220-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	700.00		
3	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	700.00		
4	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	700.00		
5	8230-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	174	400.00	
6	8220-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	174	400.00	
7	8230-3-347001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	174	400.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
174	8	8220-3-347001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	400.00		
* Total-Poliza..: *						2,200.00	2,200.00
DP 0000002 01/09/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL CONCEPTO DE ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES.							
	1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	50,000.00		
50,000.00	2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			
50,000.00	3	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			
	4	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	50,000.00		
* Total-Poliza..: *						100,000.00	100,000.00
DP 0000003 01/09/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.							
3,000.00	1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			
	2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	3,000.00		
	3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	25,000.00		
25,000.00	4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			
50,000.00	5	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			
	6	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	50,000.00		
	7	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	25,000.00		
25,000.00	8	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			
	9	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	3,000.00		
3,000.00	10	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			
	11	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	3,000.00		
	12	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	3,000.00		
	13	8230-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	3,000.00		
	14	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	3,000.00		
7,000.00	15	8230-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			
	16	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	7,000.00		
4,000.00	17	8230-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			
	18	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	4,000.00		
10,000.00	19	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			
	20	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	10,000.00		
24,000.00	21	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			
24,000.00	22	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			
3,000.00	23	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			
	24	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	3,000.00		
	25	8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	95,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 178						95,000.00
27	8230-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 178						40,000.00
28	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 178						40,000.00
29	8230-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 178						55,000.00
30	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 178						55,000.00
* Total-Poliza..: *						350,000.00
						350,000.00
DP 0000004 01/09/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN CONSTRUCCION Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CONCEPTO DE OBRA DIRECTA Y DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.						
1	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	
2,000,000.00						
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	
2,000,000.00						
3	8230-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	
2,000,000.00						
4	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,000,000.00
5	8230-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,000.00
3,000.00						
6	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	
3,000.00						
7	8230-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	
3,000.00						
8	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,000.00
* Total-Poliza..: *						4,006,000.00
						4,006,000.00
DP 0000005 01/09/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE Y GITAS DE TRABAJO.						
1	8230-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	700.00
700.00						
2	8220-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	
700.00						
3	8230-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	700.00
700.00						
4	8220-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	
1,400.00						
5	8230-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	
1,400.00						
6	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	1,400.00
* Total-Poliza..: *						2,800.00
						2,800.00
DP 0000006 01/09/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
1	8230-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00
1,000.00						
2	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00
10,000.00						
3	8230-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	
5,000.00						
4	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	10,000.00
5,000.00						
5	8230-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	
5,000.00						
6	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	5,000.00
5,000.00						
7	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	5,000.00
5,000.00						
8	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50,000.00	9	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		
50,000.00	10	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		
181 5,000.00	11	8230-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
181 5,000.00	12	8220-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
35,000.00	13	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		
	14	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	35,000.00	
	15	8230-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00	
1,000.00	16	8220-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		
				* Total-Poliza..: *		112,000.00 112,000.00
	DP 0000007	01/09/2018 12:00:00a. m.	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018			
	1	8230-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		
320,160.00	2	8220-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		320,160.00
				* Total-Poliza..: *		320,160.00 320,160.00
	DP 0000008	01/09/2018 12:00:00a. m.	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL YA QUE EL RECURSO LLEGO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018			
	1	8230-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	320,160.00	
320,160.00	2	8220-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		
				* Total-Poliza..: *		320,160.00 320,160.00
	DP 0000009	01/09/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN SECRETARIA DE LA YUNTAMIENTO EN EL CONCEPTO DE REP.Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE.			
	1	8230-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	3,500.00	
3,500.00	2	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		
	3	8230-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	2,500.00	
2,500.00	4	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		
	5	8230-2-253001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,000.00	
1,000.00	6	8220-2-253001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		
7,000.00	7	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		
	8	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *		14,000.00 14,000.00
	DP 0000010	01/09/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA, DE LA CUENTA DE CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA.			
	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		
96,573.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		
96,573.00	3	8230-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		
96,573.00	4	8220-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	96,573.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						193,146.00	193,146.00
DP 000011 01/09/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS CONCEPTOS. DE LA CUENTA DE RASTRO MERCADOS Y ALUMB. PCO. DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA							
24,000.00	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			
24,000.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			
12,000.00	3	8230-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			
6,000.00	4	8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	12,000.00		
6,000.00	5	8230-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			
6,000.00	6	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	6,000.00		
6,000.00	7	8230-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			
	8	8220-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	6,000.00		
* Total-Poliza..: *						48,000.00	48,000.00
DP 000012 01/09/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN REGIDORES EN EL CONCEPTO DE REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL							
10,000.00	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	10,000.00		
	3	8230-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	5,000.00		
5,000.00	4	8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			
	5	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	5,000.00		
5,000.00	6	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DP 000013 01/09/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL AREA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS EN EL CONCEPTO DE PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA.							
400,000.00	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			
400,000.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			
400,000.00	3	8230-4-445005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			
	4	8220-4-445005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	400,000.00		
* Total-Poliza..: *						800,000.00	800,000.00
DP 000014 01/09/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.							
5,000.00	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	5,000.00		
5,000.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			
	3	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			
	4	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	5,000.00		
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DP 000015 01/09/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CONCEPTO DE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.						
	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	1,500.00	1,500.00
1,500.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		
	3	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	1,500.00	1,500.00
1,500.00	4	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		
* Total-Poliza..: *					3,000.00	3,000.00
DP 000016 01/09/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPEUSTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CONCEPTO DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.						
	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	3,000.00	3,000.00
3,000.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		
	3	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	3,000.00	3,000.00
3,000.00	4	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00
DP 000017 01/09/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN DIFERENTES CONCEPTOS.						
	1	8230-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	50,000.00	50,000.00
50,000.00	2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		
	3	8230-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	10,000.00	10,000.00
10,000.00	4	8220-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		
	5	8230-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	6,000.00	6,000.00
6,000.00	6	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		
	7	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	50,000.00	50,000.00
50,000.00	8	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		
	9	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	50,000.00	50,000.00
50,000.00	10	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		
	11	8230-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	10,000.00	10,000.00
10,000.00	12	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		
	13	8230-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	7,000.00	7,000.00
7,000.00	14	8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		
	15	8230-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	6,000.00	6,000.00
6,000.00	16	8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		
	17	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	3,000.00	3,000.00
3,000.00	18	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		
	19	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	20,000.00	20,000.00
20,000.00	20	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		
	21	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	150,000.00	150,000.00
150,000.00	22	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	23	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	
	24	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,000.00
	25	8230-3-359001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,000.00
2,000.00	26	8220-3-359001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	
10,000.00	27	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	
	28	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	10,000.00
20,000.00	29	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	
	30	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	20,000.00
5,000.00	31	8230-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	
	32	8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	5,000.00
10,000.00	33	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	
	34	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	10,000.00
1,000.00	35	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	
	36	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	1,000.00
	37	8230-3-375001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	1,000.00
1,000.00	38	8220-3-375001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	
20,000.00	39	8230-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	
	40	8220-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	20,000.00
700.00	41	8230-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	
	42	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	700.00
	43	8230-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	700.00
700.00	44	8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	
	45	8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	9,000.00
9,000.00	46	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	
3,000.00	47	8230-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	
	48	8220-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	3,000.00
6,000.00	49	8230-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	
	50	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	6,000.00
2,500.00	51	8230-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	
	52	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,500.00
	53	8230-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,500.00
2,500.00	54	8220-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	
NO. 194 6,000.00	55	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 194 6,000.00	56	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 194 6,000.00	57	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 194 6,000.00	58	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO NO. 194	59	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	100,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	60	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 194				100,000.00		
	61	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 194				2,500.00		
	62	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 194				2,500.00		
	63	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 194				3,000.00		
	64	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 194				3,000.00		
	65	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 194				5,000.00		
	66	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 194				5,000.00		
	67	8230-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,000.00
	68	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,000.00
	69	8230-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,000.00
	70	8220-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,000.00
	71	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		10,000.00
	72	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		10,000.00
	73	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		10,000.00
	74	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		10,000.00
	75	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		10,000.00
	76	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		10,000.00
	77	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		616,000.00
	78	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		616,000.00
	79	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,000.00
	80	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,000.00
	81	8230-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,000.00
	82	8220-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,000.00
	83	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		6,000.00
	84	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		6,000.00
	85	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		4,000.00
	86	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		4,000.00
	87	8230-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		15,000.00
	88	8220-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		15,000.00
	89	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		6,000.00
	90	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		6,000.00
	91	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		3,500.00
	92	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		3,500.00
	93	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
200,000.00	94	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	200,000.00			
	95	8230-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	40,000.00			
	96	8220-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194				
40,000.00	97	8230-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	6,000.00			
	98	8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	6,000.00			
					* Total-Poliza..: *	1,514,400.00	1,514,400.00	
DP 0000018 01/09/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.								
50,000.00	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195				
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	50,000.00			
	3	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	2,000.00			
	4	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195				
2,000.00	5	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195				
2,000.00	6	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	2,000.00			
	7	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	5,000.00			
	8	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	5,000.00			
	9	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	5,000.00			
	10	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	5,000.00			
	11	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195				
50,000.00	12	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195				
50,000.00						* Total-Poliza..: *	114,000.00	114,000.00
DP 0000019 01/09/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.								
700.00	1	8230-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	700.00			
	2	8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196				
700.00	3	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196				
	4	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	700.00			
					* Total-Poliza..: *	1,400.00	1,400.00	
DP 0000020 01/09/2018 12:00:00a. m. AMPLIACIONES Y REDUCCIONES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018, PARA SU PRIMERA MODIFICACION								
305,910.00	1	8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197				
	2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	305,910.00			
	3	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	8.00			
	4	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	8.00			
	5	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	4.08			
	6	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	4.08			
	7	8230-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197				
1,261.00						* Total-Poliza..: *	1,261.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,261.00
6,000.00	9	8230-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	10	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	6,000.00
92,000.00	11	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	12	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	92,000.00
2,500.00	13	8230-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	14	8220-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,500.00
	15	8230-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	372,000.00
372,000.00	16	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
183,480.00	17	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	18	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	183,480.00
	19	8230-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	145,000.00
145,000.00	20	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	21	8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
33,360.00	22	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	33,360.00
6,116.00	23	8230-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	24	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	6,116.00
10,130.00	25	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	26	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	10,130.00
	27	8230-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
17,014.00	28	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	17,014.00
16,680.00	29	8230-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	30	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	16,680.00
6,700.00	31	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	32	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	6,700.00
11,000.00	33	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	34	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	11,000.00
341,000.00	35	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	36	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	341,000.00
3,000.00	37	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	38	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,000.00
	39	8230-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	60,000.00
60,000.00	40	8220-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	41	8230-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	30,000.00
30,000.00	42	8220-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
300,000.00	43	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	44	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	300,000.00
	45	8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
162,000.00	46	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	162,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100,000.00	47	8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	48	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 100,000.00	
	49	8230-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 139,645.00	
139,645.00	50	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	51	8230-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 25,390.00	
25,390.00	52	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	53	8230-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 3,934.23	
3,934.23	54	8220-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	55	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
20,449.00	56	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 20,449.00	
	57	8230-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
70,542.89	58	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 70,542.89	
	59	8230-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 51,052.00	
51,052.00	60	8220-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	61	8230-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
13,306.08	62	8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 13,306.08	
	63	8230-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
6,000.00	64	8220-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 6,000.00	
	65	8230-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
11,000.00	66	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 11,000.00	
	67	8230-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
2,000.00	68	8220-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 2,000.00	
	69	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
3,000.00	70	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 3,000.00	
	71	8230-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
75,482.00	72	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 75,482.00	
	73	8230-1-121001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
130,000.00	74	8220-1-121001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
130,000.00	75	8230-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	76	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 13,724.00	
13,724.00	77	8230-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
2,516.07	78	8220-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 2,516.07	
	79	8230-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
6,999.24	80	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 6,999.24	
	81	8230-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
6,862.00	82	8220-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 6,862.00	
	83	8230-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
18,425.00	84	8220-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 18,425.00	
	85	8230-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,350.00	86	8220-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,350.00	
	87	8230-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
614.17	88	8220-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	614.17	
	89	8230-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
1,708.50	90	8220-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,708.50	
	91	8230-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
1,675.00	92	8220-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,675.00	
	93	8230-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
314.40	94	8220-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	314.40	
	95	8230-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
2,000.00	96	8220-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,000.00	
	97	8230-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	98	8220-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
2,000.00	99	8230-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
285,253.10	100	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	285,253.10	
	101	8230-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
51,864.20	102	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	51,864.20	
	103	8230-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
9,508.44	104	8220-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	9,508.44	
	105	8230-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	106	8220-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
6,400.00	107	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
13,220.00	108	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	13,220.00	
	109	8230-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
26,450.74	110	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	26,450.74	
	111	8230-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
25,932.10	112	8220-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	25,932.10	
	113	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
60,219.64	114	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	60,219.64	
	115	8230-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
7,000.00	116	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	7,000.00	
	117	8230-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
7,000.00	118	8220-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	7,000.00	
	119	8230-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
2,000.00	120	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,000.00	
	121	8230-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
1,400.00	122	8220-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,400.00	
	123	8230-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
29,800.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	124	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	29,800.00	
20,500.00	125	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	126	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	20,500.00	
79,596.00	127	8230-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	128	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	79,596.00	
14,472.00	129	8230-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	130	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	14,472.00	
2,653.20	131	8230-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	132	8220-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,653.20	
150,000.00	133	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	150,000.00	
	134	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
7,380.72	135	8230-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	136	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	7,380.72	
500,000.00	137	8230-1-143001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	500,000.00	
	138	8220-1-143001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
28,000.00	139	8230-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	140	8220-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	28,000.00	
100,000.00	141	8230-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	142	8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	100,000.00	
7,236.00	143	8230-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	144	8220-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	7,236.00	
18,299.04	145	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	146	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	18,299.04	
850,000.00	147	8230-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	148	8220-1-171001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	850,000.00	
5,000.00	149	8230-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	150	8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	5,000.00	
4,500.00	151	8230-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	152	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	4,500.00	
45,000.00	153	8230-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	154	8220-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	45,000.00	
18,000.00	155	8230-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	156	8220-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	18,000.00	
5,300.00	157	8230-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	158	8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	5,300.00	
15,100.00	159	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	160	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	15,100.00	
2,836.08	161	8230-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	162	8220-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,836.08	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	163	8230-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	164	8220-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,000.00
	165	8230-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	30,000.00
30,000.00	166	8220-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
85,912.00	167	8230-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	168	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	85,912.00
43,815.12	169	8230-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	170	8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	43,815.12
270,578.88	171	8230-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	172	8220-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	270,578.88
105,972.00	173	8230-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	174	8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	105,972.00
409,500.00	175	8230-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	176	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	409,500.00
6,600.00	177	8230-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	178	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	6,600.00
1,200.00	179	8230-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	180	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,200.00
220.00	181	8230-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	182	8220-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	220.00
612.00	183	8230-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	184	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	612.00
600.00	185	8230-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	186	8220-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	600.00
4,440.24	187	8230-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	188	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	4,440.24
3,000.00	189	8230-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,000.00
	190	8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
3,000.00	191	8230-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,000.00
	192	8220-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
1,000.00	193	8230-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,000.00
	194	8220-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
5,000.00	195	8230-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	5,000.00
	196	8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
24,500.00	197	8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	24,500.00
	198	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
3,800.00	199	8230-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,800.00
	200	8220-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	201	8230-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	4,000.00
	202	8220-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	203	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
25,000.00	204	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	25,000.00
	205	8230-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
13,988.70	206	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	13,988.70
	207	8230-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	15,000.00
	208	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
15,000.00	209	8230-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
2,543.40	210	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,543.40
	211	8230-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
466.29	212	8220-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	466.29
	213	8230-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
1,297.13	214	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,297.13
	215	8230-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
1,271.70	216	8220-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,271.70
	217	8230-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
27,502.08	218	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	27,502.08
	219	8230-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
5,000.00	220	8220-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	5,000.00
	221	8230-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
3,500.00	222	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,500.00
	223	8230-3-315001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,500.00
	224	8220-3-315001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
3,500.00	225	8230-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
3,000.00	226	8220-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,000.00
	227	8230-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
4,500.00	228	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	4,500.00
	229	8230-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	28,622.00
28,622.00	230	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	231	8230-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	5,204.00
5,204.00	232	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	233	8230-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	954.07
954.07	234	8220-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	235	8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
2,500.00	236	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,500.00
	237	8230-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,654.03
2,654.03	238	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	239	8230-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,602.00
2,602.00	240	8220-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,660.24	241	8230-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	242	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	8,660.24
	243	8230-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,500.00
3,500.00	244	8220-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	245	8230-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,500.00
2,500.00	246	8220-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
NO. 197 18,216.00	247	8230-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 18,216.00	248	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 120,000.00	249	8230-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 120,000.00	250	8220-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 3,312.00	251	8230-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 3,312.00	252	8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 607.10	253	8230-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 607.10	254	8220-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 50,000.00	255	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 50,000.00	256	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 1,689.12	257	8230-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 1,689.12	258	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 1,656.00	259	8230-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 1,656.00	260	8220-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 12,519.68	261	8230-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 12,519.68	262	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 9,500.00	263	8230-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 9,500.00	264	8220-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 2,500.00	265	8230-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 2,500.00	266	8220-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 3,000.00	267	8230-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 3,000.00	268	8220-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 3,000.00	269	8230-3-315001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 3,000.00	270	8220-3-315001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197 75,000.00	271	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NO. 197	75,000.00	272	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197	25,000.00	273	8230-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197	25,000.00	274	8220-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197	10,000.00	275	8230-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197	10,000.00	276	8220-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197	5,000.00	277	8230-3-385002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197	5,000.00	278	8220-3-385002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197	15,000.00	279	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 197	15,000.00	280	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO NO. 197		281	8230-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	286,245.19
PRESUPUESTO NO. 197		282	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	286,245.19
PRESUPUESTO NO. 197		283	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	505,000.00
PRESUPUESTO NO. 197		284	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	505,000.00
PRESUPUESTO NO. 197		285	8230-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	52,044.58
PRESUPUESTO NO. 197		286	8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	52,044.58
PRESUPUESTO NO. 197		287	8230-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	9,541.51
PRESUPUESTO NO. 197		288	8220-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	9,541.51
PRESUPUESTO NO. 197		289	8230-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	26,542.74
PRESUPUESTO NO. 197		290	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	26,542.74
PRESUPUESTO NO. 197		291	8230-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	26,022.29
PRESUPUESTO NO. 197		292	8220-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	26,022.29
PRESUPUESTO NO. 197		293	8230-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	4,049.04
PRESUPUESTO NO. 197		294	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	4,049.04
PRESUPUESTO NO. 197		295	8230-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	15,000.00
PRESUPUESTO NO. 197		296	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	15,000.00
PRESUPUESTO NO. 197		297	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	8,000.00
PRESUPUESTO NO. 197		298	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	8,000.00
PRESUPUESTO NO. 197		299	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	20,000.00
PRESUPUESTO NO. 197		300	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	20,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	301	8230-3-315001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 197						4,500.00
	302	8220-3-315001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 197						4,500.00
	303	8230-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 197						5,000.00
	304	8220-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 197						5,000.00
	305	8230-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 197						2,450.00
	306	8220-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 197						2,450.00
	307	8230-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 197						1,500.00
	308	8220-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 197						1,500.00
	309	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 197						30,000.00
	310	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 197						30,000.00
	311	8230-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		11,676.16
11,676.16						
	312	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		11,676.16
	313	8230-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		6,189.00
6,189.00						
	314	8220-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		6,189.00
	315	8230-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,168.00
3,168.00						
	316	8220-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,168.00
	317	8230-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		580.80
580.80						
	318	8220-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		580.80
	319	8230-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,615.68
1,615.68						
	320	8220-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,615.68
	321	8230-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,584.00
1,584.00						
	322	8220-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,584.00
	323	8230-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		16,608.40
16,608.40						
	324	8220-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		16,608.40
	325	8230-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		602.95
602.95						
	326	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		602.95
	327	8230-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		20,000.00
20,000.00						
	328	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		20,000.00
	329	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		24,413.78
24,413.78						
	330	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		24,413.78
	331	8230-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		197,692.00
197,692.00						
	332	8220-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		35,944.00
	333	8230-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		35,944.00
35,944.00						
	334	8220-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		6,589.74
	335	8230-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		6,589.74
6,589.74						
	336	8220-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		6,589.74



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
99,946.00	337	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	338	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	99,946.00
	339	8230-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	18,330.84
18,330.84	340	8220-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	341	8230-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	17,972.00
17,972.00	342	8220-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	343	8230-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	10,263.50
10,263.50	344	8220-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	345	8230-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	28,900.00
28,900.00	346	8220-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	347	8230-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,000,000.00
1,000,000.00	348	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	349	8230-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	76,642.00
76,642.00	350	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	351	8230-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	14,074.00
14,074.00	352	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	353	8230-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,580.23
2,580.23	354	8220-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	355	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	8,905.00
8,905.00	356	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	357	8230-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	7,177.74
7,177.74	358	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	359	8230-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	7,037.00
7,037.00	360	8220-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	361	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	96,500.00
96,500.00	362	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	363	8230-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	6,000.00
6,000.00	364	8220-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	365	8230-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	79,200.00
79,200.00	366	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	367	8230-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	14,400.00
14,400.00	368	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	369	8230-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,640.00
2,640.00	370	8220-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	371	8230-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	7,344.00
7,344.00	372	8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	373	8230-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,200.00	374	8220-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	7,200.00	
	375	8230-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
638.40	376	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	638.40	
	377	8230-2-211001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,000.00	
	378	8220-2-211001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
3,000.00	379	8230-3-375001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,500.00	
	380	8220-3-375001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
2,500.00	381	8230-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
320,550.00	382	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
320,550.00	383	8230-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
60,100.00	384	8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
60,100.00	385	8230-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
11,018.33	386	8220-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
11,018.33	387	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
53,012.00	388	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
53,012.00	389	8230-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
30,651.00	390	8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
30,651.00	391	8230-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
30,050.00	392	8220-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
30,050.00	393	8230-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
10,487.04	394	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
10,487.04	395	8230-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
13,000.00	396	8220-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
13,000.00	397	8230-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
13,000.00	398	8220-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
13,000.00	399	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197 50,000.00	400	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197 50,000.00	401	8230-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197 2,096.88	402	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197 2,096.88	403	8230-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197 5,000.00	404	8220-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197 5,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
197	405	8230-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
11,000.00	406	8220-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
197	407	8230-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
185,777.80	408	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 185,777.80	
	409	8230-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
33,705.00	410	8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 33,705.00	
	411	8230-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
6,179.25	412	8220-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 6,179.25	
	413	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
50,000.00	414	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 50,000.00	
	415	8230-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
17,189.55	416	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 17,189.55	
	417	8230-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
16,852.50	418	8220-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 16,852.50	
	419	8230-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
17,550.48	420	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 17,550.48	
	421	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
6,000.00	422	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 6,000.00	
	423	8230-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
78,623.00	424	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 78,623.00	
	425	8230-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
15,786.00	426	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 15,786.00	
	427	8230-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
2,894.10	428	8220-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 2,894.10	
	429	8230-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 100,000.00	
100,000.00	430	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	431	8230-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
8,050.86	432	8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 8,050.86	
	433	8230-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
7,893.00	434	8220-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 7,893.00	
	435	8230-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
6,734.88	436	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 6,734.88	
	437	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
1,100,000.00	438	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 1,100,000.00	
	439	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
150,000.00	440	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 150,000.00	
	441	8230-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
197	442	8220-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
26,708.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
197	26,708.00					
	443	8230-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197	4,856.00					
	444	8220-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197	4,856.00					
	445	8230-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197	890.27					
	446	8220-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197	890.27					
	447	8230-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197	4,000.00					
	448	8220-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197	4,000.00					
	449	8230-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197	2,476.56					
	450	8220-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197	2,476.56					
	451	8230-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197	2,428.00					
	452	8220-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197	2,428.00					
	453	8230-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197	6,488.16					
	454	8220-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197	6,488.16					
	455	8230-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197	2,500.00					
	456	8220-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197	2,500.00					
	457	8230-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197	6,000.00					
	458	8220-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
197	6,000.00					
	459	8230-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	200,000.00	
	460	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
200,000.00						
	461	8230-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
90,500.00						
	462	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	90,500.00	
	463	8230-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
60,000.00						
	464	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	60,000.00	
	465	8230-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
600,000.00						
	466	8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	600,000.00	
	467	8230-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
150,000.00						
	468	8220-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	150,000.00	
	469	8230-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	30,000.00	
	470	8220-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
30,000.00						
	471	8230-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
715,000.00						
	472	8220-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	715,000.00	
	473	8230-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
172,000.00						
	474	8220-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	172,000.00	
	475	8230-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
580,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	476	8220-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	580,000.00	
200,000.00	477	8230-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	478	8220-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	200,000.00	
	479	8230-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	36,300.00	
36,300.00	480	8220-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	481	8230-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,210.00	
1,210.00	482	8220-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	483	8230-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,366.00	
3,366.00	484	8220-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	485	8230-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,300.00	
3,300.00	486	8220-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	487	8230-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,500.00	
1,500.00	488	8220-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,500.00	
	489	8230-2-214001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,500.00	
1,500.00	490	8220-2-214001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	491	8230-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,500.00	
2,500.00	492	8220-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	493	8230-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	6,000.00	
6,000.00	494	8220-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	495	8230-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	360,800.00	
360,800.00	496	8220-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	497	8230-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	4,127.87	
4,127.87	498	8220-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	4,127.87	
	499	8230-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	33,456.00	
33,456.00	500	8220-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	501	8230-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	30,000.00	
30,000.00	502	8220-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	503	8230-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	32,800.00	
32,800.00	504	8220-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
	505	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	30,853.12	
30,853.12	506	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	30,853.12	
	507	8230-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,260.48	
1,260.48	508	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,260.48	
	509	8230-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,700.00	
3,700.00	510	8220-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,700.00	
	511	8230-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,000.00	
2,000.00	512	8220-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,000.00	
	513	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,700.00	
2,700.00	514	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,700.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,700.00	515	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	516	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,700.00
32,758.00	517	8230-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	518	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	32,758.00
5,956.00	519	8230-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	520	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	5,956.00
1,091.94	521	8230-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	522	8220-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,091.94
3,037.56	523	8230-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	524	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,037.56
2,978.00	525	8230-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	526	8220-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,978.00
2,000.00	527	8230-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	528	8220-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,000.00
2,926.00	529	8230-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	530	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,926.00
111,969.00	531	8230-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	532	8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	111,969.00
532.00	533	8230-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	534	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	532.00
97.53	535	8230-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	536	8220-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	97.53
271.32	537	8230-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	538	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	271.32
266.00	539	8230-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	540	8220-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	266.00
20,422.40	541	8230-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	542	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	20,422.40
10,000.00	543	8230-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	544	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	10,000.00
10,000.00	545	8230-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	546	8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	10,000.00
5,000.00	547	8230-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	548	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	5,000.00
12,000.00	549	8230-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	550	8220-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	12,000.00
2,200.00	551	8230-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	
	552	8220-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,200.00
	553	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,000.00	554	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	15,000.00	
	555	8230-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
155,000.00	556	8220-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	155,000.00	
	557	8230-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
691,000.00	558	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	691,000.00	
	559	8230-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	5,000.00	
	560	8220-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
5,000.00	561	8230-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	6,000.00	
	562	8220-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
6,000.00	563	8230-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	10,000.00	
	564	8220-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
10,000.00	565	8230-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	15,000.00	
	566	8220-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
15,000.00	567	8230-3-385002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	8,000.00	
	568	8220-3-385002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		
8,000.00						
				* Total-Poliza..: *	16,533,028.15	16,533,028.15
DP 000021 01/09/2018 12:00:00a. m. AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 EN EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
	1	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	55,001.00	
	2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	55,001.00	
				* Total-Poliza..: *	55,001.00	55,001.00
DP 000022 01/09/2018 12:00:00a. m. AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 EN SU 1RA. MODIFICACION PRESUPUESTAL						
	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,206,501.78	
	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,206,501.78	
				* Total-Poliza..: *	1,206,501.78	1,206,501.78
DP 000023 01/09/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN EL CONCEPTO DE SEGUROS DE BIENES						
	1	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	5,000.00	
	2	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	5,000.00	
	3	8230-3-345001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	5,000.00	
	4	8220-3-345001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
DP 000024 01/09/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL FONDO DE FORTAMUN EN EL CONCEPTO DE PENSIONES VITALICIAS.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8230-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 201						234,000.00	
2	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 201						234,000.00	
3	8230-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 201						234,000.00	
4	8220-4-452001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 201						234,000.00	
* Total-Poliza..: *						468,000.00	468,000.00
DP 000025 01/09/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN EL CONCEPTO DE COMPENSACIONES.							
1	8230-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		
1,000.00							
2	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
3	8230-2-211001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
1,000.00							
4	8220-2-211001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		
12,000.00							
5	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		
12,000.00							
6	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		
12,000.00							
7	8230-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		
2,000.00							
8	8220-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	12,000.00	
9	8230-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		
2,000.00							
10	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,000.00	
11	8230-2-294001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,000.00	
2,000.00							
12	8220-2-294001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
DP 000026 01/09/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.							
1	8230-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		
7,000.00							
2	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	7,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		
15,500.00							
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		
15,500.00							
5	8230-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		
6,500.00							
6	8220-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	6,500.00	
7	8230-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		
2,000.00							
8	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						31,000.00	31,000.00
DP 000027 01/09/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL EN EL FONDO FORTAMUN EN EL CONCEPTO DE CUOTAS ISSSTE.							
1	8230-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 207						183,874.00	
2	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 207						183,874.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 207	3	8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		183,874.00	
PRESUPUESTO NO. 207	4	8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		183,874.00	
					* Total-Poliza..: *	367,748.00	367,748.00
DP 000028	01/09/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EL CONCEPTO DE CATASTRO.				
	1	8230-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		65,700.00	
	2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		65,700.00	
	3	8230-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		65,700.00	
	4	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		65,700.00	
					* Total-Poliza..: *	131,400.00	131,400.00
RECAUDADOS	DP 000029	01/09/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INGRESOS			
	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,249,150.00	
	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,249,150.00	
					* Total-Poliza..: *	1,249,150.00	1,249,150.00
FAISM DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	DP 000030	01/09/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EL LOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO HABITAT Y			
	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		13,000.00	
	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		13,000.00	
	3	8230-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		3,000.00	
	4	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		3,000.00	
	5	8230-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		3,000.00	
	6	8220-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		3,000.00	
	7	8230-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		7,000.00	
	8	8220-6-614001-000011-000001-000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	26,000.00	26,000.00
GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	EJ3000093	28/08/2018	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002178-J3	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	2,955.50
	2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023241	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		2,955.50	
	3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023241	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,955.50	
	4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023241	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,955.50	
	5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023241	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,955.50	
	6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023241	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,955.50	
	7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023241	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,955.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,955.50	8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023241	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,955.50
* Total-Poliza..: *						11,822.00
EJ30000094 30/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MORENO MORALES, DER SR. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						11,822.00
1,153.58	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002179-J3 MARIA GUADALUPE MORENO MORALES	1,153.58
1,153.58	2	2119-1-000002-000014	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MORENO MORALES, DER SR. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA, C		1,153.58
* Total-Poliza..: *						1,153.58
EJ30000095 30/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						1,153.58
660.55	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002180-J3 ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO	660.55
660.55	2	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA CO		660.55
* Total-Poliza..: *						660.55
EJ30000096 30/08/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CARMEN DANIRA GARCIA MORENO, PARA ARTICULOS DE BELLEZA PARA FORTALECER UN PROYECTO DE UN NEGOCIO PERSONAL DE MAQUILLAJE EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA.						660.55
1,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002181-J3 CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	1,500.00
1,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023205	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CARMEN DANIRA GARCIA MORENO, PARA ARTICULOS DE BELLEZA PARA FORTAL		1,500.00
1,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023205	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00
1,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023205	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00
1,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023205	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00
1,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023205	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00
1,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023205	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00
1,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023205	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00
* Total-Poliza..: *						6,000.00
EJ30000097 30/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						6,000.00
1,266.22	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002182-J3 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,266.22
1,266.22	2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIEN		1,266.22
* Total-Poliza..: *						1,266.22
EJ30000098 30/08/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						1,266.22
1,266.22	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002183-J3 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	1,266.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUND	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
	EJ30000099	30/08/2018 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCULA SECUNDARIA MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO, PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LA INSTALACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS.			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002184-J3 CECILIA RODRIGUEZ CASTILLO	
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023206	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCULA SECUNDARIA MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO, PARA COMPRA DE MATER	2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023206	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023206	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023206	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023206	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023206	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023206	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
	EJ30000100	30/08/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN LIMPIAZA DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO.			
44,121.68	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002185-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023367	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL 27	47,002.35	
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023367	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSON	47,002.35	
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023367 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSON	47,002.35	
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023367	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSON	47,002.35	
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023367 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSON	47,002.35	
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023367	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSON	47,002.35	
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023367 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSON	47,002.35	
	9	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002185-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	45.25	
2,925.92	10	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002185-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
				* Total-Poliza..: *	188,054.65	188,054.65
	EJ30000101	30/08/2018 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA DE JESUS RIVERA LOPEZ, PARA ASISTIR A UNA ACTIVIDAD FISCA FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.			
1,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002186-J3 MARIA DE JESUS RIVERA LOPEZ	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023207	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA DE JESUS RIVERA LOPEZ, PARA ASISTIR A UNA ACTIVIDAD FISCA F	1,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023207	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023207	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023207	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023207	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023207	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023207	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *		4,000.00 4,000.00
EJ30000102 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002187-J3 MARGARITA SOTO REGALADO	
7,500.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL	7,500.00	
				* Total-Poliza..: *		7,500.00 7,500.00
EJ30000103 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002188-J3 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	
20,840.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL	20,840.00	
				* Total-Poliza..: *		20,840.00 20,840.00
EJ30000104 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A TRES TRABAJADORES SINDICALIZADO QUE FALTARON EN LA LISTA ANTERIOR.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002189-J3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,900.00
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023187	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A TRES TRABAJADORES SINDICALIZ	3,900.00	
3,900.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023187	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,900.00	
	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023187 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,900.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023187	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,900.00	
3,900.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023187 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,900.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023187	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,900.00	
3,900.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023187 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *		15,600.00 15,600.00
EJ30000105 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE INVIERNO AL PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO (SECRETARIAS) DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002190-J3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	43,785.00
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023188	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE INVIERNO AL PERSONAL SINDICALIZAD	43,785.00	
43,785.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023188	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
43,785.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023188 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
43,785.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023188 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
43,785.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023188 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
43,785.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023188 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
43,785.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023188 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						175,140.00	175,140.00
EJ30000106 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. KARLA KARINA GARCIA LOYA, PARA GASTOS ACADEMICOS DE SU HIJO, PARA EN INICIO DEL CICLO ESCOAR DEL 3ER SEMESTRE DE BACHILLERATO. EL CUAL TAMBIEN PARTICIPARA EN UN CUROS ESTUDIANTIL EN LA CIUDAD DE DURANGO DURANGO.							
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002191-J3 KARLA KARINA GARCIA LOYA		
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023208 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. KARLA KARINA GARCIA LOYA, PARA GASTOS ACADEMICOS DE SU HIJO, PARA	2,000.00		
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023208 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023208 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023208 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023208 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023208 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023208 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000107 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
6,750.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002192-J3 EVA BADILLA MENDIVIL		
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL	6,750.00		
* Total-Poliza..: *						6,750.00	6,750.00
EJ30000108 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
2,200.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002193-J3 SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF ELOTA		
	2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGO	2,200.00		
* Total-Poliza..: *						2,200.00	2,200.00
EJ30000109 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ, POR TRASLADO A LA CLINICA DEL ISSSTE DE CULIACAN, SINALOA, EL DIA 27 DE JULIO DEL 2018.							
800.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002194-J3 JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ		
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023209 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ, POR TRASLADO A LA CLINICA DEL IS						800.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023209	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	800.00	800.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023209 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023209	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	800.00	800.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023209 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023209	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	800.00	800.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023209 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						3,200.00	3,200.00
EJ30000110 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO, PARA COMPRA DE LENTES SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0002195-J3	FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO	700.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023210	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A	700.00	700.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023210	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E	700.00	700.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023210 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E			
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023210	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E	700.00	700.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023210 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E			
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023210	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E	700.00	700.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023210 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
EJ30000111 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002196-J3 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	2,100.00	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL	2,100.00	2,100.00	
* Total-Poliza..: *						2,100.00	2,100.00
EJ30000112 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002197-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023189	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES	1,000.00	1,000.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023189	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	1,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023189 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023189	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	1,000.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023189 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023189	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	1,000.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023189 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000113 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. YASSER CARRASCO NUÑEZ,							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDADDE MONTERREY NUEVO LEON, YA QUE ACOMPAÑARA A SUS PADRES POR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE SON PERSONAS DE EDAD AVANZADA Y NO PUEDEN VIAJAR SOLOS, VECINO DEL ROBLE, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002198-J3 YASSER CARRASCO NUÑEZ		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023190 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. YASSER CARRASCO NUÑEZ PARA GASTOS DE PASAJES A LA CIUDAD MONTERREY N	2,000.00		
2,000.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023190 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023190 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023190 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023190 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023190 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023190 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000114 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, JOHANA KARELY ISIORDIA CORTEZ, PARA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002199-J3 JOHANA KARELY ISIORDIA CORTEZ		
700.00							
2	5243-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023211 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, JOHANA KARELY ISIORDIA CORTEZ, PARA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO TOMADO EN	700.00		
700.00							
3	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023211 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E	700.00		
700.00							
4	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 023211 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E			
700.00							
5	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023211 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E	700.00		
700.00							
6	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 023211 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E			
700.00							
7	8270-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023211 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E	700.00		
700.00							
8	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 023211 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E			
700.00							
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
EJ30000115 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SERGIO OSUNA URIBE, PARA COMPRA DE LENTES DEL ACUERDO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002200-J3 SERGIO OSUNA IRIBE		
700.00							
2	5243-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023212 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SERGIO OSUNA URIBE, PARA COMPRA DE LENTES DEL ACUERDO EN EL PLIEGO P	700.00		
700.00							
3	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023212 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
700.00							
4	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 023212 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
700.00							
5	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023212 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
700.00							
6	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 023212 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
700.00							
7	8270-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023212 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
700.00							
8	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 023212 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
700.00							
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00

EJ30000116 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002201-J3	SINDCIATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA						125,871.35	
2	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE						77,137.35	
3	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE						48,734.00	
* Total-Poliza..: *						125,871.35	125,871.35
EJ30000117 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA YARETH CHAVEZ BENITEZ, PARA COMPRA DE BOLETOS PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002202-J3 DIANA YARETH CHAVEZ BENITEZ		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023191	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA, A LA C. DIANA YARETH CHAVEZ BENITEZ, PARA LA COMPRA DE BOLETOS PARA PASAPO						2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023191	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023191	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023191	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023191	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023191	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023191	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000118 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE TELLES NORIEGA, PARA COMPRA DE LENTES POR ACUERTO TOMADO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002203-J3 GUADALUPE TELLES NORIEGA		
700.00							
2	5243-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023213	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A		
LA C. GUADALUPE TELLES NORIEGA, PARA COMPRA DE LENTES POR ACUERTO TOMAD						700.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023213	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00	
700.00							
4	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 023213	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
700.00							
5	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023213	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00	
700.00							
6	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 023213	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
700.00							
7	8270-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023213	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00	
700.00							
8	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 023213	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
700.00							
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
EJ30000119 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA, PARA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002204-J3 MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA		
700.00							
2	5243-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023214	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A		
LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA, PARA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO						700.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023214	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E	700.00	
700.00							
4	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 023214	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E		
700.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023214	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E	700.00		
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023214	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E	700.00		
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023214	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E	700.00		
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023214	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E	700.00		
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
EJ30000120 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002205-J3 IMPULSORA PROMOBLEN,S.A DE C.V.	60,306.00	
2	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	CPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL	60,306.00		
* Total-Poliza..: *						60,306.00	60,306.00
EJ30000121 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002206-J3 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	39,337.00	
2	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	39,337.00		
* Total-Poliza..: *						39,337.00	39,337.00
EJ30000122 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002207-J3 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	2,120.00	
2	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023197	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LSA SINDICA PROCURADORA, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, EN EL MES DE AG	2,120.00		
3	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023197	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LSA SINDICA P	2,120.00		
4	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023197	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LSA SINDICA P	2,120.00		
5	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023197	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LSA SINDICA P	2,120.00		
6	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023197	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LSA SINDICA P	2,120.00		
7	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023197	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LSA SINDICA P	2,120.00		
8	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023197	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LSA SINDICA P	2,120.00		
* Total-Poliza..: *						8,480.00	8,480.00
EJ30000123 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002208-J3 JOSE LOAIZA VALVERDE	137,411.47	
2	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	137,411.47		
* Total-Poliza..: *						137,411.47	137,411.47
EJ30000124 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE AGOSTO DEL 2018							
53,016.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002209-J3 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL		
	2	5211-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023192	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.					53,016.00	
	3	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023192	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	REVOLUCIONARIO IN					53,016.00	
	4	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023192 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	REVOLUCIONARIO IN					53,016.00	
	5	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023192	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	REVOLUCIONARIO IN					53,016.00	
	6	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023192 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	REVOLUCIONARIO IN					53,016.00	
	7	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023192	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	REVOLUCIONARIO IN					53,016.00	
	8	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023192 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	REVOLUCIONARIO IN					53,016.00	
	* Total-Poliza..: *					212,064.00	212,064.00
EJ30000125 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
8,836.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002210-J3 PARTIDO ACCION NACIONAL		
	2	5211-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023193	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.					8,836.00	
	3	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023193	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	ACCION NACIONAL,					8,836.00	
	4	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023193 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	ACCION NACIONAL,					8,836.00	
	5	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023193	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	ACCION NACIONAL,					8,836.00	
	6	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023193 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	ACCION NACIONAL,					8,836.00	
	7	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023193	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	ACCION NACIONAL,					8,836.00	
	8	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023193 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	ACCION NACIONAL,					8,836.00	
	* Total-Poliza..: *					35,344.00	35,344.00
EJ30000126 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
24,180.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002211-J3 PARTIDO SINALOENSE		
	2	5211-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023194	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.					24,180.00	
	3	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023194	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	SINALOENSE, CORRE					24,180.00	
	4	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023194 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	SINALOENSE, CORRE					24,180.00	
	5	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023194	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	SINALOENSE, CORRE					24,180.00	
	6	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023194 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	SINALOENSE, CORRE					24,180.00	
	7	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023194	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	SINALOENSE, CORRE					24,180.00	
	8	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023194 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
	SINALOENSE, CORRE					24,180.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						96,720.00	96,720.00
EJ30000127 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 14 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, COMO JEFA DEL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.							
11,100.32	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002212-J3 AMADA SERRANO MILLAN		
	2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023195 PAGO DE FACT. NO 14 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LAC. AMADA SERRANO MILLAN, COMO JEFA DEL DEPTO. DE		12,147.52		
12,147.52	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023195 PAGO DE FACT. NO 14 POR HONORARIOS PROFESIONALES,				
12,147.52	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023195 PAGO DE FACT. NO 14 POR HONORARIOS PROFESIONALES,				
12,147.52	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023195 PAGO DE FACT. NO 14 POR HONORARIOS PROFESIONALES,				
12,147.52	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023195 PAGO DE FACT. NO 14 POR HONORARIOS PROFESIONALES,				
12,147.52	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023195 PAGO DE FACT. NO 14 POR HONORARIOS PROFESIONALES,				
12,147.52	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023195 PAGO DE FACT. NO 14 POR HONORARIOS PROFESIONALES,				
	9	2117-1-000002-000048	AMADA SERRANO MILLAN	0002212-J3	AMADA SERRANO MILLAN	1,047.20	
* Total-Poliza..: *						48,590.08	48,590.08
EJ30000128 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
6,148.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002213-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		
	2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023196 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG		6,728.00		
	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023196 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS		6,728.00		
	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023196	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS	6,728.00	
	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023196 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS		6,728.00		
	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023196	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS	6,728.00	
	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023196 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS		6,728.00		
	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023196	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS	6,728.00	
580.00	9	2117-1-000002-000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0002213-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		
* Total-Poliza..: *						26,912.00	26,912.00
EJ30000129 30/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA HERLINDA ARAMBURO ESCOBAR, DIRECTORA DE LA CUENTA TELESECUNDARIA DE CELESTINO GAZCA, PARA COMPRA DE UN REFRIGERADOR QUE SE NECESITA EN DICHA ESCUELA.							
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002214-J3 MARIA HERLINDA ARAMBURO ESCOBAR		
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023204 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA HERLINDA ARAMBURO ESCOBAR, DIRECTORA DE LA CUENTA TELESECUN		2,000.00		
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023204 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023204 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023204	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023204	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023204	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023204	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EJ30000130 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE CUATRO TELEFONOS TRADICIONALES, LOS CUALES UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002215-J3 COPPEL. S.A. DE C.V.	
1,396.00	2	1123-1-000005-000001-000058	COPPEL S.A. DE C.V.		0002215-J3 COPPEL. S.A. DE C.V.	1,396.00
				* Total-Poliza..: *	1,396.00	1,396.00
EJ30000131 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002216-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
50,200.00	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023203	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	50,200.00	
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023203	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADO	50,200.00	
	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023203	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADO		
50,200.00	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023203	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADO	50,200.00	
50,200.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023203	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADO		
50,200.00	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023203	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADO	50,200.00	
50,200.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023203	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADO		
				* Total-Poliza..: *	200,800.00	200,800.00
EJ30000132 31/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. JOSE MANUEL DELGADO LOYA, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002217-J3 JOSE MANUEL DELGADO LOYA	
4,000.00	2	1123-1-000010-000001-000104	JOSE MANUEL DELGADO LOYAPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. JOSE MANUEL DELGADO LOYA, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOT		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EJ30000133 31/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA, SECRETARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002218-J3 IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA	
10,000.00	2	1123-1-000010-000001-000105	IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZAPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA, SECRETARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
EJ30000134 31/08/2018 12:00:00a. m.PAGO TOTAL DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO CON EL C. LUIS FERNANDO VEGA MILLAN, EN CUMPLIMIENTO A LAUDO LABORAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002219-J3 LUIS FERNANDO VEGA MILLAN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
225,735.05						
2	2119-1-000016-000013		LUIS FERNANDO VEGA MILLAN	0002219-J3	LUIS FERNANDO VEGA MILLAN	225,735.05
* Total-Poliza..: *						225,735.05
* Total-Poliza..: *						225,735.05
EJ30000135 31/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ANA MARIA ACEVEDO MARTINEZ, PARA COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA NIÑOS DE PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA,						
1,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002220-J3 ANA MARIA ACEVEDO MARTINEZ	
1,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023293 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ANA MARIA ACEVEDO MARTINEZ PARA COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA NIÑO		1,500.00	
1,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023293 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023293 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023293 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023293 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023293 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023293 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						6,000.00
* Total-Poliza..: *						6,000.00
EJ30000136 31/08/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LUGARDA AVALOS RODRIGUEZ, PARA COMPRA DE BOLEOTS DE PASAJE PARA IR A LA CIUDAD DE MEXICO, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, Y ES VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO, ELOTA.						
1,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002221-J3 LUGARDA AVALOS RODRIGUEZ	
1,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023554 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LUGARDA AVALOS RODRIGUEZ, PARA COMPRA DE BOLEOTS DE PASAJE PARA IR		1,500.00	
1,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023554 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023554 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023554 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023554 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023554 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023554 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						6,000.00
* Total-Poliza..: *						6,000.00
EJ30000137 31/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.						
6,705.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002222-J3 KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	
744.00	2	5121-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		744.00	
744.00	3	8250-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
744.00	4	8240-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8260-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	744.00	
6	8250-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	744.00	
7	8270-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	744.00	
8	8260-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	744.00	
9	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	290.00	
10	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	290.00	
11	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	290.00	
12	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	290.00	
13	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	290.00	
14	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	290.00	
15	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	290.00	
16	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	135.00	
17	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	135.00	
18	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	135.00	
19	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	135.00	
20	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	135.00	
21	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	135.00	
22	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	135.00	
23	5131-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	360.00	
24	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	360.00	
25	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	360.00	
26	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	360.00	
27	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	360.00	
28	8270-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	360.00	
29	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	360.00	
30	5131-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	646.00	
31	8250-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	646.00	
32	8240-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	646.00	
33	8260-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	646.00	
34	8250-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	646.00	
35	8270-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	646.00	
36	8260-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	646.00	
37	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.						1,594.00
1,594.00	38	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,594.00	39	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,594.00	40	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,594.00	41	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,594.00	42	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,594.00	43	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.						136.00
136.00	44	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA		
136.00	45	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
136.00	46	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
136.00	47	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
136.00	48	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
136.00	49	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
136.00	50	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.						1,000.00
1,000.00	51	5241-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,000.00	52	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,000.00	53	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,000.00	54	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,000.00	55	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,000.00	56	8270-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,000.00	57	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.						1,800.00
1,800.00	58	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,800.00	59	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,800.00	60	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,800.00	61	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,800.00	62	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,800.00	63	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,800.00	64	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
* Total-Poliza..: *						26,820.00
						26,820.00

EJ30000138 31/08/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170002223-J3--*** CANCELADO ***



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000139	31/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002224-J3--*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000014	29/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)0000087-T3-CONRADO GAXIOLA CASTRO-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000015	29/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE JUBILACION AL C. CONRADO GAXIOLA CASTRO, PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRSPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018, YA QUE FUE RECHAZADO EN LA BANDA ELECTRONICA AL MOMENTO DE APLICACION DE NOMINA.				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000088-T3	CONRADO GAXIOLA CASTRO	4,601.60	
2	2119-1-000009-000912-000035	CONRADO GAXIOLA CASTRO			0000088-T3	4,601.60	
* Total-Poliza..: *						4,601.60	4,601.60
ET30000016	29/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PENSIONADOS AL C. RAFAEL QUEZADA GUZMAN, PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018, YA QUE FUE RECHAZADO EN LA BANCA ELECTRONICA AL MOMENTO DE LA APLICACION DE NOMINA.				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000089-T3	RAFAEL QUEZADA GUZMAN	4,541.89	
2	2119-1-000009-000912-000036	RAFAEL QUEZADA GUZMANPAGO DE PENSIONADOS AL C. RAFAEL QUEZADA GUZMAN, PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018,				4,541.89	
* Total-Poliza..: *						4,541.89	4,541.89
ET30000017	30/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000090-T3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	3,500.00	
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUN				3,500.00	
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
ET30000018	30/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000091-T3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	346.50	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUN				346.50	
* Total-Poliza..: *						346.50	346.50
ET30000019	30/08/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000092-T3	SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF ELOTA	150.00	
2	2117-1-000009-000912-001226	PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESP				150.00	
* Total-Poliza..: *						150.00	150.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ET30000020 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000093-T3	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.		16,653.26	
2	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA			16,653.26		
* Total-Poliza..: *						16,653.26	16,653.26
ET30000021 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000094-T3	JOSE LOAIZA VELARDE		15,024.69	
2	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGU			15,024.69		
* Total-Poliza..: *						15,024.69	15,024.69
ET30000022 30/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDINTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000095-T3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		10,264.50	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDINTES A LA SE			10,264.50		
* Total-Poliza..: *						10,264.50	10,264.50
ET30000023 31/08/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. PEDRO LOPEZ ALBA, PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000096-T3	PEDRO LOPEZ ALBA		4,000.00	
2	1123-1-000010-000009-000006	PEDRO LOPEZ ALBAPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. PEDRO LOPEZ ALBA, PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
IA 0000008 31/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV (2017)REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA			294.04		
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IIIREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA			294.04		
3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS			294.04		
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			294.04		
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			294.04		
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS			294.04		
* Total-Poliza..: *						882.12	882.12
IA 0000009 31/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL FONDO III 2017 CTA. N.			360.05		
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL FONDO III 2017 CTA.			360.05		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
N. 0469274130	3	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL FONDO III 2017 CTA.			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE			360.05	
N. 0469274130	4	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL FONDO III 2017 CTA.			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE			360.05	
N. 0469274130	5	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL FONDO III 2017 CTA.			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE			360.05	
N. 0469274130	6	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL FONDO III 2017 CTA.			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE			360.05	
* Total-Poliza..: *						1,080.15	1,080.15
IA 0000010 31/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
CTA. N. 0625277142	1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		79.98	
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142	2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		79.98	
CTA. N. 0625277142	3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		79.98	
CTA. N. 0625277142	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		79.98	
CTA. N. 0625277142	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		79.98	
CTA. N. 0625277142	6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		79.98	
* Total-Poliza..: *						239.94	239.94
IA 0000011 31/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	232.90	
BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149	2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		232.90	
CTA. N. 0469274149	3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE		232.90	
CTA. N. 0469274149	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE		232.90	
CTA. N. 0469274149	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE		232.90	
CTA. N. 0469274149	6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE		232.90	
* Total-Poliza..: *						698.70	698.70
IA 0000012 31/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
2018 CTA. N. 0358467269	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV	1,416.17	
BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO		1,416.17	
BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	3	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO		1,416.17	
BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	4	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO		1,416.17	
BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	5	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO		1,416.17	
BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	6	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO		1,416.17	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPOND							1,416.17
* Total-Poliza..: *						4,248.51	4,248.51
IA 0000013 31/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
1		1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPON		1,319.57	
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPON		1,319.57	
3		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPON		1,319.57	
4		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPON		1,319.57	
5		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPON		1,319.57	
6		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPON		1,319.57	
* Total-Poliza..: *						3,958.71	3,958.71
IA 0000014 31/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
1		1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		13.24	
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		13.24	
3		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		13.24	
4		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		13.24	
5		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		13.24	
6		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		13.24	
* Total-Poliza..: *						39.72	39.72
IA 0000015 31/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUESTOS A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018							
1		4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE		453,035.40	
2		8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE		453,035.40	
3		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE		453,035.40	
4		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE		453,035.40	
5		8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE		453,035.40	
6		1112-1-000003-000003	CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO AL IMPUE		453,035.40	
* Total-Poliza..: *						1,359,106.20	1,359,106.20
IA 0000016 31/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES FEDERALES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018							
1		4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,725,590.43	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,725,590.43			
3	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,725,590.43			
4	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,725,590.43			
5	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,725,590.43			
6	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,725,590.43			
* Total-Poliza..: *						8,176,771.29	8,176,771.29
IA 0000017	31/08/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IA 0000018	31/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007864-4 BANCO SANTANDER POR	APORTACIONES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL DE AGOSTO DEL 2018			
1	4213-8-830102	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007864-4 BANCO SANTANDER POR	APORTACIONES DEL PROGRAMA	160,080.00		
2	8120-8-830102	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007864-4 BANCO SANTANDER POR	APORTACIONES DEL PROGRAMA	160,080.00		
3	8140-8-830102	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007864-4 BANCO SANTANDER POR	APORTACIONES DEL PROGRAMA	160,080.00		
4	8140-8-830102	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007864-4 BANCO SANTANDER POR	APORTACIONES DEL PROGRAMA	160,080.00		
5	8150-8-830102	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007864-4 BANCO SANTANDER POR	APORTACIONES DEL PROGRAMA	160,080.00		
6	1112-1-000009-000935-000003	CTA. No. 18-000078644 PET 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007864-4 BANCO SANTANDER POR	APORTACIONES DEL PROGRAMA	160,080.00		
* Total-Poliza..: *						480,240.00	480,240.00
IA 0000019	31/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE	APORTACIONES FEDERALES AL FONDO FAIS DE AGOSTO 2018			
1	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,259,747.39			
2	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,259,747.39			
3	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,259,747.39			
4	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,259,747.39			
5	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,259,747.39			
6	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,259,747.39			
* Total-Poliza..: *						6,779,242.17	6,779,242.17
IA 0000020	31/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	3,920,546.37			
2	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	420,650.18			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				1,442,839.07	
4	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				129,050.96	
5	4211-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				78.47	
6	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				141,544.15	
7	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				27,231.77	
8	4211-8-810908		PARTICIPACIONES (TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				6,668.75	
9	4211-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				12,500.00	
10	4211-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				24,962.79	
11	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				3,920,546.37	
12	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				3,920,546.37	
13	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				3,920,546.37	
14	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				3,920,546.37	
15	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				420,650.18	
16	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				420,650.18	
17	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				420,650.18	
18	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				420,650.18	
19	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				1,442,839.07	
20	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				1,442,839.07	
21	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				1,442,839.07	
22	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				1,442,839.07	
23	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				129,050.96	
24	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				129,050.96	
25	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				129,050.96	
26	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				129,050.96	
27	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				78.47	
28	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				78.47	
29	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				78.47	
30	8150-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES				78.47	
31	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				141,544.15	
32	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						141,544.15
33	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						141,544.15
34	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						141,544.15
35	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						27,231.77
36	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						27,231.77
37	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						27,231.77
38	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						27,231.77
39	8120-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						6,668.75
40	8140-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						6,668.75
41	8140-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						6,668.75
42	8150-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						6,668.75
43	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES						12,500.00
44	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES						12,500.00
45	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES						12,500.00
46	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES						12,500.00
47	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES						24,962.79
48	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES						24,962.79
49	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES						24,962.79
50	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES						24,962.79
51	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018						3,238.94
52	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94						
53	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94						
54	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94						
55	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94						
56	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94						
57	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94						
58	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018						10,672.50
59	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		
PARTICIPACIONES FEDE						10,672.50
60	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		
PARTICIPACIONES FEDE						10,672.50
61	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARTICIPACIONES FEDE				10,672.50		
62	8250-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE	
PARTICIPACIONES FEDE				10,672.50		
63	8270-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE	
PARTICIPACIONES FEDE				10,672.50		
64	8260-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE	
PARTICIPACIONES FEDE				10,672.50		
65	5221-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018						125,916.21
66	8250-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
125,916.21						
67	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
125,916.21						
68	8260-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
125,916.21						
69	8250-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
125,916.21						
70	8270-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
125,916.21						
71	8260-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
125,916.21						
72	5243-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018						27,600.00
73	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
27,600.00						
74	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
27,600.00						
75	8260-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
27,600.00						
76	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
27,600.00						
77	8270-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
27,600.00						
78	8260-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
27,600.00						
79	5411-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018						42,297.13
80	8250-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
42,297.13						
81	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
42,297.13						
82	8260-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
42,297.13						
83	8250-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
42,297.13						
84	8270-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
42,297.13						
85	8260-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
42,297.13						
86	2131-1-000020-000001		CREDITO BANOBRAS 6781	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018						34,308.47
87	8250-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	34,308.47
34,308.47						
88	8240-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
89	8260-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	34,308.47
34,308.47						
90	8250-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
91	8270-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	34,308.47
92	8260-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
34,308.47							
93	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		5,837,907.72	
CORRESPONDIENTE AL MES							
94	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		44,131.54	
CORRESPONDIENTE AL MES							
* Total-Poliza..: *						19,110,317.28	19,110,317.28
IA 0000021	31/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,624,000.00	
CORRESPONDIENTE AL MES D							
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,624,000.00	
CORRESPONDIENTE AL MES D							
3	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,624,000.00	
CORRESPONDIENTE AL MES D							
4	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,624,000.00	
CORRESPONDIENTE AL MES D							
5	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,624,000.00	
CORRESPONDIENTE AL MES D							
6	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,624,000.00	
CORRESPONDIENTE AL MES D							
* Total-Poliza..: *						7,872,000.00	7,872,000.00
IA 0000022	31/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMB		36,194.00	
2	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMB		36,194.00	
3	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMB		36,194.00	
4	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMB		36,194.00	
5	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMB		36,194.00	
6	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMB		36,194.00	
* Total-Poliza..: *						108,582.00	108,582.00
IA 0000023	31/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE SCOTIANBANK INVERLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018				
1	4151-5-510406-000004		INTERESES DEL FONDO DE FIDEICOMISO	REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE SCOTIANBANK INVERLAT CORRES		2,552.86	
2	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE SCOTIANBANK INVERLAT CORRES		2,552.86	
3	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE SCOTIANBANK INVERLAT CORRES		2,552.86	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE SCOTIANBANK INVERLAT CORRES		2,552.86	
5	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE SCOTIANBANK INVERLAT CORRES		2,552.86	
6	1114-4-000001		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015	REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES DE LAS CUENTA DE INVERSIONES DE SCOTIANBANK INVERLAT CORRES		2,552.86	
* Total-Poliza..: *						7,658.58	7,658.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 0000024 31/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 65-5003347553 DEL GTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 65-5003347553 DEL		0.02
GTO CORRIENTE CORRESPO						
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		0.02
SANTANDER 65-5003347553 DEL GTO CORRIENTE CORRESPO						
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 65-5003347553 DEL		0.02
GTO CORRIENTE CORRESPO						
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 65-5003347553 DEL		0.02
GTO CORRIENTE CORRESPO						
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 65-5003347553 DEL		0.02
GTO CORRIENTE CORRESPO						
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 65-5003347553 DEL		0.02
GTO CORRIENTE CORRESPO						
* Total-Poliza..: *						0.06
						0.06
IA 0000025 31/08/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION OBTENIDA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018						
1	4113-1-130101-000001		AGRICULTURA	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION		1,343,723.93
OBTENIDA EN ESTE M						
2	4113-1-130101-000003		GANADERIA	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION		753.71
OBTENIDA EN ESTE M						
3	4113-1-130101-000004		AVICULTURA	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION		52,806.29
OBTENIDA EN ESTE M						
4	4191-1-190102-000005		RGOS Y MULTAS LIQUID	I.P.R. 2015 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		990.11
PRODUCCION OBTENIDA EN ESTE M						
5	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION		139,201.29
DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION OBTENIDA EN ESTE M						
6	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION		1,343,723.93
OBTENIDA EN ESTE M						
7	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION		1,343,723.93
OBTENIDA EN ESTE M						
8	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION		1,343,723.93
OBTENIDA EN ESTE M						
9	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION		1,343,723.93
OBTENIDA EN ESTE M						
10	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION		753.71
OBTENIDA EN ESTE M						
11	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION		753.71
OBTENIDA EN ESTE M						
12	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION		753.71
OBTENIDA EN ESTE M						
13	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION		753.71
OBTENIDA EN ESTE M						
14	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION		52,806.29
OBTENIDA EN ESTE M						
15	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION		52,806.29
OBTENIDA EN ESTE M						
16	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION		52,806.29
OBTENIDA EN ESTE M						
17	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION		52,806.29
OBTENIDA EN ESTE M						
18	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION		990.11
OBTENIDA EN ESTE M						
19	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION		990.11
OBTENIDA EN ESTE M						
20	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OBTENIDA EN ESTE M				990.11			
21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCCION				
OBTENIDA EN ESTE M				990.11			
22	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL				
RUSTICO PRODUCCION OBTENIDA EN ESTE M				139,201.29			
23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL				
RUSTICO PRODUCCION OBTENIDA EN ESTE M				139,201.29			
24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL				
RUSTICO PRODUCCION OBTENIDA EN ESTE M				139,201.29			
25	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL				
RUSTICO PRODUCCION OBTENIDA EN ESTE M				139,201.29			
26	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023451	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL				
RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018				97,510.64			
27	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023451	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI			97,510.64	
28	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023451	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI			97,510.64	
29	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023451	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI			97,510.64	
30	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023451	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI			97,510.64	
31	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023451	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI			97,510.64	
32	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023451	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI			97,510.64	
33	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			1,439,964.69	
PRODUCCION OBTENIDA EN ESTE M							
* Total-Poliza..: *						4,904,957.91	4,904,957.91
IA 0000026 31/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DLE 2018							
1	4151-5-510406-000002	FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE				
FONDO DE RESERVA DE PENSION CORRESPONDI				1,838.68			
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA				
DE PENSION CORRESPONDI				1,838.68			
3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA				
DE PENSION CORRESPONDI				1,838.68			
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA				
DE PENSION CORRESPONDI				1,838.68			
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA				
DE PENSION CORRESPONDI				1,838.68			
6	1114-5-000001	FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE				
FONDO DE RESERVA DE PENSION CORRESPONDI				1,838.68			
* Total-Poliza..: *						5,516.04	5,516.04
IA 0000027 31/08/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES TEMPORALES DE LA CTA MUJERES AHORRADORAS 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	4151-5-510406-000003	MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES TEMPORALES DE LA CTA MUJERES				
AHORRADORAS 65-5041658				6,684.90			
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES TEMPORALES DE LA CTA MUJERES				
AHORRADORAS 65-5041658				6,684.90			
3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES TEMPORALES DE LA CTA MUJERES				
AHORRADORAS 65-5041658				6,684.90			
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES TEMPORALES DE LA CTA MUJERES				
AHORRADORAS 65-5041658				6,684.90			
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES TEMPORALES DE LA CTA MUJERES				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AHORRADORAS 65-5041658						6,684.90	
6	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES TEMPORALES DE LA CTA		6,684.90	
MUJERES AHORRADORAS 65-5041658							
* Total-Poliza..: *						20,054.70	20,054.70
IA 0000028	31/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA65-50228816-4	IMPUESTO A AL GASOLINA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	4151-5-510406-000006	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA				
CTA65-50228816-4	IMPUESTO A AL GASOLINA	CORRE				10,120.82	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA65-50228816-4	IMPUESTO A			
AL GASOLINA	CORRE					10,120.82	
3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA65-50228816-4	IMPUESTO A			
AL GASOLINA	CORRE					10,120.82	
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA65-50228816-4	IMPUESTO A			
AL GASOLINA	CORRE					10,120.82	
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA65-50228816-4	IMPUESTO A			
AL GASOLINA	CORRE					10,120.82	
6	1114-1-000003	IMPUESTO A LA GASOLINA	CTA. NO. 65502288164	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA			
CTA65-50228816-4	IMPUESTO A AL	GASOLINA	CORRE			10,120.82	
* Total-Poliza..: *						30,362.46	30,362.46
IA 0000029	31/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416588-3	DEL BANCO SANTANDER DE LA CTA	IMPUESTO		
PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2018							
1	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA				
CTA.65-50416588-3	DEL BANCO SANTANDER DE LA CTA	IMPUESTO PRE				20,787.08	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416588-3	DEL BANCO SANTANDER DE			
LA CTA	IMPUESTO PRE					20,787.08	
3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416588-3	DEL BANCO SANTANDER DE			
LA CTA	IMPUESTO PRE					20,787.08	
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416588-3	DEL BANCO SANTANDER DE			
LA CTA	IMPUESTO PRE					20,787.08	
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416588-3	DEL BANCO SANTANDER DE			
LA CTA	IMPUESTO PRE					20,787.08	
6	1114-1-000909	CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416588-3	DEL BANCO SANTANDER DE			
LA CTA	IMPUESTO PRE					20,787.08	
* Total-Poliza..: *						62,361.24	62,361.24
IA 0000030	31/08/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER S.A.			
CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA				
CTA65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER S.A.	CUE				79,651.62	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA65-50033475-5	DEL BANCO			
SANTANDER S.A.	CUE					79,651.62	
3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA65-50033475-5	DEL BANCO			
SANTANDER S.A.	CUE					79,651.62	
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA65-50033475-5	DEL BANCO			
SANTANDER S.A.	CUE					79,651.62	
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA65-50033475-5	DEL BANCO			
SANTANDER S.A.	CUE					79,651.62	
6	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA65-50033475-5	DEL			
BANCO SANTANDER S.A.	CUE					79,651.62	
* Total-Poliza..: *						238,954.86	238,954.86
IB 0000016	27/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			286.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	286.50	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS		286.50
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	286.50	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS		286.50
37.68	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	37.68	
37.68	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	37.68	
37.68	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	
	11	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	12	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	80.60	
	13	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS		80.60
	14	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	80.60	
	15	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS		80.60
	16	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.22
	17	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	0.22	
	18	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS		0.22
	19	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	0.22	
	20	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS		0.22
	21	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		860.00
	22	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	860.00	
	23	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS		860.00
	24	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	860.00	
	25	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS		860.00
	26	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
27/08/2018	27	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
27/08/2018	28	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
27/08/2018	29	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
27/08/2018	30	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
36.14	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		36.14
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	36.14	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS		36.14
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	36.14	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS		36.14
36.14	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	36.14	
36.14	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	36.14	
36.14	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	
	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
108.44	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	108.44	
108.44	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	108.44	
108.44	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: ALEXIS	
	46	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
86.00	47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS 86.00	
	48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
86.00	49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS 86.00	
	50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
86.00	51	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
320.00	52	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS 320.00	
	53	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
320.00	54	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS 320.00	
	55	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
320.00	56	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
402.98	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
402.98	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
402.98	61	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	62	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	63	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	64	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	65	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	66	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	71	4191-1-190102-000004	RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL		INGRESOS DIA 9.16	
	72	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS 9.16	
	73	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	9.16
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS 9.16	
	75	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	9.16
	76	4191-1-190102-000008	RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	77	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	78	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	80	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	81	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA	
303.00	82	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS 303.00	
	83	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	303.00
	84	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS 303.00	
	85	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	303.00
	86	4213-8-830101-000002	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	87	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	88	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	89	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	90	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	91	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,314.86	
	92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	252.00	
				* Total-Poliza..: *	7,700.58	7,700.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IB 0000018	28/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		617.62	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 617.62		
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	617.62	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 617.62		
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	617.62	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
1,923.31							
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 1,923.31		
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,923.31	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 1,923.31		
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,923.31	
68.12	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
68.12	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 68.12		
68.12	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS		
68.12	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 68.12		
68.12	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS		
192.32	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 192.32		
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	192.32	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 192.32		
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	192.32	
21	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 4.05	
22	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 4.05		
23	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	4.05	
24	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 4.05		
25	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	4.05	
32.74	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 32.74		
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	32.74	
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 32.74		
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	32.74	
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80	
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 241.80		
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	241.80	
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 241.80		
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	241.80	
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		1.04	
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 1.04		
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	1.04	
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 1.04		
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	1.04	
41	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.14	
42	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 20.14		
43	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	20.14	
44	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 20.14		
45	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	20.14	
46	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
20.14	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 20.14		
20.14	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS		
49	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 20.14		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20.14	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28/08/2018 CAJA: ALEXIS	
60.44	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
60.44	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 60.44	
60.44	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28/08/2018 CAJA: ALEXIS	
60.44	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 60.44	
60.44	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28/08/2018 CAJA: ALEXIS	
402.98	56	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
402.98	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28/08/2018 CAJA: ALEXIS	
402.98	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28/08/2018 CAJA: ALEXIS	
	61	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	62	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	63	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	65	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS	
	66	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		1,193.14
	67	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 1,193.14	
	68	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 1,193.14	
	69	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 1,193.14	
	70	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 1,193.14	
	71	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		100.00
	72	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 100.00	
	73	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 100.00	
	74	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 100.00	
	75	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: ALEXIS 100.00	
	76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,877.84
				* Total-Poliza..: *	14,633.52	14,633.52
IB 000019	29/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		413.30
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: ALEXIS 413.30	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: ALEXIS 413.30	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: ALEXIS 413.30	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: ALEXIS 413.30	
1,401.99	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: ALEXIS 1,401.99	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: ALEXIS 1,401.99	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: ALEXIS 1,401.99	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: ALEXIS 1,401.99	
50.32	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
50.32	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: ALEXIS 50.32	
50.32	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	
50.32	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: ALEXIS 50.32	
50.32	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
140.20	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	140.20	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS		140.20
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	140.20	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS		140.20
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
16.11	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	16.11	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS		16.11
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	16.11	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS		16.11
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
131.46	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	131.46	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS		131.46
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	131.46	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS		131.46
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	161.20	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS		161.20
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	161.20	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS		161.20
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.42
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	0.42	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS		0.42
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	0.42	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS		0.42
	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		70.49
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	70.49	
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS		70.49
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	70.49	
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS		70.49
	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
70.49	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	70.49	
	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	
70.49	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	70.49	
	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	
70.49	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
211.54	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	211.54	
	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	
211.54	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	211.54	
	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	
211.54	56	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,410.43	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	1,410.43	
	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	
1,410.43	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	1,410.43	
	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29/08/2018 CAJA: ALEXIS	
1,410.43	61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	4,077.95	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						12,233.85	12,233.85
IB 000020	30/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		7,817.38	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS 7,817.38		
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	7,817.38	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	7,817.38	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	7,817.38	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
1,627.15							
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS 1,627.15		
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,627.15	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,627.15	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	1,627.15	
935.48							
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS 935.48		
935.48							
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS 935.48		
935.48							
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
162.72							
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS 162.72		
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	162.72	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	162.72	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	162.72	
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		564.20	
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS 564.20		
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	564.20	
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	564.20	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	564.20	
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.07	
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS 0.07		
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	0.07	
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	0.07	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	0.07	
31	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.21	
32	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS 30.21		
33	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	30.21	
34	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	30.21	
35	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	30.21	
30.21							
36	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
37	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS 30.21		
30.21							
38	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	
39	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS 30.21		
30.21							
40	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	
41	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
90.66							
42	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS 90.66		
90.66							
43	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	
44	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS 90.66		
45	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
90.66						
	46	4143-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA
604.47	47	8120-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: ALEXIS 604.47
	48	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: ALEXIS
604.47	49	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: ALEXIS 604.47
	50	8150-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: ALEXIS
604.47	51	4191-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 1,354.08
	52	8120-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: ALEXIS 1,354.08
	53	8140-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: ALEXIS 1,354.08
	54	8140-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: ALEXIS 1,354.08
	55	8150-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: ALEXIS 1,354.08
	56	4191-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA 810.00
	57	8120-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: ALEXIS 810.00
	58	8140-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: ALEXIS 810.00
	59	8140-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: ALEXIS 810.00
	60	8150-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: ALEXIS 810.00
	61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	6,238.63
	62	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	7,788.00
					* Total-Poliza..: *	42,079.89 42,079.89
IB 0000021	31/08/2018	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	
	1	4112-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 1,737.38
	2	8120-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 1,737.38
	3	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 1,737.38
	4	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 1,737.38
	5	8150-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 1,737.38
	6	4191-1-190101-000001			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA
6,746.16	7	8120-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 6,746.16
	8	8140-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 6,746.16
	9	8140-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 6,746.16
	10	8150-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 6,746.16
	11	4119-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA
239.68	12	8120-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 239.68
	13	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS
239.68	14	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 239.68
	15	8150-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS
239.68	16	4191-1-190101-000001			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA
674.62	17	8120-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 674.62
	18	8140-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 674.62
	19	8140-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 674.62
	20	8150-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 674.62
	21	4117-1-170104			HONORARIOS	INGRESOS DIA 277.04
	22	8120-1-170104			HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 277.04
	23	8140-1-170104			HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 277.04
	24	8140-1-170104			HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 277.04
	25	8150-1-170104			HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 277.04
	26	4161-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 0.12
	27	8120-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 0.12
	28	8140-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 0.12
	29	8140-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS 0.12

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.**FECHA:**
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS		0.12
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		22.56
32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS	22.56	
33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS		22.56
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS	22.56	
35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS		22.56
36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
22.56						
37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS	22.56	
38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS	
22.56						
39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS	22.56	
40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS	
22.56						
41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
67.66						
42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS	67.66	
43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS	
67.66						
44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS	67.66	
45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS	
67.66						
46	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA		120.90
47	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS	120.90	
48	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS		120.90
49	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS	120.90	
50	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS		120.90
51	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				INGRESOS DIA
330.15						
52	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				INGRESOS DIA
330.15						
53	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				INGRESOS DIA
330.15						
54	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				INGRESOS DIA
330.15						
55	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				INGRESOS DIA
330.15						
56	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA				INGRESOS DIA
500.00						
57	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS	500.00	
58	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS		500.00
59	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS	500.00	
60	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: ALEXIS		500.00
61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	10,738.83	
				* Total-Poliza..: *	32,216.49	32,216.49
IE 0000007	30/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		3,582.04
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	3,582.04	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA		3,582.04
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	3,582.04	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA		3,582.04
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
10,865.36						
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	10,865.36	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA		10,865.36
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	10,865.36	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA		10,865.36
459.68	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	459.68	
459.68	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	459.68	
459.68	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,086.56	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,086.56	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA		1,086.56
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,086.56	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA		1,086.56
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 4.95
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	4.95	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA		4.95
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	4.95	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA		4.95
40.24	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	40.24	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA		40.24
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	40.24	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA		40.24
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		471.77
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	471.77	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA		471.77
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	471.77	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA		471.77
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.40
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	0.40	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA		0.40
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	0.40	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA		0.40
	41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		5,300.00
	42	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		40.32
	43	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	40.32	
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA		40.32
	45	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	40.32	
	46	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA		40.32
40.32	47	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	40.32	
40.32	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	40.32	
40.32	51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
120.92	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	120.92	
120.92	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	120.92	
120.92	56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/08/2018 CAJA: SOVEIDA	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.**FECHA:**
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
806.00	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: SOVEIDA 806.00	
806.00	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: SOVEIDA
	60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: SOVEIDA 806.00	
806.00	61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: SOVEIDA
	62	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	241.80
	63	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80
	64	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80
	65	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80
	66	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80
	67	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA	420.00
	68	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: SOVEIDA	420.00
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: SOVEIDA	420.00
	70	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: SOVEIDA	420.00
	71	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/08/2018	CAJA: SOVEIDA	420.00
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	1,173.47
	73	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	774.00
	74	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	4,526.00
	75	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	7,000.00
	76	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 10,006.89
* Total-Poliza..: *					59,841.08	59,841.08
IE 0000008	31/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	623.86
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	623.86
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	623.86
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	623.86
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	623.86
1,466.97	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,466.97
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,466.97
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,466.97
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,466.97
72.88	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA 72.88	
72.88	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA 72.88	
72.88	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
146.70	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	146.70
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	146.70
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	146.70
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	146.70
	21	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA	241.80
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80
	26	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	-0.21



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.21
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.21
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.21
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.21
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		74.51
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	74.51
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	74.51
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	74.51
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	74.51
	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
74.51	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA 74.51	
74.51	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA 74.51	
	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
74.51	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
223.49	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA 223.49	
223.49	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
223.49	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA 223.49	
223.49	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	46	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA		1,288.42
	47	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,288.42
	48	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,288.42
	49	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,288.42
	50	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,288.42
201.50	51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50	52	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
201.50	53	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
201.50	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
201.50	55	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 31/08/2018 CAJA: SOVEIDA	
	56	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	57	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	58	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	59	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	60	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	61	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	62	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	63	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	64	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	65	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	66	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		100.00
	67	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00
	68	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00
	69	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00
	70	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/08/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,500.00
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,014.43

* Total-Poliza..: * **13,543.29** **13,543.29**

IP 000004 31/08/2018 12:00:00a. m.AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8130-8-820202				RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALAMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	5,000.00	
2	8120-8-820202				RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALAMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	5,000.00	
3	8130-1-120201				ISAI PREDIOS URBANOS AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	130,000.00	
4	8120-1-120201				ISAI PREDIOS URBANOS AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	130,000.00	
5	8130-1-120202				ISAI PREDIOS RUSTICOS AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	15,000.00	
6	8120-1-120202				ISAI PREDIOS RUSTICOS AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	15,000.00	
7	8130-1-170104				HONORARIOS AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	6,000.00	
8	8120-1-170104				HONORARIOS AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	6,000.00	
9	8130-1-190101				REZAGOS DE IMPUESTOS AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	120,000.00	
10	8120-1-190101				REZAGOS DE IMPUESTOS AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	120,000.00	
11	8130-1-190201				INFRACCIONES AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	70,000.00	
12	8120-1-190201				INFRACCIONES AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	70,000.00	
13	8130-1-190202				PENSIONES AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	30,000.00	
14	8120-1-190202				PENSIONES AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	30,000.00	
15	8130-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESAMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	7,000.00	
16	8120-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	7,000.00	
17	8130-4-430102				ALINEAMIENTO DE CALLES AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	5,000.00	
18	8120-4-430102				ALINEAMIENTO DE CALLES AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	5,000.00	
19	8130-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASAMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	25,000.00	
20	8120-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASAMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	25,000.00	
21	8130-4-430901				OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALESAMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	5,000.00	
22	8120-4-430901				OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALESAMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	5,000.00	
23	8130-5-510406				INTERESES BANCARIOS AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	50,000.00	
24	8120-5-510406				INTERESES BANCARIOS AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	50,000.00	
25	8130-8-810912				TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORESAMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	-100,000.00	
26	8120-8-810912				TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORESAMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	-100,000.00	
* Total-Poliza..: *						368,000.00	368,000.00
IS 0000013	27/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA	1,932.68	
2	8120-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 27/08/2018 CAJA: SOVEIDA	1,932.68	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA		1,932.68
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	1,932.68	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA		1,932.68
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
6,074.52						
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	6,074.52	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA		6,074.52
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	6,074.52	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA		6,074.52
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
254.88						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	254.88	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA
254.88						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	254.88	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA
254.88						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
607.46						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	607.46	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA		607.46
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	607.46	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA		607.46
21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 9.09
22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	9.09	
23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA		9.09
24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	9.09	
25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA		9.09
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
73.96						
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	73.96	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA		73.96
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	73.96	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA		73.96
31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			264.58
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	264.58	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA		264.58
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	264.58	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA		264.58
36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			-0.17
37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.17	
38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA		-0.17
39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.17	
40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA		-0.17
41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			10.08
42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08	
43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA		10.08
44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08	
45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA		10.08
46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
10.08						
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA
10.08						
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	10.08	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA
10.08						
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30.23	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA 30.23	
	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
30.23	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA 30.23	
	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
30.23	56	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
201.50	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
201.50	61	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		870.48
	62	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA 870.48	
	63	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA 870.48	
	64	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA 870.48	
	65	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA 870.48	
	66	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	71	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		100.00
	72	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA 100.00	
	73	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA 100.00	
	74	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA 100.00	
	75	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27/08/2018	CAJA: SOVEIDA 100.00	
	76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	10,148.37	
	77	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 291.00	
* Total-Poliza..: *					31,318.11	31,318.11
IS 000014	28/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		358.00
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA 358.00	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA 358.00	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA 358.00	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA 358.00	
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
248.97	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA 248.97	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA 248.97	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA 248.97	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA 248.97	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
44.44	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA 44.44	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
44.44	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA 44.44	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
44.44	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
24.90	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA 24.90	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA 24.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA	24.90	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA		24.90
21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			161.20
22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20	
23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA		161.20
24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20	
25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA		161.20
26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			-0.51
27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.51	
28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA		-0.51
29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.51	
30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA		-0.51
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			34.26
32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA	34.26	
33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA		34.26
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA	34.26	
35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA		34.26
36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
34.26						
37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA	34.26	
38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA 28/08/2018 CAJA: SOVEIDA
34.26						
39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA	34.26	
40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA 28/08/2018 CAJA: SOVEIDA
34.26						
41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
102.77						
42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA	102.77	
43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA 28/08/2018 CAJA: SOVEIDA
102.77						
44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA	102.77	
45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA 28/08/2018 CAJA: SOVEIDA
102.77						
46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
201.50						
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA	201.50	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA 28/08/2018 CAJA: SOVEIDA
201.50						
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA	201.50	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA 28/08/2018 CAJA: SOVEIDA
201.50						
51	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.				INGRESOS DIA
483.59						
52	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA	483.59	
53	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.				INGRESOS DIA 28/08/2018 CAJA: SOVEIDA
483.59						
54	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA	483.59	
55	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.				INGRESOS DIA 28/08/2018 CAJA: SOVEIDA
483.59						
56	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA				INGRESOS DIA
13,950.00						
57	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA	13,950.00	
58	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES				INGRESOS DIA 28/08/2018 CAJA: SOVEIDA
59	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA	13,950.00	
60	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES				INGRESOS DIA 28/08/2018 CAJA: SOVEIDA
61	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			13,950.00
62	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA		
63	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA		
65	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/08/2018	CAJA: SOVEIDA		
66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,643.38	
67	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,000.00	
* Total-Poliza..: *					46,930.14	46,930.14
IS 0000015	29/08/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			422.54
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	422.54	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA		422.54
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	422.54	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA		422.54
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
563.12	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	563.12
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	563.12
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
58.32	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	58.32
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA
58.32	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	58.32
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA
58.32	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
56.31	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	56.31
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	56.31
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.51
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	0.51
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	0.51
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		11,860.00
	32	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		194.94
	33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	194.94
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	194.94
	36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	37	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
194.94	38	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	194.94
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA
194.94	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	194.94
	41	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA
194.94	42	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
584.79	43	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA 584.79	
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
584.79	45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA 584.79	
	46	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
584.79	47	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
3,294.02	48	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA 3,294.02	
	49	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	3,294.02
	50	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	3,294.02
	51	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	3,294.02
	52	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.50	53	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA 604.50	
	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
604.50	55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA 604.50	
	56	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
604.50	57	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	58	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	59	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	60	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	61	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	62	4191-1-190102-000004	RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL			INGRESOS DIA 7.95
	63	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA 7.95	
	64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	7.95
	65	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	7.95
	66	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	7.95
	67	4191-1-190102-000008	RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	68	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	70	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	71	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	72	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		773.76
	73	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA 773.76	
	74	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	773.76
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	773.76
	76	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	773.76
	77	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	78	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	79	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	80	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	81	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	
	82	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		41.40
	83	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA 41.40	
	84	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	41.40
	85	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	41.40
	86	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	41.40
	87	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA
262.88	88	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA 262.88	
	89	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	262.88
	90	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	262.88
	91	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA	262.88
	92	4213-8-830101-000002	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
93	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA		
94	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA		
95	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA		
96	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 29/08/2018	CAJA: SOVEIDA		
97	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		5,434.30	
98	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		1,400.00	
99	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA		4,860.00	
100	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA		7,000.00	
101	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	386.88	
* Total-Poliza..: *						33,523.54	33,523.54
** Total-Dia..: **						132,500,451.84	132,500,451.84
D	0000001	03/09/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000002	03/09/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000003	03/09/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000004	04/09/2018	12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018				
	1	2112-1-000002-000158	RAMON GOMEZ GARCIA GOGAR	331 14/08/2018 0000000480	1 022960	3,480.00	
	2	8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022960 COMSUMIBLE A EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON # DE RESGUARDO 12410304221000010/1 DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI			3,480.00	
	3	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022960 COMSUMIBLE A EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON # DE RESGUARDO 12410304221000010/1 DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI			3,480.00	
	4	8270-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022960 COMSUMIBLE A EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON # DE RESGUARDO 12410304221000010/1 DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI			3,480.00	
	5	8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022960 COMSUMIBLE A EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON # DE RESGUARDO 12410304221000010/1 DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI			3,480.00	
	6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		3,480.00	
* Total-Poliza..: *						10,440.00	10,440.00
D	0000005	04/09/2018	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018				
	1	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA023425 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL			669.87	
	2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023425 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA			669.87	
	3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023425 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA			669.87	
	4	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023425 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA			669.87	
	5	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023425 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA			669.87	
	6	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023425 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA			669.87	
	7	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023425 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA			669.87	
	8	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13405	05/09/2018	00000092.4	1.0000	023425	MATERIAL QUE SERA UTIL	669.87
	9	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.		CYY	
13405	05/09/2018	00000092.4	1.0000	023425	MATERIAL QUE SERA UTIL	669.87
	10	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA023426	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL		380.87
	11	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023426	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		BISUTERIA 380.87
	12	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023426	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	BISUTERIA 380.87
	13	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023426	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		BISUTERIA 380.87
	14	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023426	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	BISUTERIA 380.87
	15	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023426	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		BISUTERIA 380.87
	16	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023426	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	BISUTERIA 380.87
	17	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.		CYY	
13406	05/09/2018	0000052.53	1.0000	023426	MATERIAL QUE SERA UTIL	380.87
	18	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.		CYY	
13406	05/09/2018	0000052.53	1.0000	023426	MATERIAL QUE SERA UTIL	380.87
	19	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA023427	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL		526.89
	20	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023427	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		BISUTERIA 526.89
	21	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023427	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	BISUTERIA 526.89
	22	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023427	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		BISUTERIA 526.89
	23	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023427	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	BISUTERIA 526.89
	24	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023427	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		BISUTERIA 526.89
	25	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023427	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	BISUTERIA 526.89
	26	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.		CYY	
13403	05/09/2018	0000072.67	1.0000	023427	MATERIAL QUE SERA UTIL	526.89
	27	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.		CYY	
13403	05/09/2018	0000072.67	1.0000	023427	MATERIAL QUE SERA UTIL	526.89
	28	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA023429	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL		610.09
	29	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023429	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		BISUTERIA 610.09
	30	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023429	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	BISUTERIA 610.09
	31	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023429	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		BISUTERIA 610.09
	32	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023429	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	BISUTERIA 610.09
	33	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023429	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		BISUTERIA 610.09
	34	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023429	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	BISUTERIA 610.09
	35	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.		CYY	
13400	05/09/2018	0000084.15	1.0000	023429	MATERIAL QUE SERA UTIL	610.09
	36	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.		CYY	
13400	05/09/2018	0000084.15	1.0000	023429	MATERIAL QUE SERA UTIL	610.09
	37	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA023431	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL		498.25
	38	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023431	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		BISUTERIA 498.25
	39	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023431	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	BISUTERIA 498.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BISUTERIA	498.25					
	40	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023431	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	498.25					
	41	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023431	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	498.25					
	42	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023431	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	498.25					
	43	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023431	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	498.25					
	44	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13396 05/09/2018	0000068.72 1.0000 023431	MATERIAL QUE SERA UTIL	498.25			
	45	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13396 05/09/2018	0000068.72 1.0000 023431	MATERIAL QUE SERA UTIL	498.25			
	46	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA023432	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL	556.75	
	47	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023432	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	556.75					
	48	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023432	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	556.75					
	49	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023432	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	556.75					
	50	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023432	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	556.75					
	51	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023432	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	556.75					
	52	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023432	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	556.75					
	53	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13395 05/09/2018	0000076.79 1.0000 023432	MATERIAL QUE SERA UTIL	556.75			
	54	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13395 05/09/2018	0000076.79 1.0000 023432	MATERIAL QUE SERA UTIL	556.75			
	55	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA023430	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL	979.16	
	56	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023430	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	979.16					
	57	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023430	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	979.16					
	58	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023430	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	979.16					
	59	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023430	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	979.16					
	60	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023430	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	979.16					
	61	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023430	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	979.16					
	62	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13398 05/09/2018	0000135.06 1.0000 023430	MATERIAL QUE SERA UTIL	979.16			
	63	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13398 05/09/2018	0000135.06 1.0000 023430	MATERIAL QUE SERA UTIL	979.16			
	64	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA023428	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL	474.39	
	65	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023428	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	474.39					
	66	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023428	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	474.39					
	67	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023428	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	474.39					
	68	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023428	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	474.39					
	69	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023428	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	474.39					
	70	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023428	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BISUTERIA 474.39						
	71	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13401	05/09/2018	0000065.43 1.0000 023428	MATERIAL QUE SERA UTIL	474.39		
	72	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13401	05/09/2018	0000065.43 1.0000 023428	MATERIAL QUE SERA UTIL	474.39		
	73	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA023422	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL	2,205.77	
	74	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023422	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA 2,205.77						
	75	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023422 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA 2,205.77						
	76	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023422	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA 2,205.77						
	77	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023422 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA 2,205.77						
	78	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023422	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA 2,205.77						
	79	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023422 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA 2,205.77						
	80	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13397	05/09/2018	0000304.24 1.0000 023422	MATERIAL QUE SERA UTIL	2,205.77		
	81	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13397	05/09/2018	0000304.24 1.0000 023422	MATERIAL QUE SERA UTIL	2,205.77		
	82	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA023424	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL	705.94	
	83	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023424	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA 705.94						
	84	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023424 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA 705.94						
	85	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023424	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA 705.94						
	86	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023424 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA 705.94						
	87	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023424	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA 705.94						
	88	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023424 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA 705.94						
	89	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13393	05/09/2018	0000097.37 1.0000 023424	MATERIAL QUE SERA UTIL	705.94		
	90	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13393	05/09/2018	0000097.37 1.0000 023424	MATERIAL QUE SERA UTIL	705.94		
	91	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA023405	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL	750.59	
	92	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023405	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA 750.59						
	93	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023405 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA 750.59						
	94	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023405	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA 750.59						
	95	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023405 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA 750.59						
	96	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023405	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA 750.59						
	97	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023405 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA 750.59						
	98	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13392	05/09/2018	0000103.53 1.0000 023405	MATERIAL QUE SERA UTIL	750.59		
	99	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13392	05/09/2018	0000103.53 1.0000 023405	MATERIAL QUE SERA UTIL	750.59		
	100	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA023404	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL	2,418.56	
	101	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023404	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BISUTERIA	2,418.56					
	102	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023404 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	2,418.56					
	103	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023404 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	2,418.56					
	104	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023404 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	2,418.56					
	105	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023404 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	2,418.56					
	106	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023404 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	2,418.56					
	107	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13399 05/09/2018 0000333.59 1.0000 023404			MATERIAL QUE SERA UTIL 2,418.56			
	108	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13399 05/09/2018 0000333.59 1.0000 023404			MATERIAL QUE SERA UTIL 2,418.56			
	109	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA023411 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL 1,237.55			
	110	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023411 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	1,237.55					
	111	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023411 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	1,237.55					
	112	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023411 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	1,237.55					
	113	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023411 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	1,237.55					
	114	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023411 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	1,237.55					
	115	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023411 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	1,237.55					
	116	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13391 05/09/2018 00000170.7 1.0000 023411			MATERIAL QUE SERA UTIL 1,237.55			
	117	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13391 05/09/2018 00000170.7 1.0000 023411			MATERIAL QUE SERA UTIL 1,237.55			
	118	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA023410 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL 461.00			
	119	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023410 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	461.00					
	120	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023410 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	461.00					
	121	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023410 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	461.00					
	122	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023410 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	461.00					
	123	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023410 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	461.00					
	124	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023410 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	461.00					
	125	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13389 05/09/2018 0000063.59 1.0000 023410			MATERIAL QUE SERA UTIL 461.00			
	126	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13389 05/09/2018 0000063.59 1.0000 023410			MATERIAL QUE SERA UTIL 461.00			
	127	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA023409 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL 1,169.77			
	128	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023409 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	1,169.77					
	129	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023409 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	1,169.77					
	130	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023409 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	1,169.77					
	131	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023409 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
BISUTERIA	1,169.77					
	132	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023409 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BISUTERIA	1,169.77					
133	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023409		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
BISUTERIA	1,169.77					
134	2112-1-000949-000002-000035		COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13394 05/09/2018 0000161.35 1.0000 023409			MATERIAL QUE SERA UTIL	1,169.77		
135	2112-1-000949-000002-000035		COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13394 05/09/2018 0000161.35 1.0000 023409			MATERIAL QUE SERA UTIL	1,169.77		
136	1235-6-000009-000949-000016		CURSO DE BISUTERIA023408		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL	1,736.06
137	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023408		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
BISUTERIA	1,736.06					
138	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023408		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
BISUTERIA	1,736.06					
139	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023408		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
BISUTERIA	1,736.06					
140	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023408		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
BISUTERIA	1,736.06					
141	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023408		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
BISUTERIA	1,736.06					
142	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023408		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
BISUTERIA	1,736.06					
143	2112-1-000949-000002-000035		COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13404 05/09/2018 0000239.46 1.0000 023408			MATERIAL QUE SERA UTIL	1,736.06		
144	2112-1-000949-000002-000035		COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13404 05/09/2018 0000239.46 1.0000 023408			MATERIAL QUE SERA UTIL	1,736.06		
145	1235-6-000009-000949-000016		CURSO DE BISUTERIA023421		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BIZUTERIA DEL	1,901.10
146	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023421		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
BIZUTERIA	1,901.10					
147	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023421		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
BIZUTERIA	1,901.10					
148	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023421		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
BIZUTERIA	1,901.10					
149	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023421		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
BIZUTERIA	1,901.10					
150	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023421		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
BIZUTERIA	1,901.10					
151	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023421		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
BIZUTERIA	1,901.10					
152	2112-1-000949-000002-000035		COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13402 05/09/2018 0000262.22 1.0000 023421			MATERIAL QUE SERA UTIL	1,901.10		
153	2112-1-000949-000002-000035		COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13402 05/09/2018 0000262.22 1.0000 023421			MATERIAL QUE SERA UTIL	1,901.10		
154	1235-6-000009-000949-000016		CURSO DE BISUTERIA023440		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BIZUTERIA C 938.10	
155	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023440		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	
BIZUTERIA	938.10					
156	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023440		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	
BIZUTERIA	938.10					
157	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023440		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	
BIZUTERIA	938.10					
158	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023440		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	
BIZUTERIA	938.10					
159	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023440		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	
BIZUTERIA	938.10					
160	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023440		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	
BIZUTERIA	938.10					
161	1235-6-000009-000949-000016		CURSO DE BISUTERIA023440		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BIZUTERIA C 38.00	
162	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023440		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	
BIZUTERIA	38.00					
163	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023440		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BIZUTERIA	38.00					
	164	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023440	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
BIZUTERIA	38.00					
	165	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023440	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
BIZUTERIA	38.00					
	166	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023440	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
BIZUTERIA	38.00					
	167	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023440	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
BIZUTERIA	38.00					
	168	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13390 05/09/2018	0000134.63 1.0000 023440		MATERIAL QUE SERA UTIL	976.10		
	169	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13390 05/09/2018	0000134.63 1.0000 023440		MATERIAL QUE SERA UTIL	976.10		
	170	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA023407	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL 2,731.70		
	171	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023407	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	2,731.70					
	172	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023407	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	2,731.70					
	173	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023407	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	2,731.70					
	174	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023407	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	2,731.70					
	175	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023407	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	2,731.70					
	176	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023407	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
BISUTERIA	2,731.70					
	177	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13388 05/09/2018	0000376.79 1.0000 023407		MATERIAL QUE SERA UTIL	2,731.70		
	178	2112-1-000949-000002-000035	COMERCIAL YIN YING S.A DE C.V.			CYY
13388 05/09/2018	0000376.79 1.0000 023407		MATERIAL QUE SERA UTIL	2,731.70		
	179	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			CYY
13388 05/09/2018	0000376.79 1.0000 000000		MATERIAL QUE SERA UTIL	20,990.47		
	180	1123-1-000002-000001-000002	AMADA SERRANO MILLAN			CYY
13388 05/09/2018	0000376.79 1.0000 000000		MATERIAL QUE SERA UTIL	0.06		
* Total-Poliza..: *					104,952.11	104,952.11
D 0000006 04/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 1757 POR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018						
	1	1235-6-000009-000949-000001	CURSO CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO023423	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
CORTE Y COFEC	3,670.00					
	2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023423	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
CORTE Y CO	3,670.00					
	3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023423	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
CORTE Y CO	3,670.00					
	4	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023423	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
CORTE Y CO	3,670.00					
	5	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023423	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
CORTE Y CO	3,670.00					
	6	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023423	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
CORTE Y CO	3,670.00					
	7	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023423	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
CORTE Y CO	3,670.00					
	8	2112-1-000949-000002-000023	CRUZ MANUEL BERNAL JIMENEZ			BEJC
1757 04/09/2018	0000506.21 1.0000 023423		MATERIAL QUE SERA UTIL	3,670.00		
	9	2112-1-000949-000002-000023	CRUZ MANUEL BERNAL JIMENEZ			BEJC
1757 04/09/2018	0000506.21 1.0000 023423		MATERIAL QUE SERA UTIL	3,670.00		
	10	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			BEJC
1757 04/09/2018	0000506.21 1.0000 000000		MATERIAL QUE SERA UTIL	3,670.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						18,350.00	18,350.00
D 000007	04/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ARTICULOS DE PIROTECNIA LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS PARA EL DIA DE SEPTIEMBRE 2018 ANTICIPO 50% EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A ACTIVIDADES CIVICAS (PRESIDENCIA)				
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023372	ARTICULOS DE PIROTECNIA LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN		45,250.00	
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023372	ARTICULOS DE PIROTECNIA LOS CUALE SERAN UTILIZADOS		45,250.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023372	ARTICULOS DE PIROTECNIA LOS CUALE SERAN UTILIZADOS		45,250.00	
4	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023372	ARTICULOS DE PIROTECNIA LOS CUALE SERAN UTILIZADOS		45,250.00	
5	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023372	ARTICULOS DE PIROTECNIA LOS CUALE SERAN UTILIZADOS		45,250.00	
6	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023372	ARTICULOS DE PIROTECNIA LOS CUALE SERAN UTILIZADOS		45,250.00	
7	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023372	ARTICULOS DE PIROTECNIA LOS CUALE SERAN UTILIZADOS		45,250.00	
8	2112-1-000002-000106		FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA		MEFF		
146 04/09/2018 0006241.38 1.0000 023372			ARTICULOS DE PIROTECNI	45,250.00			
9	2112-1-000002-000106		FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA		MEFF		
146 04/09/2018 0006241.38 1.0000 023372			ARTICULOS DE PIROTECNI	45,250.00			
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		MEFF		
					146 04/09/2018 0006241.38 1.0000 000000	ARTICULOS DE PIROTECNI 45,250.00	
* Total-Poliza..: *						226,250.00	226,250.00
D 000008	04/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL 2018, REHABILITACION DE PANGAS, CON CARGO A EMPLEO TEMPORAL 2018				
1	1235-6-000935-000002		LA CRUZ PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL EN REHABILITACION DE PANGAS023368	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA PROGRAMAS DE EMPLEO T		54,798.72	
2	8250-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL023368	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA PROGRAMAS DE EMPLE		54,798.72	
3	8240-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL023368	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA PROGRAMAS DE EMPLE		54,798.72	
4	8260-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL023368	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA PROGRAMAS DE EMPLE		54,798.72	
5	8250-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL023368	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA PROGRAMAS DE EMPLE		54,798.72	
6	8270-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL023368	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA PROGRAMAS DE EMPLE		54,798.72	
7	8260-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL023368	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA PROGRAMAS DE EMPLE		54,798.72	
8	2112-1-000009-000935-000013		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM		
349 04/09/2018 0007558.44 1.0000 023368			MATERIAL QUE FUE UTILI	54,798.72			
9	2112-1-000009-000935-000013		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM		
349 04/09/2018 0007558.44 1.0000 023368			MATERIAL QUE FUE UTILI	54,798.72			
10	1112-1-000009-000935-000003		CTA. No. 18-000078644 PET 2018		MUCM		
349 04/09/2018 0007558.44 1.0000 023368			MATERIAL QUE FUE UTILI	54,798.72			
* Total-Poliza..: *						273,993.60	273,993.60
D 000009	04/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BIENES DEL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, POR UNA CAJA FUERTE METALICA.				
1	1246-1-000007-002220-000001		CAJA FUERTE METALICAREGISTRO DE TRASPASO DE BIENES DEL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, POR UNA CAJA FUERTE METALICA.			420.00	
2	1246-1-000007-001500-000001		CAJA FUERTE METALICAREGISTRO DE TRASPASO DE BIENES DEL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTAL A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, POR UNA CAJA FUERTE METALICA.						420.00
* Total-Poliza..: *						420.00 420.00
D 000010	04/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00 0.00
D 000011	04/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00 0.00
D 000012	05/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONICO DE CELULARES			
1	5131-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVI		1,213.00	
2	8250-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		1,213.00	
3	8240-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		1,213.00
4	8260-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		1,213.00	
5	8250-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		1,213.00
6	8270-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		1,213.00	
7	8260-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		1,213.00
8	5131-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVI		1,259.00	
9	8250-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		1,259.00	
10	8240-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		1,259.00	
11	8260-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		1,259.00	
12	8250-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		1,259.00	
13	8270-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		1,259.00	
14	8260-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		1,259.00	
15	5131-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVI		6,000.19	
16	8250-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		6,000.19	
17	8240-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		6,000.19	
18	8260-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		6,000.19	
19	8250-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		6,000.19	
20	8270-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		6,000.19	
21	8260-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		6,000.19	
22	5131-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVI		663.00	
23	8250-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		663.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8240-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
QUE INVO 663.00						
25	8260-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
QUE INVO 663.00						
26	8250-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
QUE INVO 663.00						
27	8270-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
QUE INVO 663.00						
28	8260-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
QUE INVO 663.00						
29	5131-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVI					761.00	
30	8250-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
QUE INVO 761.00						
31	8240-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
QUE INVO 761.00						
32	8260-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
QUE INVO 761.00						
33	8250-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
QUE INVO 761.00						
34	8270-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
QUE INVO 761.00						
35	8260-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
QUE INVO 761.00						
36	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		
INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVI					-2,087.00	
37	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-2,087.00						
38	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-2,087.00						
39	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-2,087.00						
40	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-2,087.00						
41	8270-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-2,087.00						
42	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-2,087.00						
43	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		
INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVI					-1,213.00	
44	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO-1,213.00		
45	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-1,213.00						
46	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO-1,213.00		
47	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-1,213.00						
48	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO-1,213.00		
49	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-1,213.00						
50	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		
INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVI					-1,259.00	
51	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-1,259.00						
52	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-1,259.00						
53	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-1,259.00						
54	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
-1,259.00	55	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-1,259.00	56	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
-1,259.00	57	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		
	58	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
	59	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
	60	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
	61	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
	62	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
	63	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
	64	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
	65	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
	66	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
	67	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
	68	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
	69	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
	70	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
				D 0000013 05/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2018 DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		
	1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024182	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO		
	2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024182	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 20		
	3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024182	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 20		
	4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024182	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 20		
	5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024182	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 20		
	6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024182	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 20		
	7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024182	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 20		
	8	5139-3-398001-000009-000912-000035	IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV024182	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA		
	9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024182	PAGO DE IMPUESTOS		
	10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024182	PAGO DE IMPUESTOS		
	11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024182	PAGO DE IMPUESTOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 20				29,450.94			
12	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024182	PAGO DE IMPUESTOS			
SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 20				29,450.94			
13	8270-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024182	PAGO DE IMPUESTOS			
SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 20				29,450.94			
14	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024182	PAGO DE IMPUESTOS			
SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 20				29,450.94			
15	2119-1-000001-000002-000001	3%	IMPTO S/NOMINA CORRIENTEPAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2018	DEL 3%			
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						93,675.79	
16	2119-1-000009-000912-000001	3%	IMPUESTO SOBRE NOMINA FONPAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2018	DEL			
3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						29,450.94	
					* Total-Poliza..: *	492,506.92	492,506.92
D 0000014 05/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DEL CH-28605 DEL 30/09/2016 ASIGANADO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL YA QUE NUNCA FUE COBRADO POR EL BANO SANTANDER S.A.							
1	3220-1-000023	EJERCICIO DEL 2017	REGISTRO DE CANCELACION DEL CH-28605 DEL 30/09/2016 ASIGANADO AL SISTEMA				
DIF MUNICIPAL YA QUE NUNCA FUE COBRADO POR EL BANO SANTANDER S.A.						4,350.00	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE CANCELACION DEL CH-28605 DEL 30/09/2016 ASIGANADO AL SISTEMA				
DIF MUNICIPAL YA QUE NUNCA FUE COBRADO POR EL BANO SANTANDER S.A.						4,350.00	
					* Total-Poliza..: *	4,350.00	4,350.00
D 0000015 05/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000016 05/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000017 05/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000018 06/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES							
1	5121-2-211002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023151	4 TELEFONOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE				
DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						1,396.00	
2	8250-2-211002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023151	4 TELEFONOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE				
DESARROLL						1,396.00	
3	8240-2-211002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023151	4 TELEFONOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE				
DESARROLL						1,396.00	
4	8260-2-211002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023151	4 TELEFONOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE				
DESARROLL						1,396.00	
5	8250-2-211002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023151	4 TELEFONOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE				
DESARROLL						1,396.00	
6	8270-2-211002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023151	4 TELEFONOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE				
DESARROLL						1,396.00	
7	8260-2-211002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023151	4 TELEFONOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE				
DESARROLL						1,396.00	
8	2112-1-000001-000035	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL	39C08E8E 06/09/2018 0000192.55 1.0000 023151 4			
TELEFONOS PARA EL PE						1,396.00	
9	2112-1-000001-000035	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL	39C08E8E 06/09/2018 0000192.55 1.0000 023151 4			
TELEFONOS PARA EL PE						1,396.00	
10	1123-1-000005-000001-000058	COPPEL S.A. DE C.V.	COPPEL	39C08E8E 06/09/2018 0000192.55 1.0000 023151 4			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
			TELEFONOS PARA EL PE	1,396.00			
					* Total-Poliza.. *	6,980.00	6,980.00
D	0000019	06/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA D.S.P.M			
1	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV023306		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4		33,401.04	
2	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023306		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIO		33,401.04	
3	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023306		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIO		33,401.04	
4	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023306		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIO		33,401.04	
5	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023306		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIO		33,401.04	
6	8270-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023306		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIO		33,401.04	
7	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023306		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIO		33,401.04	
8	2112-1-000009-000912-000041	SEGUROS INBURSA, S.A.				INBURSA	
00088664 01/09/2018 0004607.04 1.0000 023306	POLIZA DE SEGURO DE VE				33,401.04		
9	2112-1-000009-000912-000041	SEGUROS INBURSA, S.A.				INBURSA	
00088664 01/09/2018 0004607.04 1.0000 023306	POLIZA DE SEGURO DE VE				33,401.04		
10	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV023309		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4		33,401.04	
11	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023309		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIO		33,401.04	
12	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023309		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIO		33,401.04	
13	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023309		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIO		33,401.04	
14	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023309		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIO		33,401.04	
15	8270-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023309		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIO		33,401.04	
16	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023309		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIO		33,401.04	
17	2112-1-000009-000912-000041	SEGUROS INBURSA, S.A.				INBURSA	
00088673 01/09/2018 0004607.04 1.0000 023309	POLIZA DE SEGURO DE VE				33,401.04		
18	2112-1-000009-000912-000041	SEGUROS INBURSA, S.A.				INBURSA	
00088673 01/09/2018 0004607.04 1.0000 023309	POLIZA DE SEGURO DE VE				33,401.04		
19	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV023310		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4		33,401.04	
20	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023310		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIO		33,401.04	
21	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023310		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIO		33,401.04	
22	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023310		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIO		33,401.04	
23	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023310		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIO		33,401.04	
24	8270-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023310		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIO		33,401.04	
25	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023310		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIO		33,401.04	
26	2112-1-000009-000912-000041	SEGUROS INBURSA, S.A.				INBURSA	
00088708 01/09/2018 0004607.04 1.0000 023310	POLIZA DE SEGURO DE VE				33,401.04		
27	2112-1-000009-000912-000041	SEGUROS INBURSA, S.A.				INBURSA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20088708	01/09/2018	0004607.04	1.0000	023310	POLIZA DE SEGURO DE VE	33,401.04	
28	5134-3-345001-000009-000912-000035				SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV023308		
					POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4	33,401.04	
29	8250-3-345001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023308		
					POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION	33,401.04	
30	8240-3-345001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023308		
					POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION	33,401.04	
31	8260-3-345001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023308		
					POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION	33,401.04	
32	8250-3-345001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023308		
					POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION	33,401.04	
33	8270-3-345001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023308		
					POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION	33,401.04	
34	8260-3-345001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023308		
					POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION	33,401.04	
35	2112-1-000009-000912-000041				SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	
						33,401.04	
20088682	01/09/2018	0004607.04	1.0000	023308	POLIZA DE SEGURO DE VE		
36	2112-1-000009-000912-000041				SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	
						33,401.04	
20088682	01/09/2018	0004607.04	1.0000	023308	POLIZA DE SEGURO DE VE		
37	5134-3-345001-000009-000912-000035				SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV023307		
					POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4	33,401.04	
38	8250-3-345001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023307		
					POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION	33,401.04	
39	8240-3-345001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023307		
					POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION	33,401.04	
40	8260-3-345001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023307		
					POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION	33,401.04	
41	8250-3-345001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023307		
					POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION	33,401.04	
42	8270-3-345001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023307		
					POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION	33,401.04	
43	8260-3-345001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023307		
					POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION	33,401.04	
44	2112-1-000009-000912-000041				SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	
						33,401.04	
20088691	01/09/2018	0004607.04	1.0000	023307	POLIZA DE SEGURO DE VE		
45	2112-1-000009-000912-000041				SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	
						33,401.04	
20088691	01/09/2018	0004607.04	1.0000	023307	POLIZA DE SEGURO DE VE		
46	1112-2-000009-000912-000002				CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	INBURSA	
						167,005.20	
20088691	01/09/2018	0004607.04	1.0000	023307	POLIZA DE SEGURO DE VE		
* Total-Poliza..: *						835,026.00	835,026.00
D	0000020	06/09/2018	12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S,A PARA PAGO DE RETENCIONES DE AGOSTO DEL 2018		
1	1112-2-000003-000002				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S,A PARA PAGO DE	500,000.00	
2	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S,A PARA PAGO DE	500,000.00	
* Total-Poliza..: *						500,000.00	500,000.00
D	0000021	06/09/2018	12:00:00a. m.		PAGO DE ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 01 DEL CONTRATO HAE-005-CP-2018 DELA OBRA: BANQUETA Y ALUMBRADO OUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I. MADERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL FORTAMUN 2018		
1	1235-3-000009-000912-000003				LA CRUZ ELOTA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV GABRIEL LEYVA Y AV FRANCISCO I MADERO	023338 ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 01 DEL CONTRATO HAE-0	
						475,198.64	
2	8250-6-625009-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023338 ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 01 DEL CONTRATO HA	475,198.64	
3	8240-6-625009-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023338 ESTIMACION	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EXTRAORDINARIAS NUM. 01 DEL CONTRATO HA						475,198.64	
4	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023338	ESTIMACION			
EXTRAORDINARIAS NUM. 01 DEL CONTRATO HA						475,198.64	
5	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023338	ESTIMACION		
EXTRAORDINARIAS NUM. 01 DEL CONTRATO HA						475,198.64	
6	8270-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023338	ESTIMACION			
EXTRAORDINARIAS NUM. 01 DEL CONTRATO HA						475,198.64	
7	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023338	ESTIMACION		
EXTRAORDINARIAS NUM. 01 DEL CONTRATO HA						475,198.64	
8	2112-1-000009-000912-000153		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.		ICE		
155 03/09/2018 0065544.64 1.0000 023338			ESTIMACION EXTRAORDINA	475,198.64			
9	2112-1-000009-000912-000153		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.		ICE		
155 03/09/2018 0065544.64 1.0000 023338			ESTIMACION EXTRAORDINA	475,198.64			
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			ICE	
155 03/09/2018 0065544.64 1.0000 023338			ESTIMACION EXTRAORDINA	475,198.64			
* Total-Poliza..: *						2,375,993.20	2,375,993.20
D 0000022 06/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 02 DEL CONTRATO HAE-005-CP-2018 DELA OBRA: BANQUETA Y ALUMBRADO OUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I. MADERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL FORTAMUN 2018							
1	1235-3-000009-000912-000003		LA CRUZ ELOTA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV GABRIEL LEYVA Y AV FRANCISCO I MADERO			243,060.01	
EXTRAORDINARIAS NUM. 02 DEL CONTRATO H						243,060.01	
2	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023339	ESTIMACION			
EXTRAORDINARIAS NUM. 02 DEL CONTRATO H						243,060.01	
3	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023339	ESTIMACION		
EXTRAORDINARIAS NUM. 02 DEL CONTRATO H						243,060.01	
4	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023339	ESTIMACION			
EXTRAORDINARIAS NUM. 02 DEL CONTRATO H						243,060.01	
5	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023339	ESTIMACION		
EXTRAORDINARIAS NUM. 02 DEL CONTRATO H						243,060.01	
6	8270-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023339	ESTIMACION			
EXTRAORDINARIAS NUM. 02 DEL CONTRATO H						243,060.01	
7	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023339	ESTIMACION		
EXTRAORDINARIAS NUM. 02 DEL CONTRATO H						243,060.01	
8	2112-1-000009-000912-000153		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.		ICE		
154 03/09/2018 0033525.52 1.0000 023339			ESTIMACION EXTRAORDINA	243,060.01			
9	2112-1-000009-000912-000153		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.		ICE		
154 03/09/2018 0033525.52 1.0000 023339			ESTIMACION EXTRAORDINA	243,060.01			
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			ICE	
154 03/09/2018 0033525.52 1.0000 023339			ESTIMACION EXTRAORDINA	243,060.01			
* Total-Poliza..: *						1,215,300.05	1,215,300.05
D 0000023 06/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION NORMAL No. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRESA EL COMEDERO SECTOR DESHIDRATADORA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE-011-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							
1	1235-3-000009-000911-003233		EL SALADITO ELOTA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRESA EL COMEDERO SECTOR DESHIDRATADORA			229,892.93	
EXTRAORDINARIAS NUM. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIACION						229,892.93	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023382	ESTIMACION NORMAL No. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIAC			
EXTRAORDINARIAS NUM. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIAC						229,892.93	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	023382	ESTIMACION NORMAL No. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIAC		
EXTRAORDINARIAS NUM. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIAC						229,892.93	
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023382	ESTIMACION NORMAL No. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIAC			
EXTRAORDINARIAS NUM. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIAC						229,892.93	
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	023382	ESTIMACION NORMAL No. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIAC		
EXTRAORDINARIAS NUM. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIAC						229,892.93	
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023382	ESTIMACION NORMAL No. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIAC			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
229,892.93	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023382 ESTIMACION NORMAL No. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIAC			
	8	2112-1-000009-000911-000144	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.			ICE	
156 05/09/2018 0031709.37 1.0000 023382 ESTIMACION NORMAL No. 229,892.93	9	2112-1-000009-000911-000144	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.		ICE		
156 05/09/2018 0031709.37 1.0000 023382 ESTIMACION NORMAL No. 229,892.93	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			ICE	
156 05/09/2018 0031709.37 1.0000 023382 ESTIMACION NORMAL No. 229,892.93	* Total-Poliza..: *						1,149,464.65 1,149,464.65
D 0000024 06/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION EXTRAORDINARIA No.01 POR TRABAJOS DE " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRESA EL COMEDERO SECTOR DESHIDRATADORA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE-011-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							
	1	1235-3-000009-000911-003233	EL SALADITO ELOTA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRESA EL COMEDERO SECTOR DESHIDRATADORA	023383 ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 01 POR TRABAJOS DE " A 18,343.10			
18,343.10	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023383 ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 01 POR TRABAJOS DE			
18,343.10	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023383 ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 01 POR TRABAJOS DE			
18,343.10	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023383 ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 01 POR TRABAJOS DE			
18,343.10	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023383 ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 01 POR TRABAJOS DE			
18,343.10	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023383 ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 01 POR TRABAJOS DE			
18,343.10	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023383 ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 01 POR TRABAJOS DE			
157 05/09/2018 0002530.08 1.0000 023383 ESTIMACION EXTRAORDINA 18,343.10	8	2112-1-000009-000911-000144	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.			ICE	
157 05/09/2018 0002530.08 1.0000 023383 ESTIMACION EXTRAORDINA 18,343.10	9	2112-1-000009-000911-000144	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.		ICE		
157 05/09/2018 0002530.08 1.0000 023383 ESTIMACION EXTRAORDINA 18,343.10	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			ICE	
157 05/09/2018 0002530.08 1.0000 023383 ESTIMACION EXTRAORDINA 18,343.10	* Total-Poliza..: *						91,715.50 91,715.50
D 0000025 06/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ASILADA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO HAE-018-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							
	1	1235-6-000009-000911-003330	EL ESPINAL CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN LA ESC. PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO				
023349 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCI 397,704.71	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023349 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU			
397,704.71	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023349 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU			
397,704.71	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023349 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU			
397,704.71	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023349 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU			
397,704.71	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023349 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU			
397,704.71	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023349 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU			
3 04/09/2018 0054855.82 1.0000 023349 ESTIMACION No. 1 CORRE 397,704.71	8	2112-1-000009-000911-000153	JOSE GABINO MILLAN ROSALES			MIRG	
3 04/09/2018 0054855.82 1.0000 023349 ESTIMACION No. 1 CORRE 397,704.71	9	2112-1-000009-000911-000153	JOSE GABINO MILLAN ROSALES		MIRG		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	1112-2-000009-000911-000002	06/09/2018 12:00:00a. m.	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 2018		MIRG	
3 04/09/2018 0054855.82 1.0000 023349			ESTIMACION No. 1 CORRE	397,704.71			
* Total-Poliza..: *						1,988,523.55	1,988,523.55
D	0000026	06/09/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No, JAPAME-ELO-ALC-FISM-001-2018, CON CARGO A RAMO33 2018.				
1	1235-3-000009-000911-003004		GRANJAS DEL NOROTE (TRANSFERENCIA A JAPAME)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO	023441 TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA	516,706.71	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	023441 TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 DE LA OB		516,706.71	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	023441 TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 DE LA OB		516,706.71	
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	023441 TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 DE LA OB		516,706.71	
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	023441 TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 DE LA OB		516,706.71	
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	023441 TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 DE LA OB		516,706.71	
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	023441 TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 DE LA OB		516,706.71	
8	2112-1-000009-000911-000021		J.A.P.A.M.E.	JAPAME		516,706.71	
43A73B22 03/09/2018 0071269.89 1.0000 023441			TRANSFERENCIA A JAPAME				
9	2112-1-000009-000911-000021		J.A.P.A.M.E.	JAPAME		516,706.71	
43A73B22 03/09/2018 0071269.89 1.0000 023441			TRANSFERENCIA A JAPAME				
10	1112-2-000009-000911-000002	06/09/2018 12:00:00a. m.	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 2018		JAPAME	
19 03/09/2018 0071269.89 1.0000 023441			TRANSFERENCIA A JAPAME	516,706.71			
* Total-Poliza..: *						2,583,533.55	2,583,533.55
D	0000027	06/09/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023436 MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,		40,600.00	
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023436 MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIE		40,600.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023436 MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIE		40,600.00	
4	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023436 MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIE		40,600.00	
5	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023436 MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIE		40,600.00	
6	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023436 MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIE		40,600.00	
7	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023436 MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIE		40,600.00	
8	2112-1-000002-000301		CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN			AEB	
148 04/09/2018 0000005600 1.0000 023436			MUSICA LA CUAL SERA UT	40,600.00			
9	2112-1-000002-000301		CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN			AEB	
148 04/09/2018 0000005600 1.0000 023436			MUSICA LA CUAL SERA UT	40,600.00			
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	AEB		148 04/09/2018 0000005600 1.0000 000000 MUSICA LA CUAL SERA UT 40,600.00	
* Total-Poliza..: *						203,000.00	203,000.00
D	0000028	06/09/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DEL PAGO DEL 50 % DE LA FACT. NO. 15968 POR ADQUISICION DE UNIFORMES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,				
1	5115-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022703 ADQUISICION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI 237,087.76							
2	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022703	ADQUISICION DE			
UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U						237,087.76	
3	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022703	ADQUISICION DE		
UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U						237,087.76	
4	8260-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022703	ADQUISICION DE			
UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U						237,087.76	
5	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022703	ADQUISICION DE		
UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U						237,087.76	
6	8270-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022703	ADQUISICION DE			
UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U						237,087.76	
7	8260-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022703	ADQUISICION DE		
UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U						237,087.76	
8	5115-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022703	ADQUISICION DE			
UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI 77,314.00							
9	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022703	ADQUISICION DE			
UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U						77,314.00	
10	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022703	ADQUISICION DE		
UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U						77,314.00	
11	8260-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022703	ADQUISICION DE			
UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U						77,314.00	
12	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022703	ADQUISICION DE		
UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U						77,314.00	
13	8270-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022703	ADQUISICION DE			
UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U						77,314.00	
14	8260-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022703	ADQUISICION DE		
UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U						77,314.00	
15	2112-1-000009-000912-000015		GENARO MEDINA ARAUJO		GENARO		
15-968 14/08/2018 0043365.76 1.0000 022703 ADQUISICION DE UNIFORM						314,401.76	
16	2112-1-000009-000912-000015		GENARO MEDINA ARAUJO		GENARO		
15-968 14/08/2018 0043365.76 1.0000 022703 ADQUISICION DE UNIFORM						157,200.88	
17	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		GENARO		
15-968 14/08/2018 0043365.76 1.0000 000000 ADQUISICION DE UNIFORM						157,200.88	
* Total-Poliza..: *						1,414,807.92	1,414,807.92
D	0000029	06/09/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000030	06/09/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000031	07/09/2018	12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR			
CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE CORRESPON						30,434.14	
2	2119-1-000018-000004		RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO			
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE CORRESPON						8,904.35	
3	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO			
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE CORRESPON						21,529.79	
* Total-Poliza..: *						30,434.14	30,434.14
D	0000032	07/09/2018	12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RTENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RTENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSON			31,172.08	
2	2119-1-000018-000004	RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RTENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSON			9,119.59	
3	1123-1-000008-000001-000001	APORT.8.5% DEL I.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RTENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSON			22,052.49	
* Total-Poliza..: *						31,172.08	31,172.08
D 0000033 07/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RTENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ER Y 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RTENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SIST			5,805.12	
2	1123-1-000002-000008-000008	KARLA SALCIDO AYON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RTENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SIST			766.38	
3	1123-1-000002-000008-000012	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RTENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SIST			1,323.00	
4	1123-1-000002-000008-000009	JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RTENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SIST			1,131.70	
5	1123-1-000002-000008-000011	JUAN RIOS LOPEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RTENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SIST			996.56	
6	1123-1-000002-000008-000004	ROSA MARTINEZ BARREDAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RTENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SIST				1,587.48	
* Total-Poliza..: *						5,805.12	5,805.12
D 0000034 07/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.18-00007262-4 POR HABER REALIZADO UN PAGO DEL GASTO CORRIENTE							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.18-00007262-4 POR HABER REALIZADO UN PAGO DEL GA			7,923.00	
2	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.18-00007262-4 POR HABER REALIZADO UN PAGO DEL GA			7,923.00	
* Total-Poliza..: *						7,923.00	7,923.00
D 0000035 07/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA.MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023608	REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA.MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS E			3,565.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023608	REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR DE LA P			3,565.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023608	REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR DE LA P			3,565.00	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023608	REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR DE LA P			3,565.00	
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023608	REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR DE LA P			3,565.00	
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023608	REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR DE LA P			3,565.00	
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023608	REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR DE LA P			3,565.00	
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA.MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN			16.02	
9	1123-1-000003-000001-000047	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA.MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN			3,581.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						14,276.02	14,276.02
D	0000036	07/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.18-00007262-4	POR HABER REALIZADO UN PAGO DEL HABITAT		
1	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.18-00007262-4	POR HABER REALIZADO UN PAGO DEL HAB 6,217.60	
2	1112-1-000009-000949-000004			CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.18-00007262-4	POR HABER REALIZADO UN PAGO DEL HAB 6,217.60	
* Total-Poliza..: *						6,217.60	6,217.60
D	0000037	07/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	5129-2-296001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023609	PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,935.00	
2	8250-2-296001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023609	PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA SECRET 5,935.00		
3	8240-2-296001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023609	PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA SECRET 5,935.00		
4	8260-2-296001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023609	PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA SECRET 5,935.00		
5	8250-2-296001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023609	PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA SECRET 5,935.00		
6	8270-2-296001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023609	PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA SECRET 5,935.00		
7	8260-2-296001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023609	PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA SECRET 5,935.00		
8	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,935.00	
* Total-Poliza..: *						23,740.00	23,740.00
D	0000038	07/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTA DE OTROS APOYOS			
1	5211-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEBIENDO DE S	-115,739.84	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO-115,739.84		
3	8240-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO-115,739.84		
4	8260-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO-115,739.84		
5	8250-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO-115,739.84		
6	8270-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO-115,739.84		
7	8260-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO-115,739.84		
8	5211-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEBIENDO DE S	-231,842.00	
9	8250-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO-231,842.00		
10	8240-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO-231,842.00		
11	8260-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO-231,842.00		
12	8250-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO-231,842.00		
13	8270-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO-231,842.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		
INVO-231,842.00						
15	5243-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		
INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEBIENDO DE S					347,581.84	
16	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
347,581.84						
17	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
347,581.84						
18	8260-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
347,581.84						
19	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
347,581.84						
20	8270-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
347,581.84						
21	8260-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		
347,581.84						
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DC 0000001 03/09/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ASILADA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO HAE-018-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33 (2018)						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023349	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION		
DE AULA ASILADA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO EN LA COMUNIDAD DE EL					397,704.71	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023349	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION		
DE AULA ASILADA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO EN LA COMUNIDAD DE EL					397,704.71	
* Total-Poliza..: *					397,704.71	397,704.71
DC 0000002 03/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023350	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER					9,651.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023350 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER					9,651.20	
* Total-Poliza..: *					9,651.20	9,651.20
DC 0000003 03/09/2018 12:00:00a. m. ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023351	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO		
EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.					98.60	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023351	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO		
EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.					98.60	
* Total-Poliza..: *					98.60	98.60
DC 0000004 03/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023352	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE		
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.					324.80	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE		
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.					324.80	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023352	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE		
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.					348.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE		
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.					348.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						672.80	672.80
DC 000005 03/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023353	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	111.36		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023353	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	111.36		
* Total-Poliza..: *						111.36	111.36
DC 000006 03/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON SERIE 1GNEC13TXSJ103086 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023354	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON	1,879.20		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023354	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON	1,879.20		
* Total-Poliza..: *						1,879.20	1,879.20
DC 000007 03/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023355	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	5,905.56		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023355	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	5,905.56		
* Total-Poliza..: *						5,905.56	5,905.56
DC 000008 03/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	9,871.60		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	9,871.60		
* Total-Poliza..: *						9,871.60	9,871.60
DC 000009 03/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023357	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	2,598.40		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023357	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	2,598.40		
* Total-Poliza..: *						2,598.40	2,598.40
DC 000010 03/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023358	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	913.44		
2	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023358	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	913.44		
3	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023358	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA 2,819.22							
4	8220-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023358	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	2,819.22	
5	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023358	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	2,138.00	
6	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023358	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	2,138.00	
* Total-Poliza..: *						5,870.66	5,870.66
DC 0000011 03/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023359	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	518.21	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023359	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	518.21	
* Total-Poliza..: *						518.21	518.21
DC 0000012 03/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023360	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C	696.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023360	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C	696.00	
* Total-Poliza..: *						696.00	696.00
DC 0000013 03/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023361	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER	719.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023361	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER	719.20	
* Total-Poliza..: *						719.20	719.20
DC 0000014 03/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023362	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	773.72	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023362	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	773.72	
* Total-Poliza..: *						773.72	773.72
DC 0000015 03/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023363	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	754.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023363	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	754.00	
* Total-Poliza..: *						754.00	754.00
DC 0000016 03/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023364	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003						17.40
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023364	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003						17.40
* Total-Poliza..: *						17.40
17.40						
DC 0000017 03/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023365	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO	371.20
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023365	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO	371.20
* Total-Poliza..: *						371.20
371.20						
DC 0000019 03/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL 2018, REHABILITACION DE PANGAS, CON CARGO A EMPLEO TEMPORAL 2018						
1	8240-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	023368	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL 2018, REHABILITACION DE PANGAS, CON CARGO A EMPLEO TEMPORAL 2018	54,798.72
2	8220-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	023368	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL 2018, REHABILITACION DE PANGAS, CON CARGO A EMPLEO TEMPORAL 2018	54,798.72
* Total-Poliza..: *						54,798.72
54,798.72						
DC 0000020 03/09/2018 12:00:00a. m.RENTA DE MUEBLES UTILIZADO EN INAUGURACION Y ENTREGA DE OBRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023369	RENTA DE MUEBLES UTILIZADO EN INAUGURACION Y ENTREGA DE OBRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,900.00
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023369	RENTA DE MUEBLES UTILIZADO EN INAUGURACION Y ENTREGA DE OBRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,900.00
* Total-Poliza..: *						2,900.00
2,900.00						
DC 0000021 03/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-1-0000-300-912-0000-0002, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023370	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-1-0000-	452.40
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023370	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-1-0000-	452.40
* Total-Poliza..: *						452.40
452.40						
DC 0000022 03/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023371	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	3,670.00
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023371	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	3,670.00
* Total-Poliza..: *						3,670.00
3,670.00						
DC 0000023 03/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PIROTECNIA LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS PARA EL DIA DE SEPTIEMBRE 2018 ANTICIPO 50% EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A ACTIVIDADES CIVICAS (PRESIDENCIA)						
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023372	ARTICULOS DE PIROTECNIA LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS PARA EL DIA DE SEPTIEMBRE 2018 ANTICIPO 50% EN ESTA CIUDAD	45,250.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023372 ARTICULOS DE PIROTECNIA LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS PARA EL DIA DE SEPTIEMBRE 2018 ANTICIPO 50% EN ESTA CIUDAD			45,250.00	
* Total-Poliza..: *						45,250.00	45,250.00
DC 000024	03/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023373 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO			22,674.78	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023373 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO			22,674.78	
* Total-Poliza..: *						22,674.78	22,674.78
DC 000025	03/09/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REGISTRO DE LA FIRMA Y SELLO ANTE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A TESORERIA.				
1	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023374 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REGISTRO DE LA FIRMA Y SELLO ANTE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A T			179.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023374 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REGISTRO DE LA FIRMA Y SELLO ANTE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A T			179.00	
* Total-Poliza..: *						179.00	179.00
DC 000026	03/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023375 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 2,737.60				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023375 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 2,737.60				
* Total-Poliza..: *						2,737.60	2,737.60
DC 000027	03/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023376 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1			2,447.99	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023376 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1			2,447.99	
* Total-Poliza..: *						2,447.99	2,447.99
DC 000028	03/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023377 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER			1,809.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023377 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER			1,809.60	
* Total-Poliza..: *						1,809.60	1,809.60
DC 000029	03/09/2018	12:00:00a. m.	ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-037-CP-2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN JESUS QUIÑONEZ LABRADA,SECTOR POLIDEPORTIVO COL. MONTEBELLO EN EL FRACCION EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,CON CARGO A ROMO 33.				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023378 ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-037-CP-2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN JESUS QUIÑONEZ LABRADA,SECTOR PO			247,894.76	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023378 ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-037-CP-2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN JESUS QUIÑONEZ LABRADA,SECTOR PO			247,894.76	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	247,894.76	247,894.76
DC 000030 03/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C. GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) PARA LA CONSTRUCCION DE UN TECHO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023379	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C.			
					246.09		
GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) PARA LA CONSTRUCCION DE U							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C.			
					246.09		
GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) PARA LA CONSTRUCCION DE U							
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023379	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C.			
					2,546.06		
GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) PARA LA CONSTRUCCION DE U							
4	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C.			
					2,546.06		
GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) PARA LA CONSTRUCCION DE U							
					2,792.15	2,792.15	
DC 000031 03/09/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-CP-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN AV. CEDROS, IGNACIO ALLENDE SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA MONTEBELLO, CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023380	ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-CP-2018/A PARA LA			
					223,473.37		
OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN AV. CEDROS, IGNACIO ALLENDE SECTOR POL							
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023380	ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-CP-2018/A PARA LA			
					223,473.37		
OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN AV. CEDROS, IGNACIO ALLENDE SECTOR POL							
					223,473.37	223,473.37	
DC 000032 03/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023381	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADO EL			
					3,248.00		
CUAL SE ENCUENTRA EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO							
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023381	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADO EL			
					3,248.00		
CUAL SE ENCUENTRA EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO							
					3,248.00	3,248.00	
DC 000033 04/09/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION NORMAL No. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRESA EL COMEDERO SECTOR DESHIDRATADORA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE-011-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023382	ESTIMACION NORMAL No. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIACION DE			
					229,892.93		
LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRESA EL COMEDERO SECTOR DESHIDRATADORA EN LA COM							
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023382	ESTIMACION NORMAL No. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIACION DE			
					229,892.93		
LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRESA EL COMEDERO SECTOR DESHIDRATADORA EN LA COM							
					229,892.93	229,892.93	
DC 000034 04/09/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRESA EL COMEDERO SECTOR DESHIDRATADORA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE-011-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023383	ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 01 POR TRABAJOS DE "			
					18,343.10		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRESA EL COMEDERO SECTOR DESHIDRATADORA							
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	023383 ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 01 POR TRABAJOS DE "			
					18,343.10		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRESA EL COMEDERO SECTOR DESHIDRATADORA							
					18,343.10	18,343.10	
DC 000035 04/09/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023384	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			
					358.44		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023384	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O	358.44
* Total-Poliza..: *						358.44
DC 0000036	04/09/2018	12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			
1	8240-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023385	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM	27,840.00
2	8220-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023385	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM	27,840.00
* Total-Poliza..: *						27,840.00
DC 0000037	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BICICLETA DE COBROS EN VIA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023386	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BICICLETA DE COBROS EN VIA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	354.96
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023386	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BICICLETA DE COBROS EN VIA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	354.96
* Total-Poliza..: *						354.96
DC 0000038	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M11781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023387	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	377.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023387	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	377.00
* Total-Poliza..: *						377.00
DC 0000039	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023388	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO	870.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023388	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO	870.00
* Total-Poliza..: *						870.00
DC 0000040	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023389	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO	116.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023389	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO	116.00
* Total-Poliza..: *						116.00
DC 0000041	04/09/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023390	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 1,102.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023390 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		1,102.00
* Total-Poliza..: *						1,102.00
DC 000042 04/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023391 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.			2,573.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023391 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.			2,573.00
* Total-Poliza..: *						2,573.00
DC 000043 03/09/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026---NAVISTAR, 1246-00003-04100-00049---KODIAK, 1246-00003-04100-00051---INTERNACIONAL BLANCO, 1246-00003-04100-0008 RECOLECTOR DE BASURA, 1246-00003-04100-00020 RECOLECTOR DE BASURA CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023392 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-			22,487.00
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 023392 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-			22,487.00
* Total-Poliza..: *						22,487.00
DC 000044 04/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C			2,668.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C			2,668.00
* Total-Poliza..: *						2,668.00
DC 000045 04/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M11781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023394 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER			348.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023394 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER			348.00
* Total-Poliza..: *						348.00
DC 000046 04/09/2018 12:00:00a. m.MATERIA DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES FRENTE ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PALACIO MUNICIPAL, EN ESCUELA FRANCISCO I MADERO, SAUL AGUILAR PICOS, PRESCOLAR BENITO JUAREZ, Y SEÑALIZACION DEL PASO PEATONAL DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD						
1	8240-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023395 MATERIA DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES FRENTE ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP			4,278.00
2	8220-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023395 MATERIA DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES FRENTE ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP			4,278.00
* Total-Poliza..: *						4,278.00
DC 000047 04/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023396 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GC			132.24
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023396 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GC			132.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						132.24	132.24
DC 000048	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. (MATERIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS LAVAVOS UTILIZADOS EN EL CURSO DE CORTE DE PELO.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023402 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. (MATERIAL PARA DARLE MANTENI				1,408.95	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023402 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. (MATERIAL PARA DARLE MANTENI				1,408.95	
* Total-Poliza..: *						1,408.95	1,408.95
DC 000049	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				576.01	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				576.01	
* Total-Poliza..: *						576.01	576.01
DC 000050	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023404 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				2,418.56	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023404 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				2,418.56	
* Total-Poliza..: *						2,418.56	2,418.56
DC 000051	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023405 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				750.59	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023405 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				750.59	
* Total-Poliza..: *						750.59	750.59
DC 000052	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023407 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				2,731.70	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023407 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				2,731.70	
* Total-Poliza..: *						2,731.70	2,731.70
DC 000053	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023408 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				1,736.06	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023408 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				1,736.06	
* Total-Poliza..: *						1,736.06	1,736.06
DC 000054	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023409 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	1,169.77
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023409	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
					BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	1,169.77
* Total-Poliza..: *						1,169.77
					DC 0000055 04/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	
1	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023410	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
					BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	461.00
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023410	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
					BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	461.00
* Total-Poliza..: *						461.00
					DC 0000056 04/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	
1	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023411	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
					BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	1,237.55
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023411	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	
					BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	1,237.55
* Total-Poliza..: *						1,237.55
					DC 0000057 04/09/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MANUELA GUADALUPE ARELLANO REGALADO, PARA LA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA REFORZAR SU NEGOCIO DE COMIDA QUE ES MADRES DE CUATROS HIJOS Y NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA SOLVENTAR DICHS GASTOS.	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023412	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
					ELOTA, A LA C. MANUELA GUADALUPE ARELLANO REGALADO, PARA LA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA REFOR	2,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023412	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
					ELOTA, A LA C. MANUELA GUADALUPE ARELLANO REGALADO, PARA LA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA REFOR	2,000.00
* Total-Poliza..: *						2,000.00
					DC 0000058 04/09/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOEL AYON SANCHES PARA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELOBORACION DE PIÑATAS QUE EL Y SU ESPOSA EMPEZARON POR MOTIVOS DE SU PROBLEMA DE DISCAPACIDAD YA QUE NO CUENTA CON UN TRABAJO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA FAMILIA.	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023413	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
					ELOTA AL C. JOEL AYON SANCHES PARA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELOBORACION DE PIÑATAS QUE EL Y	2,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023413	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
					ELOTA AL C. JOEL AYON SANCHES PARA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELOBORACION DE PIÑATAS QUE EL Y	2,000.00
* Total-Poliza..: *						2,000.00
					DC 0000059 04/09/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CITLALITL GPE. BARRAZA ONTIVEROS PARA PAGO DE INSCRIPCION PARA SU CARRERA PROFESIONAL, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICA Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA.	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023414	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
					ELOTA, A LA C. CITLALITL GPE. BARRAZA ONTIVEROS PARA PAGO DE INSCRIPCION PARA SU CARRERA PROFE	2,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023414	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
					ELOTA, A LA C. CITLALITL GPE. BARRAZA ONTIVEROS PARA PAGO DE INSCRIPCION PARA SU CARRERA PROFE	2,000.00
* Total-Poliza..: *						2,000.00
					DC 0000060 04/09/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ANGEL CEBREROS CARRILLO PARA INSCRIPCION DE LA PREPARATORIA LA CRUZ, Y UTILES ESCOLARES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA.	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023415	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA AL C. LUIS ANGEL CEBREROS CARRILLO PARA INSCRIPCION DE LA PREPARATORIA LA CRUZ, Y UTILES						2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023415 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00	
ELOTA AL C. LUIS ANGEL CEBREROS CARRILLO PARA INSCRIPCION DE LA PREPARATORIA LA CRUZ, Y UTILES						2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000061 05/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION E ALIMENTOS PARA LOS MEDICOS RESIDENTES E INTERNOS DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023416 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			20,000.00	
ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION E ALIMENTOS						20,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023416 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			20,000.00	
ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION E ALIMENTOS						20,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DC 0000062 05/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEL GOB. DEL ESTADO.							
1	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023417 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			1,074.10	
ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC						1,074.10	
2	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023417 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			1,074.10	
ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC						1,074.10	
* Total-Poliza..: *						1,074.10	1,074.10
DC 0000063 06/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
1	8240-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023418 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A			2,219.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.						2,219.00	
2	8220-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023418 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A			2,219.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.						2,219.00	
* Total-Poliza..: *						2,219.00	2,219.00
DC 0000064 05/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, JEFE DEL DEPTO DE ECOLOGIA. EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A REUNION EN REPRESENTACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL SALON DE GOBERNACION A LA FIRMA DE CONVENIO DEL GOBERNADOR.							
1	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023419 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS			506.00	
A CARGO DEL ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, JEFE DEL DEPTO DE ECOLOGIA. EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A REUNION EN RE						506.00	
2	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023419 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS			506.00	
A CARGO DEL ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, JEFE DEL DEPTO DE ECOLOGIA. EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A REUNION EN RE						506.00	
* Total-Poliza..: *						506.00	506.00
DC 0000065 07/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023420 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA			2,563.00	
MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						2,563.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023420 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA			2,563.00	
MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						2,563.00	
* Total-Poliza..: *						2,563.00	2,563.00
DC 0000066 04/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BIZUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023421 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			1,901.10	
BIZUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						1,901.10	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023421 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			1,901.10	
BIZUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						1,901.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BIZUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						1,901.10
* Total-Poliza..: *						1,901.10
DC 0000067	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023422 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			2,205.77	
BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						2,205.77
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023422 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE				
BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						2,205.77
* Total-Poliza..: *						2,205.77
DC 0000068	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y COFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023423 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			3,670.00	
CORTE Y COFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						3,670.00
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023423 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE				
CORTE Y COFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						3,670.00
* Total-Poliza..: *						3,670.00
DC 0000069	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023424 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			705.94	
BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						705.94
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023424 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE				
BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						705.94
* Total-Poliza..: *						705.94
DC 0000070	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023425 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			669.87	
BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						669.87
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023425 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE				
BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						669.87
* Total-Poliza..: *						669.87
DC 0000071	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023426 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			380.87	
BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						380.87
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023426 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE				
BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						380.87
* Total-Poliza..: *						380.87
DC 0000072	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023427 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			526.89	
BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						526.89
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023427 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE				
BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						526.89
* Total-Poliza..: *						526.89
DC 0000073	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL			
05/04/2019	10:46:40a. m.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023428	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	474.39	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023428	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	474.39	
* Total-Poliza..: *						474.39	474.39
DC 0000074 04/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023429	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	610.09	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023429	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	610.09	
* Total-Poliza..: *						610.09	610.09
DC 0000075 04/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023430	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	979.16	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023430	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	979.16	
* Total-Poliza..: *						979.16	979.16
DC 0000076 04/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023431	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	498.25	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023431	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	498.25	
* Total-Poliza..: *						498.25	498.25
DC 0000077 04/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023432	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	556.75	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023432	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	556.75	
* Total-Poliza..: *						556.75	556.75
DC 0000078 04/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA							
1	8240-2-211001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023433	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	1,209.99	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 023433	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	1,209.99	
* Total-Poliza..: *						1,209.99	1,209.99
DC 0000079 04/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA							
1	8240-2-211001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023434	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	916.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 023434	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	916.00	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023434	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	216.99	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023434	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	216.99
* Total-Poliza..: *						1,132.99
DC 0000080	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023435	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	422.99
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023435	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	422.99
* Total-Poliza..: *						422.99
DC 0000081	04/09/2018	12:00:00a. m.	MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023436	MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	40,600.00
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023436	MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	40,600.00
* Total-Poliza..: *						40,600.00
DC 0000082	04/09/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA IMPRESORA EPSON L210 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICILIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO ALA MISMO.			
1	8240-2-293001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023437	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA IMPRESORA EPSON L210 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICILIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CO	350.00
2	8220-2-293001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023437	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA IMPRESORA EPSON L210 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICILIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CO	350.00
* Total-Poliza..: *						350.00
DC 0000083	04/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (LIC. MARTIN ANGULO B.)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023439	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	371.20
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023439	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	371.20
* Total-Poliza..: *						371.20
DC 0000084	04/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BIZUTERIA CON CARGO AL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023440	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BIZUTERIA CON CARGO AL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	938.10
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023440	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BIZUTERIA CON CARGO AL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	938.10
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023440	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BIZUTERIA CON CARGO AL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	38.00
4	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023440	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BIZUTERIA CON CARGO AL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	38.00
* Total-Poliza..: *						976.10
DC 0000085	04/09/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No, JAPAME-ELO-ALC-FISM-001-2018, CON CARGO A RAMO33 2018.			
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	023441	TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS						516,706.71	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 023441	TRANFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS		516,706.71	
* Total-Poliza..: *						516,706.71	516,706.71
DC 0000086 04/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PALMA QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ARTESANIA EN PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PRGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023442	MATERIAL DE PALMA QUE SERA UTILIZADO EN	CURSO DE ARTESANIA EN PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PRGRAMA.		6,217.60	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023442	MATERIAL DE PALMA QUE SERA UTILIZADO EN	CURSO DE ARTESANIA EN PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PRGRAMA.		6,217.60	
* Total-Poliza..: *						6,217.60	6,217.60
DC 0000087 05/09/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018, REFERENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, REMANENTE PREDIAL RUSTICO 2017							
1	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES023443	ESTIMACION POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO	No. HAE-007-PR-2018, REFERENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO		443,918.68	
2	8220-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES023443	ESTIMACION POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO	No. HAE-007-PR-2018, REFERENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO		443,918.68	
* Total-Poliza..: *						443,918.68	443,918.68
DC 0000088 05/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023444	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,930.50	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023444	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,930.50	
* Total-Poliza..: *						2,930.50	2,930.50
DC 0000089 05/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023445	ARTICULO EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001 ASIGNADO AL		1,508.00	
2	8220-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023445	ARTICULO EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001 ASIGNADO AL		1,508.00	
* Total-Poliza..: *						1,508.00	1,508.00
DC 0000090 05/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F35J506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023446	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3 471.54		471.54	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023446	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3 471.54		471.54	
* Total-Poliza..: *						471.54	471.54
DC 0000091 05/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023447	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A 367.99		367.99	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023447	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A 367.99		367.99	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						367.99	367.99
DC 0000092 05/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENNIMIENTO EN TRABAJOS EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-0021	10-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023448	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENNIMIENTO EN TRABAJOS EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", UNIDAD D	2,640.00		
2	8220-2-291001-000004-0021	10-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023448	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENNIMIENTO EN TRABAJOS EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", UNIDAD D	2,640.00		
* Total-Poliza..: *						2,640.00	2,640.00
DC 0000093 05/09/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023449	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023449	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00		
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000094 05/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023450	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,409.08		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023450	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,409.08		
* Total-Poliza..: *						1,409.08	1,409.08
DC 0000095 05/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.(REFACTURACION DEL MES DE AGOSTO)							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023453	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	5,139.96		
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023453	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	5,139.96		
* Total-Poliza..: *						5,139.96	5,139.96
DC 0000096 05/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.(REFACTURACION DEL MES DE AGOSTO)							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023454	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	11,535.62		
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023454	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	11,535.62		
* Total-Poliza..: *						11,535.62	11,535.62
DC 0000097 05/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000098 05/09/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023456	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN ESTE	572.90		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023456	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN ESTE		572.90	
3	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023456	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN ESTE		30.00	
4	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023456	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN ESTE		30.00	
* Total-Poliza..: *						602.90	602.90
DC 0000099	05/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023457	CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		2,540.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023457	CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		2,540.00	
* Total-Poliza..: *						2,540.00	2,540.00
DC 0000100	05/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023458	CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.		915.00	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023458	CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.		915.00	
* Total-Poliza..: *						915.00	915.00
DC 0000101	06/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023459	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		316.00	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023459	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		316.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023459	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		198.00	
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023459	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		198.00	
* Total-Poliza..: *						514.00	514.00
DC 0000102	06/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023460	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		2,038.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 023460	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		2,038.00	
* Total-Poliza..: *						2,038.00	2,038.00
DC 0000103	06/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023461	CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION		931.83	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023461	CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION		931.83	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						931.83	931.83
DC 0000104 06/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA. EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO Y LA CUAL SUSTITUYE A LA FACTURA CON FOLIO FISCAL A492664D-4E68FDAD790978FED							
1	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	4,522.84			
2	8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	4,522.84			
3	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	104.40			
4	8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA	104.40			
* Total-Poliza..: *						4,627.24	4,627.24
DC 0000105 06/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023463	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	2,371.15			
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023463	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	2,371.15			
* Total-Poliza..: *						2,371.15	2,371.15
DC 0000106 06/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ARTESANIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023464	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ARTESANIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	852.60			
2	8220-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023464	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ARTESANIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	852.60			
* Total-Poliza..: *						852.60	852.60
DC 0000107 06/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023465	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,132.00			
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023465	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,132.00			
* Total-Poliza..: *						3,132.00	3,132.00
DC 0000108 06/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHES PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023466	SERVICIO DE DESPONCHES PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	406.00			
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023466	SERVICIO DE DESPONCHES PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	406.00			
* Total-Poliza..: *						406.00	406.00
DC 0000109 06/09/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023467	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA M	5,747.65			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023467 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA M			5,747.65	
3	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023467 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA M			1,866.24	
4	8220-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023467 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA M			1,866.24	
* Total-Poliza..: *						7,613.89	7,613.89
DC 0000110 06/09/2018 12:00:00a. m.RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023468 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.			2,610.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023468 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.			2,610.00	
* Total-Poliza..: *						2,610.00	2,610.00
DC 0000111 06/09/2018 12:00:00a. m.RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023469 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.			2,610.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023469 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.			2,610.00	
* Total-Poliza..: *						2,610.00	2,610.00
DC 0000112 06/09/2018 12:00:00a. m.RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023470 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.			2,610.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023470 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.			2,610.00	
* Total-Poliza..: *						2,610.00	2,610.00
DC 0000113 06/09/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023471 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE AGOSTO AL 06			29,800.40	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023471 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE AGOSTO AL 06			29,800.40	
* Total-Poliza..: *						29,800.40	29,800.40
DC 0000114 06/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023472 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO			2,792.58	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023472 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO			2,792.58	
* Total-Poliza..: *						2,792.58	2,792.58
DC 0000115 06/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJOS POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023473 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TRABAJOS POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						277.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023473	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE	277.00
TRABAJOS POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						277.00
* Total-Poliza..: *						277.00
DC 0000116 06/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023474	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE	3,691.46
CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL						3,691.46
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023474	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE	3,691.46
CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL						3,691.46
* Total-Poliza..: *						3,691.46
DC 0000117 06/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023475	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE	286.00
TRABAJO POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						286.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023475	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE	286.00
TRABAJO POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						286.00
* Total-Poliza..: *						286.00
DC 0000118 06/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023476	SERVICIO DE	69.60
DESPONCHADAS PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR						69.60
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023476	SERVICIO DE	69.60
DESPONCHADAS PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR						69.60
* Total-Poliza..: *						69.60
DC 0000119 06/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, LECTOR DE DISCO DURO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.						
1	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023477	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	568.40
INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, L						568.40
2	8220-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023477	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	568.40
INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, L						568.40
* Total-Poliza..: *						568.40
DC 0000120 06/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA LOS ARCHIVOS EN VIDEO Y FOTOGRAFIA CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.						
1	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023478	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	1,740.00
INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL PA						1,740.00
2	8220-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023478	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	1,740.00
INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL PA						1,740.00
* Total-Poliza..: *						1,740.00
DC 0000121 06/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL , CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.						
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023479	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	269.12
INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL ,						269.12
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023479	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	269.12
INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL ,						269.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL ,						269.12	
* Total-Poliza..: *						269.12	269.12
DC 0000122	06/09/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADAS	LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023480 SERVICIO DE DESPONCHADAS	LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA	464.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023480 SERVICIO DE DESPONCHADAS	LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA	464.00	
* Total-Poliza..: *						464.00	464.00
DC 0000123	06/09/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHA PARA	CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG410064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023481 SERVICIO DE DESPONCHA PARA	CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG410064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P	139.20	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023481 SERVICIO DE DESPONCHA PARA	CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG410064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P	139.20	
* Total-Poliza..: *						139.20	139.20
DC 0000124	06/09/2018	12:00:00a. m.	SEMAFORO EN POLICARBONATO NEGRO CON PROTECCION UV 1 SECCION PEATONAL DE 16" X 18" UNIDAD LEDS CONFIGURACION	HOMBRE/MANO/CONTADOR REGRESIVO, CON CARGO A FORTAMUN (2018)			
1	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023482 SEMAFORO EN POLICARBONATO NEGRO CON PROTECCION UV 1 SECCION PEATONAL DE 16" X 18" UNIDAD LEDS CONFIGURACION	HOMBRE/MANO/CONTADOR REGRESIVO, CO	56,260.00	
2	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023482 SEMAFORO EN POLICARBONATO NEGRO CON PROTECCION UV 1 SECCION PEATONAL DE 16" X 18" UNIDAD LEDS CONFIGURACION	HOMBRE/MANO/CONTADOR REGRESIVO, CO	56,260.00	
* Total-Poliza..: *						56,260.00	56,260.00
DC 0000125	06/09/2018	12:00:00a. m.	FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SEMAFORO ENTROQUE CALLE ANGEL FLORES Y AVENIDA PEDRO INFANTE, CON CARGO FORTAMUN (2017)				
1	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023483 FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SEMAFORO ENTROQUE CALLE ANGEL FLORES Y AVENIDA PEDRO INFANTE, CON CARGO FORTAMUN (2017)		32,688.80	
2	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023483 FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SEMAFORO ENTROQUE CALLE ANGEL FLORES Y AVENIDA PEDRO INFANTE, CON CARGO FORTAMUN (2017)		32,688.80	
* Total-Poliza..: *						32,688.80	32,688.80
DC 0000126	06/09/2018	12:00:00a. m.	ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017				
1	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023484 ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTA		632,010.73	
2	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023484 ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTA		632,010.73	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						632,010.73	632,010.73
DC 0000127 06/09/2018 12:00:00a. m.ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-2018 REFERENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COLONIA LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS, DRENAJE SANITARIO,ALUMBRADO, RAMPAS,SEÑALIZACION Y ARBORIZACION EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, , CON CARGO AL HABITAT MUNICIPAL 2018							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023485 ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No.			
LO-825008969-E5-2018 REFERENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COLONIA LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS, 685,892.66							
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023485 ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No.			
LO-825008969-E5-2018 REFERENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COLONIA LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS, 685,892.66							
* Total-Poliza..: *						685,892.66	685,892.66
DC 0000128 06/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA SERVICIO DE DESPONCHE PARA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023486 ARTICULOS LOS CUALES			
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA SERVICIO DE DESPONCHE PARA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT 69.60							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023486 ARTICULOS LOS CUALES			
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA SERVICIO DE DESPONCHE PARA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT 69.60							
* Total-Poliza..: *						69.60	69.60
DC 0000129 06/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023487 SERVICIO DE DESPONCHE			
PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID 69.60							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023487 SERVICIO DE DESPONCHE			
PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID 69.60							
* Total-Poliza..: *						69.60	69.60
DC 0000130 07/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000131 06/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMIBLE (TONER) PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA TRABAJOS VARIOS DE LA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-214001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023489 MATERIAL DE			
CONSUMIBLE (TONER) PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA TRABAJOS VARIOS DE 2,816.94							
2	8220-2-214001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023489 MATERIAL DE			
CONSUMIBLE (TONER) PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA TRABAJOS VARIOS DE 2,816.94							
* Total-Poliza..: *						2,816.94	2,816.94
DC 0000132 06/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHE QUEE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023490 SERVICIO DE DESPONCHE			
QUEE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4H 255.20							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023490 SERVICIO DE DESPONCHE			
QUEE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4H 255.20							
* Total-Poliza..: *						255.20	255.20
DC 0000133 06/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023491 SERVICIO DE			
DESPONCHADA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98,				CON SERIE		
3C	255.20						
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023491 SERVICIO DE			
DESPONCHADA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98,				CON SERIE		
3C	255.20						
* Total-Poliza..: *						255.20	255.20
DC 0000134 05/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFE. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN , SINALOA.							
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023492 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFE. ALMA			
					ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDA	1,061.96	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023492 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFE. ALMA			
					ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDA	1,061.96	
* Total-Poliza..: *						1,061.96	1,061.96
DC 0000135 05/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL CAMPOS MALDONADO, SECRETARIA EJECUTIVA DE SPINNA , PARA ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION DE SPINNA, A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.							
1	8240-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023493 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			
					MARISOL CAMPOS MALDONADO, SECRETARIA EJECUTIVA DE SPINNA , PARA ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION D	597.00	
2	8220-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023493 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			
					MARISOL CAMPOS MALDONADO, SECRETARIA EJECUTIVA DE SPINNA , PARA ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION D	597.00	
* Total-Poliza..: *						597.00	597.00
DC 0000136 06/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023494 SERVICIO DE			
DESPONCHADA	PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE				SEGURI	522.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023494 SERVICIO DE			
DESPONCHADA	PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE				SEGURI	522.00	
* Total-Poliza..: *						522.00	522.00
DC 0000137 06/09/2018 12:00:00a. m.ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-2018 REFERENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COLONIA LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS, DRENAJE SANITARIO,ALUMBRADO, RAMPAS,SEÑALIZACION Y ARBORIZACION EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, , CON CARGO AL HABITAT FEDERAL 2018							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	023495 ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No.			
					LO-825008969-E5-2018 REFERENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COLONIA LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS,	685,892.69	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	023495 ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No.			
					LO-825008969-E5-2018 REFERENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COLONIA LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS,	685,892.69	
* Total-Poliza..: *						685,892.69	685,892.69
DC 0000139 05/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS SALIDAD DE COMISIONES DEL MISMO.							
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023497 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			
					MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS SALIDAD DE COM	2,514.00	
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023497 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			
					MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS SALIDAD DE COM	2,514.00	
* Total-Poliza..: *						2,514.00	2,514.00
DC 0000140 06/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023498	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,537.78	
2	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023498	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,537.78	
3	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023498	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		87.23	
4	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023498	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		87.23	
* Total-Poliza..: *						2,625.01	2,625.01
DC 0000141 06/09/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023499	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C		1,091.97	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023499	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C		1,091.97	
3	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023499	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C		10.89	
4	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023499	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C		10.89	
* Total-Poliza..: *						1,102.86	1,102.86
DC 0000142 06/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023500	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		675.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023500	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		675.00	
* Total-Poliza..: *						675.00	675.00
DC 0000143 06/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023501	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		559.79	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023501	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		559.79	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023501	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		69.22	
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023501	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		69.22	
* Total-Poliza..: *						629.01	629.01
DC 0000144 07/09/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No. RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR 12 Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO No. LO-825008969-E1-2018CON CARGO A FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018							
1	8240-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO023502	ESTIMACION No. RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR 12 Y CALLE VICENTE GUERRERO		1,349,332.10	
2	8220-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO023502	ESTIMACION No. RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR 12 Y CALLE VICENTE GUERRERO		1,349,332.10	
* Total-Poliza..: *						1,349,332.10	1,349,332.10
DC 0000145 07/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI							
05/04/2019		10:46:40a. m.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023503	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS						1,113.60	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023503	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS						1,113.60	
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000146 07/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023504	MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CON CARGO A PARQUES Y JARD						329.99	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023504	MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CON CARGO A PARQUES Y JARD						329.99	
* Total-Poliza..: *						329.99	329.99
DC 0000147 07/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023505	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C						532.68	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023505	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C						532.68	
* Total-Poliza..: *						532.68	532.68
DC 0000148 07/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023506	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						746.01	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023506	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						746.01	
* Total-Poliza..: *						746.01	746.01
DC 0000149 07/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023507	PARA SU			
CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA DIRE						295.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023507	PARA SU			
CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA DIRE						295.00	
* Total-Poliza..: *						295.00	295.00
DC 0000150 07/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023508	PARA SU			
CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA DIRE						683.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023508	PARA SU			
CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA DIRE						683.00	
* Total-Poliza..: *						683.00	683.00
DC 0000151 07/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-6-629009-000009-001226-000048			PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL023509	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	25,241.85	
2	8220-6-629009-000009-001226-000048			PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL023509	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	25,241.85	
* Total-Poliza..: *						25,241.85	25,241.85
DC 0000152 07/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES..							
1	8240-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023510	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	5,275.68	
2	8220-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023510	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	5,275.68	
3	8240-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023510	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	487.20	
4	8220-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023510	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	487.20	
* Total-Poliza..: *						5,762.88	5,762.88
DC 0000153 07/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR EL PERSONAL DEL DE PARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023511	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR EL PERSONAL DEL DE PARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL 320.00		
2	8220-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023511	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR EL PERSONAL DEL DE PARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL 320.00		
* Total-Poliza..: *						320.00	320.00
DC 0000154 07/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (SIRLEY J. BELTRAN A.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023512	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R	2,810.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023512	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R	2,810.00	
* Total-Poliza..: *						2,810.00	2,810.00
DC 0000155 07/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (LIC. MARTIN ANGULO B.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023513	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	410.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023513	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	410.00	
* Total-Poliza..: *						410.00	410.00
DC 0000156 07/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (ROCELIA B. CASTRO C.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023514	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE	590.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023514	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE	590.00	
* Total-Poliza..: *						590.00	590.00
DC 0000157 07/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE ADQUISICIONES , PARA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (DANIELA HERNADEZ S..)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023515 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE				
ADQUISICIONES			, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI			815.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023515 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE				
ADQUISICIONES			, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI			815.00	
* Total-Poliza..: *						815.00	815.00
DC 0000158 07/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (LIC. LUCERO Y. BARRAZA F.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023516 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				
DE PESCA Y ACUACULTURA			, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			2,480.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023516 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				
DE PESCA Y ACUACULTURA			, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			2,480.00	
* Total-Poliza..: *						2,480.00	2,480.00
DC 0000166 07/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023524 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.				
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR						1,305.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023524 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.				
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR						1,305.00	
* Total-Poliza..: *						1,305.00	1,305.00
DC 0000168 07/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (LIC. LUCERO Y. BARRAZA F.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023526 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				
DE JUVENTUD Y DEPORTE			, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			450.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023526 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				
DE JUVENTUD Y DEPORTE			, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			450.00	
* Total-Poliza..: *						450.00	450.00
DC 0000169 07/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (BLAS YANEZ MONTENEGRO.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023527 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				
DE AGRICULTURA Y GANADERIA			, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			785.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023527 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				
DE AGRICULTURA Y GANADERIA			, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			785.00	
* Total-Poliza..: *						785.00	785.00
DC 0000170 07/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (OSCAR N. CARRILLO M.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023528 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				
DE GOBERNACION			, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			1,415.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023528 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				
DE GOBERNACION			, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			1,415.00	
* Total-Poliza..: *						1,415.00	1,415.00
DC 0000171 07/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023529 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL				
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						640.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023529 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL				
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						640.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						640.00	640.00
DC 0000172	07/09/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023530	PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			615.00	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023530	PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		615.00	
* Total-Poliza..: *						615.00	615.00
DC 0000173	07/09/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023531	PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			435.00	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023531	PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		435.00	
* Total-Poliza..: *						435.00	435.00
DC 0000182	08/09/2018	12:00:00a. m.	APOYO EN PINTURAS LAS CUALES ESTE H. AYUNTEMINETO DE ELOTA HACE A DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU REHABILITACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023541	APOYO EN PINTURAS LAS CUALES ESTE H. AYUNTEMINETO DE ELOTA HACE A DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU REHABILITACION, CON CA			52,499.86	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023541	APOYO EN PINTURAS LAS CUALES ESTE H. AYUNTEMINETO DE ELOTA HACE A DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU REHABILITACION, CON CA		52,499.86		
* Total-Poliza..: *						52,499.86	52,499.86
DC 0000217	04/09/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,				
1	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023579	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,			3,944.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023579	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,		3,944.00	
* Total-Poliza..: *						3,944.00	3,944.00
DC 0000246	07/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA.MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023608	REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA.MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A			3,565.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023608	REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA.MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A		3,565.00		
* Total-Poliza..: *						3,565.00	3,565.00
DC 0000247	07/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023609	PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,935.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023609	PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,935.00		
* Total-Poliza..: *						5,935.00	5,935.00
DC 0000300	06/09/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA, CON CARGO A OFICIA MAYOR				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023662	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA, CON CARGO A OFICLIA MAYOR		1,022.03	
2	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023662	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA, CON CARGO A OFICLIA MAYOR		1,022.03	
* Total-Poliza..: *						1,022.03	1,022.03
DC 0000331 03/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ERIKA DEL CARMEN CALDERON ANGULO PARA GASTOS DE PASAJES PARA LLEVAR A SU HIJO A CITA MEDICA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023693	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ERIKA DEL CARMEN CALDERON ANGULO PARA GASTOS DE PASAJES PARA LLEVAR A SU HIJO A		2,000.00	
2	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023693	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ERIKA DEL CARMEN CALDERON ANGULO PARA GASTOS DE PASAJES PARA LLEVAR A SU HIJO A		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000353 05/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONICO DE CELULARES							
1	8240-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC		1,213.00	
2	8240-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC		1,213.00	
3	8240-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC		1,259.00	
4	8240-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC		1,259.00	
5	8240-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC		6,000.19	
6	8240-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC		6,000.19	
7	8240-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC	663.00		
8	8240-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC	663.00		
9	8240-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC	761.00		
10	8240-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC	761.00		
11	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC	-2,087.00		
12	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC	-2,087.00		
13	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC	-1,213.00		
14	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC	-1,213.00		
15	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC	-1,259.00		
16	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC	-1,259.00		
17	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC	-4,674.19		
18	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC	-4,674.19		
19	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC	-663.00		
20	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC	-663.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000402 06/09/2018 12:00:00a. m.ADUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 31 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023764	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 31 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	501.13		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023764	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 31 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	501.13		
* Total-Poliza..: *						501.13	501.13
DC 0000533 07/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN LIMPIEZA DE CALLES CAMINOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ Y DIVERSAS COMUNIDADES.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023895	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTES DEL 03	49,771.73		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023895 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTES DEL 03	49,771.73		
* Total-Poliza..: *						49,771.73	49,771.73
DC 0000708 05/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2018 DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024182	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2018 DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	93,675.79		
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS024182	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2018 DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	93,675.79		
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024182	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2018 DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	29,450.94		
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024182	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2018 DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	29,450.94		
* Total-Poliza..: *						123,126.73	123,126.73
DC 0000710 07/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTA DE OTROS APOYOS							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEBIENDO DE SER A LA CUENT	-115,739.84		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEBIENDO DE SER A LA CUENT	-115,739.84		
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEBIENDO DE SER A LA CUENT	-231,842.00		
4	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEBIENDO DE SER A LA CUENT	-231,842.00		
5	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEBIENDO DE SER A LA CUENT	347,581.84		
6	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024201 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEBIENDO DE SER A LA CUENT	347,581.84		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000001 04/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 340421							
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023381	REPARACION DE CORTO Y CABLEADO DE SEÑAL PARA MODUL	3,248.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023381	REPARACION DE CORTO Y CABLEADO DE SEÑAL PARA MODUL	3,248.00
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023381	REPARACION DE CORTO Y CABLEADO DE SEÑAL PARA MODUL	3,248.00
4	2112-1-000001-000053	04/09/2018	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		SERVICIO DE REPARACION	3,248.00
* Total-Poliza..: *						6,496.00
DD 000004 03/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 082626						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023340 MAGNA 32011	10,070.41
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023340 MAGNA 32011	10,070.41
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023340 MAGNA 32011	10,070.41
4	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023340 PREMIUM 32012	526.79
5	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023340 PREMIUM 32012	526.79
6	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023340 PREMIUM 32012	526.79
7	2112-1-000001-000020	03/09/2018	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		COMBUSTIBLE EL CUAL SE	10,597.20
* Total-Poliza..: *						21,194.40
DD 000005 07/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1133, 1134, 1135, 1137, 1128, 1130, 1132, 1116, 1115, 1131, 1129, 1136, 1138, 1120						
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023287	PASTILLAS 1X30 QD	160.00
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023287	PASTILLAS 1X30 QD	160.00
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023287 PASTILLAS 1X30 QD	160.00
4	2112-1-000001-000069	07/09/2018	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		MATERIAL QUE SERA UTIL	160.00
5	5121-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023288	GUANTES CORTO DE CARNAZA	950.04
6	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023288	GUANTES CORTO DE CARNAZA	950.04
7	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023288 GUANTES CORTO DE CARNAZA	950.04
8	2112-1-000001-000069	07/09/2018	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		MATERIAL EN EL CUAL SE	950.04
9	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023176	ALAMBRE REC.	185.02
10	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023176	ALAMBRE REC.	185.02
11	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		023176 ALAMBRE REC.	185.02
12	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023176	CHALUPA GALV.	6.00
13	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023176	CHALUPA GALV.	6.00
14	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		023176 CHALUPA GALV.	6.00
15	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023176	CONTACTO 110	35.00
16	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023176	CONTACTO 110	35.00
17	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		023176 CONTACTO 110	35.00
18	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023176	PLACA P/CONTACTO REDONDO	11.99
19	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023176	PLACA P/CONTACTO REDONDO	11.99
20	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		023176 PLACA P/CONTACTO REDONDO	11.99
21	2112-1-000001-000069	07/09/2018	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		MATERIAL QUE SERA UTI	238.01
22	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023177	GAFAS OSC	35.00
23	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023177	GAFAS OSC	35.00
24	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		023177 GAFAS OSC	35.00
25	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023177	CADENA DE 3/16	159.99
26	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023177	CADENA DE 3/16	159.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
159.99	27	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023177 CADENA DE 3/16	
	28	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023177 CINCHO C-44309 66.00	
	29	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023177 CINCHO C-44309 66.00	
66.00	30	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023177 CINCHO C-44309	
	31	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
1137 07/09/2018	0000000036 000001	023177	MATERIAL EN EL CUAL SE 260.99			
	32	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	ABRAZADERA SIFIN DE 1/2 8.00	
	33	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	ABRAZADERA SIFIN DE 1/2 8.00	
	34	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	ABRAZADERA SIFIN DE 1/2 8.00	
	35	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	ADAPTADOR HCO C-140 R. EXT. DE 1/2 6.00	
	36	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	ADAPTADOR HCO C-140 R. EXT. DE 1/2 6.00	
	37	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	ADAPTADOR HCO C-140 R. EXT. DE 1/2 6.00	
	38	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/2 11.99	
	39	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/2 11.99	
11.99	40	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/2	
	41	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	CLAVIJA REF 25.00	
	42	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	CLAVIJA REF 25.00	
25.00	43	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	CLAVIJA REF	
	44	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	CONEXION P/MANG. 16.00	
	45	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	CONEXION P/MANG. 16.00	
16.00	46	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	CONEXION P/MANG.	
	47	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	DRIDA DE 1 1/2 PVC 48.00	
	48	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	DRIDA DE 1 1/2 PVC 48.00	
48.00	49	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	DRIDA DE 1 1/2 PVC	
	50	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	ESCOBA ARAÑA F-21431 95.00	
	51	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	ESCOBA ARAÑA F-21431 95.00	
95.00	52	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	ESCOBA ARAÑA F-21431	
	53	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	LLAVE NARIZ DE 1/2 64.99	
	54	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	LLAVE NARIZ DE 1/2 64.99	
64.99	55	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	LLAVE NARIZ DE 1/2	
	56	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	TAPON COBRE DE 3/4 22.00	
	57	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	TAPON COBRE DE 3/4 22.00	
22.00	58	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023315	TAPON COBRE DE 3/4	
	59	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
1128 07/09/2018	0000040.96 000001	023315	MATERIAL QUE SERA UTIL 296.98			
	60	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023300	CEPILLO DE PALMIRA 18" 1,290.04	
	61	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023300	CEPILLO DE PALMIRA 18" 1,290.04	
1,290.04	62	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023300	CEPILLO DE PALMIRA 18"	
	63	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023300	ESCOBA MET-14342 626.99	
	64	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023300	ESCOBA MET-14342 626.99	
626.99	65	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023300	ESCOBA MET-14342	
	66	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023300	ESCONA ARAÑA C-21431 255.01	
	67	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023300	ESCONA ARAÑA C-21431 255.01	
255.01	68	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023300	ESCONA ARAÑA C-21431	
	69	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023300	GUANTE ANT. DE ALGON C-21830 28.00	
	70	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023300	GUANTE ANT. DE ALGON C-21830 28.00	
	71	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023300	GUANTE ANT. DE ALGON C-21830	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28.00	72	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023300	HILO P/DESBROZADORA C-17605	26.00	
	73	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023300	HILO P/DESBROZADORA C-17605	26.00	
	74	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023300	HILO P/DESBROZADORA C-17605	
26.00	75	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023300	MACHETE RANCHERO	301.39	
	76	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023300	MACHETE RANCHERO	301.39	
	77	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023300	MACHETE RANCHERO	
301.39	78	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023300	PALA MANGO LARGO	407.00	
	79	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023300	PALA MANGO LARGO	407.00	
	80	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023300	PALA MANGO LARGO	
407.00	81	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023300	TIJERA P/PODAR C-18463	281.60	
	82	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023300	TIJERA P/PODAR C-18463	281.60	
	83	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023300	TIJERA P/PODAR C-18463	
281.60	84	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1130 07/09/2018	0000443.59 000001	023300 MATERIAL EL CUAL SERA	3,216.03			
	85	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023285	CABLE No. 12	2,023.99
	86	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023285	CABLE No. 12	2,023.99
	87	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		023285	CABLE No. 12
2,023.99	88	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1132 07/09/2018	0000279.17 000001	023285 MATERIAL QUE SERA UTIL	2,023.99			
	89	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023072	CABLE No. 12	1,012.00
	90	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023072	CABLE No. 12	1,012.00
	91	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		023072	CABLE No. 12
1,012.00	92	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1116 03/09/2018	0000139.59 000001	023072 MATERIAL EL CUAL SERAN	1,012.00			
	93	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023071	BASE DE MEDIDOR	125.00	
	94	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023071	BASE DE MEDIDOR	125.00	
	95	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023071	BASE DE MEDIDOR	
125.00	96	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023071	CABLE No. 8	404.90
	97	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023071	CABLE No. 8	404.90
	98	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		023071	CABLE No. 8
404.90	99	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 023071	QUINTA TERMINAL	15.00	
	100	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 023071	QUINTA TERMINAL	15.00	
	101	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023071	QUINTA TERMINAL	
15.00	102	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1115 03/09/2018	0000075.16 000001	023071 MATERIAL EL CUAL SERAN	544.90			
	103	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023314	CABLE # 12	1,012.00
	104	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023314	CABLE # 12	1,012.00
	105	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023314	CABLE # 12
1,012.00	106	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1131 07/09/2018	0000139.59 000001	023314 MATERIAL ELECTRICO QUE	1,012.00			
	107	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023313	PASTILLA DE 100 V.	1,330.68
	108	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023313	PASTILLA DE 100 V.	1,330.68
	109	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023313	PASTILLA DE 100 V.
1,330.68	110	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1129 07/09/2018	0000183.54 000001	023313 MATERIAL ELECTRICO QUE	1,330.68			
	111	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023201	BALASTRO ADITIVO MET DE 400 W		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,122.00	112	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023201	BALASTRO ADITIVO MET DE 400 W	
12,122.00	113	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023201	BALASTRO ADITIVO MET DE 400 W	
12,122.00	114	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023201	FOCO ADITIVO MET. DE 400 W	3,994.34
	115	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023201	FOCO ADITIVO MET. DE 400 W	3,994.34
	116	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023201	FOCO ADITIVO MET. DE 400 W	
3,994.34	117	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
1136 07/09/2018	0002222.94 000001	023201	MATERIAL ELCTRICO EN E	16,116.34		
	118	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023234	BALASTRO ADITIVO MET. DE 1000 W	
11,324.50	119	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023234	BALASTRO ADITIVO MET. DE 1000 W	
11,324.50	120	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023234	BALASTRO ADITIVO MET. DE 1000 W	
11,324.50	121	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023234	FOCO ADITIVO MET. DE 1000 W	4,042.02
	122	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023234	FOCO ADITIVO MET. DE 1000 W	4,042.02
	123	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023234	FOCO ADITIVO MET. DE 1000 W	
4,042.02	124	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
1138 07/09/2018	0002119.52 000001	023234	MATERIAL ELECTRICO EN	15,366.52		
	125	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023291	APAGADORES 70.00	
	126	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023291	APAGADORES 70.00	
	127	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023291	APAGADORES	
70.00	128	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023291	BALASTRO 2X32	1,350.00
	129	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023291	BALASTRO 2X32	1,350.00
	130	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023291	BALASTRO 2X32	
1,350.00	131	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023291	BARRAS DE LUZ 2X32	1,120.00
	132	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023291	BARRAS DE LUZ 2X32	1,120.00
	133	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023291	BARRAS DE LUZ 2X32	
1,120.00	134	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023291	LAMPARAS LED	290.00
	135	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023291	LAMPARAS LED	290.00
	136	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023291	LAMPARAS LED	
290.00	137	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
1120 05/09/2018	0000390.34 000001	023291	ADQUISICION DE MATERIA	2,830.00		
* Total-Poliza..: *					90,716.96	90,716.96
DD 0000006	07/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8173, A8140, A8141, A8142, A8143, A8148, A8149, A8150, A8151			
	1	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023290	ACEITE	394.40
	2	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023290	ACEITE	394.40
	3	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023290	ACEITE	
394.40	4	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023290	AFINACION GENERAL	556.80
	5	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023290	AFINACION GENERAL	556.80
	6	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023290	AFINACION GENERAL	
556.80	7	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023290	BUJIAS	278.40
	8	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023290	BUJIAS	278.40
	9	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023290	BUJIAS	
278.40	10	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023290	FILTRO DE ACEITE	69.60
	11	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023290	FILTRO DE ACEITE	69.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69.60	12	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023290 FILTRO DE ACEITE	
	13	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023290 FILTRO DE AIRE 116.00	
	14	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023290 FILTRO DE AIRE 116.00	
	15	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023290 FILTRO DE AIRE	
116.00	16	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023290 FILTRO DE GASOLINA 98.60	
	17	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023290 FILTRO DE GASOLINA 98.60	
	18	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023290 FILTRO DE GASOLINA	
98.60	19	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8173 07/09/2018	00000208.8	000001 023290	ARTICULOS DE AFINACION			1,513.80
	20	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023067 TERMINAL ES207BL 406.00	
	21	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023067 TERMINAL ES207BL 406.00	
	22	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023067 TERMINAL ES207BL	
406.00	23	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023067 VARILLA DS1017 597.40	
	24	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023067 VARILLA DS1017 597.40	
	25	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023067 VARILLA DS1017	
597.40	26	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023067 VARILLA DS1018 870.00	
	27	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023067 VARILLA DS1018 870.00	
	28	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023067 VARILLA DS1018	
870.00	29	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8140 03/09/2018	00000258.4	000001 023067	MATERIAL QUE SERA UTIL			1,873.40
	30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023068 CUBETA DE GRASA 16K 1,457.28	
	31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023068 CUBETA DE GRASA 16K 1,457.28	
	32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023068 CUBETA DE GRASA 16K	
1,457.28	33	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8141 03/09/2018	0000000201	000001 023068	MATERIAL QUE SERA UTI			1,457.28
	34	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023061 ACEITE 20W50 197.20	
	35	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023061 ACEITE 20W50 197.20	
	36	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023061 ACEITE 20W50	
197.20	37	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023061 SILICON 40.60	
	38	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023061 SILICON 40.60	
	39	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023061 SILICON	
40.60	40	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8142 03/09/2018	00000032.8	000001 023061	MATERIAL QUE SERA UTIL			237.80
	41	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023062 PURGA DE JALON 174.00	
	42	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023062 PURGA DE JALON 174.00	
	43	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023062 PURGA DE JALON	
174.00	44	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8143 03/09/2018	0000000024	000001 023062	MATERIAL QUE SERAN UT			174.00
	45	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023066 COPLE UNION 62C-6 81.20	
	46	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023066 COPLE UNION 62C-6 81.20	
	47	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023066 COPLE UNION 62C-6	
81.20	48	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023066 LIQUIDO PARA FRENOS 98.60	
	49	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023066 LIQUIDO PARA FRENOS 98.60	
	50	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023066 LIQUIDO PARA FRENOS	
98.60	51	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8148 05/09/2018	00000024.8	000001 023066	ARTICULO QUE SERA UTIL			179.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023059 ACUMULADOR 31P900	2,610.00	
53	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023059 ACUMULADOR 31P900	2,610.00	
54	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023059 ACUMULADOR 31P900		
2,610.00						
55	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023059 FILTRO GP-27	174.00	
56	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023059 FILTRO GP-27	174.00	
57	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023059 FILTRO GP-27		
174.00						
A8149 05/09/2018 0000000384 000001 023059 MATERIAL QUE SERA UTIL			ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 2,784.00
59	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023060 ACEITE 20W50	197.20	
60	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023060 ACEITE 20W50	197.20	
61	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023060 ACEITE 20W50		
197.20						
A8150 05/09/2018 00000027.2 000001 023060 MATERIAL QUE SERA UTIL			ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 197.20
63	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023058 NIPLE	556.80	
64	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023058 NIPLE	556.80	
65	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023058 NIPLE		
556.80						
66	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023058 REPUESTO DE PISTON	8,990.00	
67	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023058 REPUESTO DE PISTON	8,990.00	
68	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023058 REPUESTO DE PISTON		
8,990.00						
HIDRAULICO	69	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023058 TUMBAR Y MONTAR PLUMA REP. DE SIST.	5,626.00	
5,626.00						
HIDRAULICO	70	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023058 TUMBAR Y MONTAR PLUMA REP. DE SIST.	5,626.00	
5,626.00						
HIDRAULICO	71	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023058 TUMBAR Y MONTAR PLUMA REP. DE SIST.	5,626.00	
5,626.00						
A8151 05/09/2018 00002092.8 000001 023058 MATERIAL EL CUAL SERA			ISMAEL CAMACHO PALACHE		15,172.80	MAYO
				* Total-Poliza..: *	47,180.16	47,180.16
DD 0000007	07/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8154, A8155, A8156, A8158, A8157, A8159, A8160, A8161			
1	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023278 ANTICONGELANTE	69.60	
2	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023278 ANTICONGELANTE	69.60	
3	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023278 ANTICONGELANTE		
69.60						
4	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023278 DEPOSITO DE AGUA	986.00	
5	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023278 DEPOSITO DE AGUA	986.00	
6	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023278 DEPOSITO DE AGUA		
986.00						
A8154 07/09/2018 00000145.6 000001 023278 MATERIAL QUE SERA UTIL			ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 1,055.60
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023319 CUBETA ACEITE 15W40 MOBIL	3,248.00	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023319 CUBETA ACEITE 15W40 MOBIL	3,248.00	
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023319 CUBETA ACEITE 15W40 MOBIL		
3,248.00						
11	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023319 FILTRO 77639	1,155.36	
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023319 FILTRO 77639	1,155.36	
13	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023319 FILTRO 77639		
1,155.36						
14	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023319 FILTRO GG5L	40.60	
15	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023319 FILTRO GG5L	40.60	
16	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023319 FILTRO GG5L		
40.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023319 FILTRO GPP-1122 232.00	
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023319 FILTRO GPP-1122 232.00	
19	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023319 FILTRO GPP-1122	
2023.00						
20	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023319 FILTRO P550520 958.16	
21	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023319 FILTRO P550520 958.16	
22	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023319 FILTRO P550520	
958.16						
23	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023319 FILTRO P550587 346.84	
24	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023319 FILTRO P550587 346.84	
25	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023319 FILTRO P550587	
346.84						
26	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023319 FILTRO P781039 1,716.80	
27	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023319 FILTRO P781039 1,716.80	
28	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023319 FILTRO P781039	
1,716.80						
29	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8155 07/09/2018 0001061.76 000001 023319 MATERIAL	QUE SERA UTI					7,697.76
30	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023318 CUBETA DE ACEITE 15W40 3,248.00		
31	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023318 CUBETA DE ACEITE 15W40 3,248.00		
32	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023318 CUBETA DE ACEITE 15W40		
3,248.00						
33	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023318 FILTRO AIRE P606503 853.76		
34	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023318 FILTRO AIRE P606503 853.76		
35	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023318 FILTRO AIRE P606503		
853.76						
36	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023318 FILTRO AIRE P609239 638.00		
37	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023318 FILTRO AIRE P609239 638.00		
38	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023318 FILTRO AIRE P609239		
638.00						
39	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023318 FILTRO P552025 ACEITE 1,049.80		
40	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023318 FILTRO P552025 ACEITE 1,049.80		
41	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023318 FILTRO P552025 ACEITE		
1,049.80						
42	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023318 FILTRO P606503 DIESEL 417.60		
43	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023318 FILTRO P606503 DIESEL 417.60		
44	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023318 FILTRO P606503 DIESEL		
417.60						
45	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023318 RETEN 370003A 464.00		
46	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023318 RETEN 370003A 464.00		
47	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023318 RETEN 370003A		
464.00						
48	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8156 07/09/2018 0000920.16 000001 023318 MATERIAL	QUE SERA UTI					6,671.16
49	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023283 CUBETA ACEITE 4,176.00		
50	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023283 CUBETA ACEITE 4,176.00		
51	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023283 CUBETA ACEITE		
4,176.00						
52	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8158 07/09/2018 0000000576 000001 023283 MATERIAL	QUE SERA UTI					4,176.00
53	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023173 ACEITE 20W50 591.60		
54	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023173 ACEITE 20W50 591.60		
55	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023173 ACEITE 20W50		
591.60						
56	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023173 ANTICONGELANTE 69.60		
57	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023173 ANTICONGELANTE 69.60		
58	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023173 ANTICONGELANTE		
69.60						
59	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023173 FILTRO ACEITE GP-3429 69.60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
60	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023173 FILTRO ACEITE GP-3429	69.60		
61	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023173 FILTRO ACEITE GP-3429		
62	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023173 FILTRO DE AIRE GA-348	185.60		
63	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023173 FILTRO DE AIRE GA-348	185.60		
64	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023173 FILTRO DE AIRE GA-348		
65	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023173 FOCO 3156	34.80	
66	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023173 FOCO 3156	34.80	
67	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			023173 FOCO 3156	
68	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 951.20	
A8157 07/09/2018 00000131.2 000001 023173			MATERIAL QUE SERA UTIL				
69	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023282 CUBETA HYTRAN	6,032.00		
70	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023282 CUBETA HYTRAN	6,032.00		
71	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023282 CUBETA HYTRAN		
72	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 6,032.00	
A8159 07/09/2018 000000832 000001 023282			LUBRICANTE QUE SERA UT				
73	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023281 CABLE 14	23.20		
74	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023281 CABLE 14	23.20		
75	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023281 CABLE 14		
76	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023281 CONECTOR	58.00		
77	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023281 CONECTOR	58.00		
78	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023281 CONECTOR		
79	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023281 FOCO 9007	69.60		
80	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023281 FOCO 9007	69.60		
81	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023281 FOCO 9007		
82	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 150.80	
A8160 07/09/2018 00000020.8 000001 023281			MATERIAL QUE SERA UTIL				
83	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023280 MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	928.00		
84	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023280 MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	928.00		
85	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023280 MANGUERA DE FRENOS DE AIRE		
86	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 928.00	
A8161 07/09/2018 000000128 000001 023280			MATERIAL QUE SERA UTIL				
* Total-Poliza..: *						55,325.04	55,325.04
DD 0000008	07/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8162, A8163, A8164, A8166, A8168, A8169, A8170, A8174, A8175, A8176, A8179				
1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023279 ACEITE 20W50	98.60		
2	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023279 ACEITE 20W50	98.60		
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023279 ACEITE 20W50	98.60		
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 98.60	
A8162 07/09/2018 00000013.6 000001 023279			MATERIAL EL CUAL SERA				
5	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023277 ACEITE 20W50	98.60		
6	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023277 ACEITE 20W50	98.60		
7	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		023277 ACEITE 20W50		
8	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 98.60	
A8163 07/09/2018 00000013.6 000001 023277			MATERIAL QUE SERA UTIL				
9	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023276 ANTICONGELANTE	69.60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69.60	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023276	ANTICONGELANTE 69.60	
	11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023276 ANTICONGELANTE	
	12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023276	HACER CIBCHO PARA TANQUE DE AIRE 348.00	
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023276	HACER CIBCHO PARA TANQUE DE AIRE 348.00	
	14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023276	HACER CIBCHO PARA TANQUE DE AIRE	
348.00	15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A8164 07/09/2018	00000057.6	000001 023276	MATERIAL QUE SERA UTI			417.60
98.60	16	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023181	ACEITE 20W50	
98.60	17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023181	ACEITE 20W50	
98.60	18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023181	ACEITE 20W50	
98.60	19	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023181		
ANTICONGELANTE	20	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023181		69.60
ANTICONGELANTE	21	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		023181	
ANTICONGELANTE	22	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023181	CINTA AISALNTE	
17.40	23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023181	CINTA AISALNTE	
17.40	24	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023181	CINTA AISALNTE	
17.40	25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A8166 07/09/2018	00000025.6	000001 023181	MATERIAL QUE SERA UTI			185.60
81.20	26	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023183	CABLE 14 81.20	
	27	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023183	CABLE 14 81.20	
	28	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023183 CABLE 14	
	29	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023183	CINTA AISLANTE 34.80	
	30	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023183	CINTA AISLANTE 34.80	
34.80	31	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023183 CINTA AISLANTE	
156.60	32	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023183	DESTELLADOR TRIDON 156.60	
	33	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023183	DESTELLADOR TRIDON 156.60	
	34	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023183 DESTELLADOR TRIDON	
	35	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023183	HOJA LIMPIAPARABRISAS 58.00	
	36	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023183	HOJA LIMPIAPARABRISAS 58.00	
58.00	37	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023183 HOJA LIMPIAPARABRISAS	
A8168 07/09/2018	00000045.6	000001 023183	MATERIAL QUE SERA UTI			330.60
69.60	39	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023184	ANTICONGELANTE 69.60	
	40	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023184	ANTICONGELANTE 69.60	
	41	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		023184 ANTICONGELANTE	
	42	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023184	RADIADOR 17114 1,763.20	
	43	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023184	RADIADOR 17114 1,763.20	
1,763.20	44	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		023184 RADIADOR 17114	
A8169 07/09/2018	00000252.8	000001 023184	SERVICIO Y MANTENIMIE			1,832.80
	46	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023180	ABRAZADERA DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains detailed accounting entries for various services and materials.

* Total-Poliza..: * 12,388.80 12,388.80

DD 0000009 07/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8180, A8187, A8186, A8184, A8181, A8182

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for cleaning services (ASEO Y LIMPIA) and materials.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023042	PERILLA SELECTORA A6909	870.00	
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023042	PERILLA SELECTORA A6909	870.00	
870.00	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023042 PERILLA SELECTORA A6909		
	11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8187 07/09/2018 0000000136 000001 023042 MATERIAL QUE SERA UTIL						986.00
	12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023070	MOTOR LIMPIAPARABRISAS	1,682.00	
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023070	MOTOR LIMPIAPARABRISAS	1,682.00	
1,682.00	14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023070 MOTOR LIMPIAPARABRISAS		
	15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023070 SWICH COLA DE RATA	81.20	
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023070 SWICH COLA DE RATA	81.20	
81.20	17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023070 SWICH COLA DE RATA		
	18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023070 TEEFLON	11.60	
	19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023070 TEEFLON	11.60	
11.60	20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023070 TEEFLON		
	21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8186 07/09/2018 00000244.8 000001 023070 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,774.80
	22	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023155 CABLE # 14	116.00	
	23	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023155 CABLE # 14	116.00	
116.00	24	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023155 CABLE # 14		
	25	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023155 CINTA AISLANTE	34.80	
	26	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023155 CINTA AISLANTE	34.80	
34.80	27	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023155 CINTA AISLANTE		
	28	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023155	PALANCA DE DIRECCIONAL UNIVERSAL	324.80	
	29	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023155	PALANCA DE DIRECCIONAL UNIVERSAL	324.80	
324.80	30	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023155 PALANCA DE DIRECCIONAL UNIVERSAL		
	31	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023155 PURGA DE JALON	174.00	
	32	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023155 PURGA DE JALON	174.00	
174.00	33	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023155 PURGA DE JALON		
	34	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8184 07/09/2018 00000089.6 000001 023155 MATERIAL QUE SERAN UT						649.60
	35	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023154 ESTOPA	208.80	
	36	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023154 ESTOPA	208.80	
208.80	37	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023154 ESTOPA		
	38	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023154 FOCOS 3157	139.20	
	39	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023154 FOCOS 3157	139.20	
139.20	40	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023154 FOCOS 3157		
	41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8181 07/09/2018 0000000048 000001 023154 MATERIAL QUE SERA UTIL						348.00
	42	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023159 BANDA B51	199.52	
	43	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023159 BANDA B51	199.52	
199.52	44	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023159 BANDA B51		
	45	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8182 07/09/2018 0000027.52 000001 023159 MATERIAL QUE SERA UTIL						199.52
* Total-Poliza..: *					8,055.04	8,055.04

DD 000011 06/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EEC668E1



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 BOLSA JUMBO 114.84	
2	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 BOLSA JUMBO 114.84	
3	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 BOLSA JUMBO	114.84
4	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 CLORO 487.20	
5	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 CLORO 487.20	
6	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 CLORO	487.20
7	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 DESORENTE GRANDE	174.00	
8	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 DESORENTE GRANDE	174.00	
9	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 DESORENTE GRANDE	174.00
10	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 DETERGENTE POLVO FOCA 10 KG	696.00	
11	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 DETERGENTE POLVO FOCA 10 KG	696.00	
12	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 DETERGENTE POLVO FOCA 10 KG	696.00
13	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 ESCOBA DE COCO	261.00	
14	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 ESCOBA DE COCO	261.00	
15	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 ESCOBA DE COCO	261.00
16	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 ESCOBA DE ESPIGA	1,276.00	
17	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 ESCOBA DE ESPIGA	1,276.00	
18	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 ESCOBA DE ESPIGA	1,276.00
19	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 FABULOSO	417.60	
20	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 FABULOSO	417.60	
21	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 FABULOSO	417.60
22	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 LIQUIDO QUITA SARRO	178.64	
23	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 LIQUIDO QUITA SARRO	178.64	
24	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 LIQUIDO QUITA SARRO	178.64
25	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 PAPEL BAÑO	533.60	
26	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 PAPEL BAÑO	533.60	
27	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 PAPEL BAÑO	533.60
28	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 PASTILLAS B/FLASH	243.60	
29	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 PASTILLAS B/FLASH	243.60	
30	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 PASTILLAS B/FLASH	243.60
31	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 PASTILLAS CLORO	92.80	
32	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 PASTILLAS CLORO	92.80	
33	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 PASTILLAS CLORO	92.80
34	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 PATO BAÑO	348.00	
35	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 PATO BAÑO	348.00	
36	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 PATO BAÑO	348.00
37	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 PINOL	417.60	
38	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 PINOL	417.60	
39	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 PINOL	417.60
40	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 RECOGEDORES	522.00	
41	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022379 RECOGEDORES	522.00	
42	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022379 RECOGEDORES	522.00
43	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	EEC668E1 06/09/2018 0000794.88 000001	022379 MATERIAL	DE LIMPIEZA E 5,762.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						11,525.76	11,525.76
DD 000012	06/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6094, 6093, 6097				
1	5135-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023076	SELLADORES PULIURETON 300.00		
2	8250-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023076	SELLADORES PULIURETON 300.00		
3	8240-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023076 SELLADORES PULIURETON		
300.00							
4	5135-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023076 TEXTURY 220.00		
5	8250-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023076 TEXTURY 220.00		
6	8240-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023076 TEXTURY		
220.00							
7	2112-1-000001-000058			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT		
6094 06/09/2018 0000071.72 000001 023076				MATERIAL QUE SERA UTIL 520.00			
8	5139-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 1/4 PRO-1000 NEGRO 35.00		
9	8250-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 1/4 PRO-1000 NEGRO 35.00		
10	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 1/4 PRO-1000 NEGRO		
35.00							
11	5139-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 CINTA MASKIN # 2 74.50		
12	8250-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 CINTA MASKIN # 2 74.50		
13	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 CINTA MASKIN # 2		
74.50							
14	5139-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 DUREX AMARILLO 89.50		
15	8250-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 DUREX AMARILLO 89.50		
16	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 DUREX AMARILLO		
89.50							
17	5139-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 DUREX AZUL 89.50		
18	8250-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 DUREX AZUL 89.50		
19	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 DUREX AZUL		
89.50							
20	5139-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 DUREX ROSA 89.50		
21	8250-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 DUREX ROSA 89.50		
22	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 DUREX ROSA		
89.50							
23	5139-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 PRACTICA BLANCO 220.50		
24	8250-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 PRACTICA BLANCO 220.50		
25	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 PRACTICA BLANCO		
220.50							
26	5139-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 VINIMEX CAFE 45.00		
27	8250-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 VINIMEX CAFE 45.00		
28	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 VINIMEX CAFE		
45.00							
29	5139-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 VINIMEX ROJO 45.00		
30	8250-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 VINIMEX ROJO 45.00		
31	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 VINIMEX ROJO		
45.00							
32	5139-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 VINIMEX VERDE 45.00		
33	8250-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 VINIMEX VERDE 45.00		
34	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022826 VINIMEX VERDE		
45.00							
35	2112-1-000001-000058			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT		
6093 06/09/2018 0000101.17 000001 022826				MATERIAL DE PINTURA EL 733.50			
36	5135-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023252 TEXTURI 220.00		
37	8250-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023252 TEXTURI 220.00		
38	8240-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023252 TEXTURI		
220.00							
39	2112-1-000001-000058			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT		
6097 06/09/2018 0000030.34 000001 023252				MATERIAL QUE SERA UTIL 220.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza..' and detailed entries for 'Registro de los Documentos'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25530	01/09/2018	0000015.17	000001 023104	MATERIAL EL CUAL SERAN		110.00
33	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022999	ELECTROBOMBA DE 1 1/2 HP	3,190.00
34	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022999	ELECTROBOMBA DE 1 1/2 HP	3,190.00
35	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022999 ELECTROBOMBA DE 1 1/2 HP	
3,190.00						
36	2112-1-000001-000003			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI
25528	01/09/2018	0000000440	000001 022999	MATERIAL QUE SERA UTIL		3,190.00
* Total-Poliza..: *						8,393.06
* Total-Poliza..: *						8,393.06
DD 0000017	03/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 338810			
1	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL023124	BLOCK NOTA			348.00		
2	8250-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	BLOCK NOTA	348.00
3	8240-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023124 BLOCK NOTA	
348.00						
4	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL023124	BOLIGRAFO BIC AZUL			487.20		
5	8250-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	BOLIGRAFO BIC AZUL	
487.20						
6	8240-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	BOLIGRAFO BIC AZUL	
487.20						
7	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL023124	BOLIGRAFO BIC NEGRO			487.20		
8	8250-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	BOLIGRAFO BIC NEGRO	
487.20						
9	8240-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	BOLIGRAFO BIC NEGRO	
487.20						
10	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL023124	CINTA MASKING			377.00		
11	8250-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	CINTA MASKING	377.00
12	8240-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023124 CINTA MASKING	
377.00						
13	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL023124	CORRECTOR LIQUIDO BROCHA			255.20		
14	8250-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	CORRECTOR LIQUIDO	
BROCHA 255.20						
15	8240-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	CORRECTOR LIQUIDO	
BROCHA 255.20						
16	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL023124	FOLDER CARTA			899.00		
17	8250-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	FOLDER CARTA	899.00
18	8240-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023124 FOLDER CARTA	
899.00						
19	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL023124	FOLDER OFICIO			1,073.00		
20	8250-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	FOLDER OFICIO	1,073.00
21	8240-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023124 FOLDER OFICIO	
1,073.00						
22	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL023124	GRAPADORA			145.00		
23	8250-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	GRAPADORA	145.00
24	8240-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023124 GRAPADORA	
145.00						
25	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL023124	HOJA OPALINA GRUESA			725.00		
26	8250-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	HOJA OPALINA GRUESA	
725.00						
27	8240-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	HOJA OPALINA GRUESA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
725.00						
MUNICIPAL023124	28	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
		HOJA TAMAÑO CARTA	2,784.00			
2,784.00						
	29	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	HOJA TAMAÑO CARTA		
2,784.00						
	30	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	HOJA TAMAÑO CARTA		
	31	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL023124		HOJA TAMAÑO OFICIO	3,828.00			
3,828.00						
	32	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	HOJA TAMAÑO OFICIO		
3,828.00						
	33	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	HOJA TAMAÑO OFICIO		
	34	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL023124		LAPIZ MIRADO #2 PAQ. CON 12 PZA	111.36			
	35	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	LAPIZ MIRADO #2 PAQ.		
CON 12 PZA			111.36			
CON 12 PZA						
	36	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	LAPIZ MIRADO #2 PAQ.		
	37	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL023124		LIBRETA TAQUIGRAFIA	452.40			
452.40						
	38	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	LIBRETA TAQUIGRAFIA		
452.40						
	39	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	LIBRETA TAQUIGRAFIA		
	40	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL023124		LIBRO FLORETE	609.00			
	41	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	LIBRO FLORETE	609.00	
609.00						
	42	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023124	LIBRO FLORETE	
	43	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL023124		MARCA TEXTO	139.20			
	44	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	MARCA TEXTO	139.20	
139.20						
	45	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023124	MARCA TEXTO	
	46	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL023124		MARCADOR PERMANENTE NEGRO/ROJO	278.40			
	47	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	MARCADOR		
PERMANENTE NEGRO/ROJO			278.40			
PERMANENTE NEGRO/ROJO						
	48	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023124	MARCADOR	
	49	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL023124		RESISTOL	174.00			
	50	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	RESISTOL	174.00	
174.00						
	51	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023124	RESISTOL	
	52	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL023124		SOBRE MANILA GRANDE	348.00			
348.00						
	53	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	SOBRE MANILA GRANDE		
348.00						
	54	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023124	SOBRE MANILA GRANDE		
	55	2112-1-000009-000912-000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			
338810 03/09/2018 0001864.96 000001 023124 MATERIAL QUE SERA UTIL						OPI 13,520.96

* Total-Poliza..: * **27,041.92** **27,041.92**

DD 000018 03/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 338754



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5138-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021996	MOÑO DE ACTO INAUGURAL	100.00	
2	8250-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021996	MOÑO DE ACTO INAUGURAL	100.00	
3	8240-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		021996 MOÑO DE ACTO INAUGURAL		
4	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ				OPI	
338754 03/09/2018 0000013.79 000001 021996 ARTICULO EL CUAL SERA						100.00	
* Total-Poliza..: *						200.00	200.00
DD 0000019 05/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A262							
1	5133-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023301	CONSUMOS	3,219.00	
2	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023301	CONSUMOS	3,219.00	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		023301 CONSUMOS		
4	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE		A262 05/09/2018 0000000444 000001 023301	PARA SU		
CONSUMO EL CUA						3,219.00	
* Total-Poliza..: *						6,438.00	6,438.00
DD 0000020 06/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6095							
1	5133-3-337001-000009-000912-000035		SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV	023329	GALONES MAX ACQUA	1,240.00	
2	8250-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023329	GALONES MAX ACQUA		
3	8240-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023329	GALONES MAX ACQUA		
4	2112-1-000009-000912-000066	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT	
6095 06/09/2018 0000171.03 000001 023329 MATERIAL DE PINTURA EL						1,240.00	
* Total-Poliza..: *						2,480.00	2,480.00
DD 0000021 03/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 280							
1	5133-3-336001-000009-000912-000035		SERVICIO FOTOCOPIADO DEL FONDO IV	022732	SERVICIO DE CONFIGURACION EN COPIADORA		
2	8250-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022732	SERVICIO DE		
3	8240-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		022732 SERVICIO DE		
4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
280 03/09/2018 0000000056 000001 022732 CONFIGURACION EN LA CO						406.00	
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DD 0000022 07/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 337839, 345584							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	023289	ALINEACION		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023289	ALINEACION	232.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		023289 ALINEACION		
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	023289	LLANTAS 265/70	15,480.01	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023289	LLANTAS 265/70 R17		
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023289	LLANTAS 265/70 R17		
7	2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS				CICM	
337839 01/09/2018 0002167.17 000001 023289 NEUMATICOS LOS CUALES						15,712.01	
8	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	023344	ALINEACIO	232.00	
9	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023344	ALINEACIO	232.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
232.00	10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		023344 ALINEACIO	
	11	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023344 LLANTAS 265/70			
R17 BF GOODRICH ALL TERRAIN					15,480.01	
	12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023344 LLANTAS 265/70 R17 BF			
GOODRICH ALL TERRAIN					15,480.01	
	13	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023344 LLANTAS 265/70 R17 BF			
GOODRICH ALL TERRAIN					15,480.01	
	14	2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM
345584 07/09/2018 0002167.17 000001 023344 SERVICIO PARA LA PATRU						15,712.01
* Total-Poliza..: *					62,848.04	62,848.04
DD 000023	07/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8185			
	1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023153 ACEITE 20W 50 493.00	
	2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023153 ACEITE 20W 50 493.00	
493.00	3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023153 ACEITE 20W 50	
	4	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023153 BALERO HOMOSOMETRICO 580.00		
	5	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023153 BALERO HOMOSOMETRICO 580.00		
580.00	6	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023153 BALERO HOMOSOMETRICO	
	7	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023153 BUJIAS APP63 394.40	
	8	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023153 BUJIAS APP63 394.40	
394.40	9	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023153 BUJIAS APP63	
	10	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023153 FILTRO DE AIRE 116.00	
	11	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023153 FILTRO DE AIRE 116.00	
116.00	12	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023153 FILTRO DE AIRE	
	13	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023153 FILTRO DE ACEITE 69.60	
	14	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023153 FILTRO DE ACEITE 69.60	
69.60	15	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023153 FILTRO DE ACEITE	
	16	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023153 FILTRO DE GASOLINA 75.40	
	17	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023153 FILTRO DE GASOLINA 75.40	
75.40	18	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		023153 FILTRO DE GASOLINA	
	19	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8185 07/09/2018 00000238.4 000001 023153 SERVICIO QUE SE LE OTO						1,728.40
* Total-Poliza..: *					3,456.80	3,456.80
DD 000025	07/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8171			
	1	5129-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES		023139 AMORTIGUADORES DELANTEROS 2,273.60	
	2	8250-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES		023139 AMORTIGUADORES DELANTEROS 2,273.60	
2,273.60	3	8240-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES		023139 AMORTIGUADORES DELANTEROS	
	4	5129-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES		023139 BRAZO AUXILIAR 555.64	
	5	8250-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES		023139 BRAZO AUXILIAR 555.64	
555.64	6	8240-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES		023139 BRAZO AUXILIAR	
	7	5129-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES		023139 BRAZO PITMAN 350.32	
	8	8250-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES		023139 BRAZO PITMAN 350.32	
350.32	9	8240-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES		023139 BRAZO PITMAN	
	10	5129-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES		023139 TERMINAL EXTERIOR 777.20	
	11	8250-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES		023139 TERMINAL EXTERIOR 777.20	
	12	8240-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES		023139 TERMINAL EXTERIOR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
777.20	13	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A8171 07/09/2018 0000545.76 000001 023139 SERVICIO QUE SELE OTOR						3,956.76	
* Total-Poliza..: *						7,913.52	7,913.52
DD 000026	03/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1114				
76.00	1	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	ADAPTADOR ESPIGA DE 2"			
76.00	2	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	ADAPTADOR ESPIGA DE			
76.00	3	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	ADAPTADOR ESPIGA DE			
43.99	4	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	ADAPTADOR HULE DE 2 X 1 1/2			
43.99	5	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	ADAPTADOR HULE DE 2 X			
43.99	6	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	ADAPTADOR HULE DE 2 X			
219.98	7	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	CESPOL P/LAV. 219.98			
	8	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	CESPOL P/LAV. 219.98			
	9	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 CESPOL P/LAV.			
89.96	10	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	CODO PVCS DE 2 X 90 89.96			
89.96	11	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	CODO PVCS DE 2 X 90			
23.25	12	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	CODO PVCS DE 2 X 90			
23.25	13	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	CODO PVCS DE 4 X 90 23.25			
23.25	14	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	CODO PVCS DE 4 X 90			
589.88	15	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	CODO PVCS DE 4 X 90			
589.88	16	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	CONTRA SPUD DE 1 1/2 589.88			
589.88	17	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	CONTRA SPUD DE 1 1/2			
83.61	18	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	CONTRA SPUD DE 1 1/2			
83.61	19	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	COPLA BCE DE 1/2 83.61			
41.99	20	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	COPLA BCE DE 1/2 83.61			
41.99	21	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 COPLA BCE DE 1/2			
41.99	22	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	COPLA DE 2" 8.00			
1/2	23	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	COPLA DE 2" 8.00			
1/2	24	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 COPLA DE 2" 8.00			
23.99	25	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	EMPAQUE ACOPLAR P/WC			
23.99	26	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	EMPAQUE ACOPLAR			
23.99	27	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023268	EMPAQUE ACOPLAR			
23.99	28	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	EXTENSION C/ CEJA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
P/FREGADERO	50.23					
	32	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 EXTENSION C/ CEJA		
P/FREGADERO	50.23					
	33	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 EXTENSION C/ CEJA		
P/FREGADERO	50.23					
	34	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	HERRAJE P/WC 197.99		
	35	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 HERRAJE P/WC 197.99		
	36	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 HERRAJE P/WC		
197.99						
	37	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	JUNTA SELLADORA C/AGUA		
112.01						
	38	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 JUNTA SELLADORA		
C/AGUA	112.01					
	39	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 JUNTA SELLADORA		
C/AGUA	112.01					
	40	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	LLAVE ALIMENTADORA 176.00		
	41	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 LLAVE ALIMENTADORA		
176.00						
	42	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 LLAVE ALIMENTADORA		
176.00						
	43	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	LLAVE IND. P/LAV. F 16-B		
1,340.85						
	44	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 LLAVE IND. P/LAV. F 16-B		
1,340.85						
	45	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 LLAVE IND. P/LAV. F 16-B		
1,340.85						
	46	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	MANNGUERA P/LAV. 208.01		
	47	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 MANNGUERA P/LAV.		
208.01						
	48	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 MANNGUERA P/LAV.		
208.01						
	49	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	MASCARILLAS C-19752 42.00		
	50	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 MASCARILLAS C-19752		
42.00						
	51	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 MASCARILLAS C-19752		
42.00						
	52	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	MEDIO CESPOL P/FREG. 69.99		
	53	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 MEDIO CESPOL P/FREG.		
69.99						
	54	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 MEDIO CESPOL P/FREG.		
69.99						
	55	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	NIPLE HCO R. CORRIDA DE 1/2		
36.01						
	56	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 NIPLE HCO R. CORRIDA		
DE 1/2	36.01					
	57	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 NIPLE HCO R. CORRIDA		
DE 1/2	36.01					
	58	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	PEGAMENTO 711 325.00		
	59	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 PEGAMENTO 711 325.00		
325.00						
	60	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 PEGAMENTO 711		
	61	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	RED BUSH PVCS DE 4 X 2 51.02		
	62	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 RED BUSH PVCS DE 4 X 2		
51.02						
	63	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 RED BUSH PVCS DE 4 X 2		
51.02						
	64	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	SILICON BARRA 95.00		
	65	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 SILICON BARRA 95.00		
	66	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268 SILICON BARRA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
95.00	67	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	SOLDADURA 50-50	41.79	
	68	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	SOLDADURA 50-50	41.79	
	69	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268	SOLDADURA 50-50	
41.79	70	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	TANQUE BCO P/WC	550.00	
	71	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	TANQUE BCO P/WC		
550.00	72	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268	TANQUE BCO P/WC	
550.00	73	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	TAZA BLANCA	550.00	
	74	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	TAZA BLANCA	550.00	
	75	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268	TAZA BLANCA	
550.00	76	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	TEE DE 2"	18.00	
	77	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	TEE DE 2"	18.00	
	78	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268	TEE DE 2"	
18.00	79	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	TEE PVCS DE 4	23.25	
	80	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	TEE PVCS DE 4	23.25	
	81	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268	TEE PVCS DE 4	
23.25	82	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	TEE PVCS DE 4 X 2	83.97	
	83	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	TEE PVCS DE 4 X 2	83.97	
	84	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268	TEE PVCS DE 4 X 2	
83.97	85	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	TUBO DE COBRE DE 1/2	142.51	
	86	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	TUBO DE COBRE DE 1/2		
142.51	87	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	TUBO DE COBRE DE 1/2		
142.51	88	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	TUBO HCO DE 3/4	104.50	
	89	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	TUBO HCO DE 3/4	104.50	
	90	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268	TUBO HCO DE 3/4	
104.50	91	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	TUBO PVCS DE 2	242.00	
	92	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	TUBO PVCS DE 2	242.00	
	93	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268	TUBO PVCS DE 2	
242.00	94	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	TUBO PVCS DE 4"	1,452.00	
	95	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	TUBO PVCS DE 4"		
1,452.00	96	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268	TUBO PVCS DE 4"	
1,452.00	97	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV023268	TUERCA PARA		
CONTRACANASTA 76.00	98	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023268	TUERCA PARA		
CONTRACANASTA 76.00	99	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023268	TUERCA PARA	
CONTRACANASTA 76.00	100	2112-1-000009-000912-000064	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1114 03/09/2018 0000991.56 000001 023268 MATERIAL EL CUAL SERA			7,188.78			

* Total-Poliza..: * **14,377.56** **14,377.56**

DD 0000027 08/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 22839

1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023515	CONSUMO	815.00
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023515	CONSUMO	815.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
815.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023515 CONSUMO	
QUE SE REALIZA	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	22839 08/09/2018 0000112.41 000001 023515 CONSUMO		
		815.00				
				* Total-Poliza..: *	1,630.00	1,630.00
	DD 000029	06/09/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6096			
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023169 ARMAZONES 117.00	
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023169 ARMAZONES 117.00	
117.00	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023169 ARMAZONES	
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023169 BROCHA 162.00	
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023169 BROCHA 162.00	
162.00	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023169 BROCHA	
	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023169 CUBETA ROF. MASTIC 3,900.00	
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023169 CUBETA ROF. MASTIC 3,900.00	
3,900.00	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023169 CUBETA ROF. MASTIC	
	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023169 EXTENSIONES 99.00	
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023169 EXTENSIONES 99.00	
99.00	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023169 EXTENSIONES	
	13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023169 FELPA EXTRAORDINARIOS 108.00	
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023169 FELPA EXTRAORDINARIOS 108.00	
108.00	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023169 FELPA EXTRAORDINARIOS	
	16	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
6096 06/09/2018 0000604.97 000001 023169 MATERIAL DE PINTURA EL		4,386.00				
				* Total-Poliza..: *	8,772.00	8,772.00
	DD 000035	05/09/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 342737			
	1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 CORRECTOR PLUMA 119.99	
	2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 CORRECTOR PLUMA 119.99	
119.99	3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 CORRECTOR PLUMA	
	4	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 FOLDERS CARTA 310.00	
	5	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 FOLDERS CARTA 310.00	
310.00	6	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 FOLDERS CARTA	
	7	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 FOLDERS OFICIO 185.00	
	8	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 FOLDERS OFICIO 185.00	
185.00	9	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 FOLDERS OFICIO	
	10	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 LIBRETAS 160.01	
	11	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 LIBRETAS 160.01	
160.01	12	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 LIBRETAS	
	13	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 MARCA TEXTO 45.00	
	14	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 MARCA TEXTO 45.00	
45.00	15	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 MARCA TEXTO	
	16	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 PLUMAS 96.00	
	17	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 PLUMAS 96.00	
96.00	18	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 PLUMAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
19	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 HOJAS OFICIO 216.99		
20	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 HOJAS OFICIO 216.99		
21	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023434 HOJAS OFICIO		
216.99							
22	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ				OPI	
342737 05/09/2018 0000156.27 000001 023434 MATERIAL DE PAPELERIA						1,132.99	
* Total-Poliza..: *						2,265.98	2,265.98
DD 0000037	08/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 22846				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023528 CONSUMO 1,415.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023528 CONSUMO 1,415.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023528 CONSUMO		
1,415.00							
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			22846 08/09/2018 0000195.17 000001 023528 CONSUMO		
QUE SE REALIZA 1,415.00							
* Total-Poliza..: *						2,830.00	2,830.00
DD 0000038	05/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1122				
1	1235-6-000009-000949-000019	CURSO DE PINTURA		023435 ENGRAPADORA TIPO PISTOLA 422.99			
2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023435 ENGRAPADORA TIPO PISTOLA 422.99				
3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023435 ENGRAPADORA TIPO PISTOLA			
422.99							
4	2112-1-000949-000002-000004	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO	
1122 05/09/2018 0000058.34 000001 023435 MATERIAL QUE SERA UTIL 422.99							
* Total-Poliza..: *						845.98	845.98
DD 0000040	07/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1139				
1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023149 PINZA EXTENSION 12" 214.99				
2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023149 PINZA EXTENSION 12" 214.99				
3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023149 PINZA EXTENSION 12"			
214.99							
4	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023149 TIJERA P/PODAR C-1877 222.20				
5	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023149 TIJERA P/PODAR C-1877 222.20				
6	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023149 TIJERA P/PODAR C-1877			
222.20							
7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023149 ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1" 11.99				
8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023149 ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1" 11.99				
9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023149 ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1"			
11.99							
10	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023149 TANQUE P/GAS DE 2 KG 748.00				
11	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023149 TANQUE P/GAS DE 2 KG 748.00				
12	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023149 TANQUE P/GAS DE 2 KG			
748.00							
13	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023149 TUERCA UNION HCA C-40 DE1" 38.01				
14	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023149 TUERCA UNION HCA C-40 DE1" 38.01				
15	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023149 TUERCA UNION HCA C-40 DE1"			
38.01							
16	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023149 CODO HCO C-40 DE 1X90 12.00				
17	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023149 CODO HCO C-40 DE 1X90 12.00				
18	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023149 CODO HCO C-40 DE 1X90			
12.00							
19	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023149 COPLE HCO C-40 DE 1 27.00				
20	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023149 COPLE HCO C-40 DE 1 27.00				
21	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023149 COPLE HCO C-40 DE 1			
27.00							
22	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023149 PIDRA P/AFILAR 108.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
23	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023149 PIDRA P/AFILAR 108.00		
24	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023149 PIDRA P/AFILAR		
108.00							
25	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1139 07/09/2018 0000190.65 000001 023149 ARTICULOS QUE SERA UTI						1,382.19	
* Total-Poliza..: *						2,764.38	2,764.38
DD 0000041 07/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: e81f7dac							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		023470 RENTA DE INMUEBLE 2,610.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		023470 RENTA DE INMUEBLE 2,610.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		023470 RENTA DE INMUEBLE		
2,610.00							
4	2112-1-000001-000233		ANA FABIOLA PUGA LEON PULA		e81f7dac 07/09/2018 0000000360 000001 023470 RENTA DE		
INMUEBLE PARA	2,385.00						
5	2117-1-000002-000025		ANA FABIOLA PUGA LEON		023470 RENTA DE INMUEBLE	225.00	
* Total-Poliza..: *						5,220.00	5,220.00
DD 0000043 07/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3A35B83C							
1	5131-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023474		HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONIC 3,691.46		
2	8250-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023474		HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONIC 3,691.46		
3	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023474		HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONIC		
3,691.46							
4	2112-1-000002-000073		MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			MIGUEL	
3A35B83C 07/09/2018 0000509.17 000001 023474 SERVICIO DE ADMINISTRA						3,691.46	
* Total-Poliza..: *						7,382.92	7,382.92
DD 0000044 06/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F9727E24, 2FD2A65B							
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 290.00		
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 290.00		
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		
290.00							
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 DETER CLORO 319.00		
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 DETER CLORO 319.00		
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 DETER CLORO		
319.00							
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 ESCOBA 208.80		
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 ESCOBA 208.80		
9	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 ESCOBA		
208.80							
10	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 JABON 10 KG 464.00		
11	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 JABON 10 KG 464.00		
12	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 JABON 10 KG		
464.00							
13	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 JABON PARA MANOS 127.60		
14	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 JABON PARA MANOS 127.60		
15	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 JABON PARA MANOS		
127.60							
16	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 LIMPIA VIDRIOS TIPO WINDEX 127.60		
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 LIMPIA VIDRIOS TIPO WINDEX 127.60		
18	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 LIMPIA VIDRIOS TIPO WINDEX		
127.60							
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE 406.00		
20	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE 406.00		
21	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023453 LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE		
406.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023453 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	1,067.20	
	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023453 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	1,067.20	
1,067.20	24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023453 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		
	25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023453 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	821.28	
	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023453 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	821.28	
821.28	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023453 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		
	28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023453 TOALLAS FAPSA HIGIENICA	1,169.28	
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023453 TOALLAS FAPSA HIGIENICA	1,169.28	
1,169.28	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023453 TOALLAS FAPSA HIGIENICA		
	31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023453 TRAPEADOR	139.20	
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023453 TRAPEADOR	139.20	
139.20	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023453 TRAPEADOR		
DE ASEO QUE S	34	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	F9727E24 06/09/2018 0000708.96 000001 023453 MATERIAL	5,139.96	
	35	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 ABSORBE OLORES PARA PISO	3,248.00	
	36	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 ABSORBE OLORES PARA PISO	3,248.00	
3,248.00	37	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 ABSORBE OLORES PARA PISO		
	38	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10	
	39	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10	
374.10	40	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 ACIDO MURIATICO-SULTAN		
	41	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 CLORO	649.60	
	42	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 CLORO	649.60	
649.60	43	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 CLORO		
	44	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 FABULOSO	835.20	
	45	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 FABULOSO	835.20	
835.20	46	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 FABULOSO		
	47	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 GLADE APARATO ELECT.	406.00	
	48	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 GLADE APARATO ELECT.	406.00	
406.00	49	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 GLADE APARATO ELECT.		
	50	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 GUANTES DE LATEX	83.52	
	51	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 GUANTES DE LATEX	83.52	
83.52	52	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 GUANTES DE LATEX		
	53	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 INSECTICIDAS	301.60	
	54	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 INSECTICIDAS	301.60	
301.60	55	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 INSECTICIDAS		
	56	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	928.00	
	57	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	928.00	
928.00	58	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA		
	59	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	649.60	
	60	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	649.60	
649.60	61	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 PASTILLAS SANITARIAS FLASH		
	62	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 PINOL	835.20	
	63	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 PINOL	835.20	
835.20	64	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023454 PINOL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
65	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023454 REP. AUTOMATICO	638.00
66	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023454 REP. AUTOMATICO	638.00
67	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023454 REP. AUTOMATICO	638.00
68	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023454	REPUESTO AROMATIZANTES GLADE (VIDRIOS CHICOS Y P	2,320.00
69	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023454	REPUESTO AROMATIZANTES GLADE (VIDRIOS CHICOS Y P	2,320.00
70	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023454	REPUESTO AROMATIZANTES GLADE (VIDRIOS CHICOS Y P	2,320.00
71	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023454	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	266.80
72	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023454	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	266.80
73	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023454	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	266.80
74	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI		2FD2A65B 06/09/2018 0001591.12 000001 023454 MATERIAL	11,535.62
* Total-Poliza..: *						33,351.16
						33,351.16

DD 0000045 07/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1521

1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	BARRA DE COCO	44.35
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	BARRA DE COCO	44.35
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	BARRA DE COCO	44.35
4	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	BOMBON ROSA	20.59
5	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	BOMBON ROSA	20.59
6	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	BOMBON ROSA	20.59
7	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	CHOCOLATE	188.46
8	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	CHOCOLATE	188.46
9	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	CHOCOLATE	188.46
10	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	COCA COLA	258.72
11	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	COCA COLA	258.72
12	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	COCA COLA	258.72
13	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	CUCHARA	5.00
14	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	CUCHARA	5.00
15	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	CUCHARA	5.00
16	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	DULCE SURTIDO	58.88
17	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	DULCE SURTIDO	58.88
18	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	DULCE SURTIDO	58.88
19	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	MARAVILLAS	44.56
20	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	MARAVILLAS	44.56
21	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	MARAVILLAS	44.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
VAINILLA	44.56						
	22	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	MAS IVA	91.38	
	23	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	MAS IVA	91.38	
	24	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	MAS IVA		
91.38							
	25	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	PICAGOMAS		
TAMARIDO VERO	39.58						
	26	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	PICAGOMAS		
TAMARIDO VERO	39.58						
	27	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	PICAGOMAS		
TAMARIDO VERO	39.58						
	28	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	RICO BESO	56.19	
	29	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	RICO BESO	56.19	
	30	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	RICO BESO		
56.19							
	31	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	SURTIDO RICO		
GAMESA	85.93						
	32	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	SURTIDO RICO		
GAMESA	85.93						
	33	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	SURTIDO RICO		
GAMESA	85.93						
	34	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	VASO REYMA #10		
50 PZA	19.22						
	35	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	VASO REYMA #10		
50 PZA	19.22						
	36	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	VASO REYMA #10		
50 PZA	19.22						
	37	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	VASO TERMICO		
18.97							
	38	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	VASO TERMICO		
18.97							
	39	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023461	VASO TERMICO		
18.97							
	40	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	931.83	
1521 07/09/2018 0000128.53 000001 023461			CONSUMO EN ATENCION A				
* Total-Poliza..: *						1,863.66	1,863.66
DD 000047	07/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ACCE5CA2, B79FF11F				
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023468	RENTA DE INMUEBLE	2,610.00	
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023468	RENTA DE INMUEBLE	2,610.00	
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023468	RENTA DE INMUEBLE		
2,610.00							
	4	2112-1-000001-000233	ANA FABIOLA PUGA LEON PULA	ACCE5CA2 07/09/2018 0000000360 000001 023468	RENTA		
DE INMUEBLE PARA			2,385.00				
	5	2117-1-000002-000025	ANA FABIOLA PUGA LEON	023468	RENTA DE INMUEBLE	225.00	
	6	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023469	RENTA DE INMUEBLE	2,610.00	
	7	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023469	RENTA DE INMUEBLE	2,610.00	
	8	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023469	RENTA DE INMUEBLE		
2,610.00							
	9	2112-1-000001-000233	ANA FABIOLA PUGA LEON PULA	B79FF11F 07/09/2018 0000000360 000001 023469	RENTA DE		
INMUEBLE PARA			2,385.00				
	10	2117-1-000002-000025	ANA FABIOLA PUGA LEON	023469	RENTA DE INMUEBLE	225.00	
* Total-Poliza..: *						10,440.00	10,440.00
DD 000048	06/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6E65CA8F				
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023449	ARRENDAMIENTO	1,740.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		023449 ARRENDAMIENTO 1,740.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		023449 ARRENDAMIENTO	
1,740.00						
4	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA				
6E65CA8F 06/09/2018 0000000240 000001 023449		ARRENDAMIENTO DE INMUE				1,590.00
5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR 023449	ARRENDAMIENTO			150.00
				* Total-Poliza..: *	3,480.00	3,480.00
DD 0000049	05/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1757			
1	5129-2-293001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023437	SERV. Y MANT. A IMPRESORA 350.00	
2	8250-2-293001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023437	SERV. Y MANT. A IMPRESORA 350.00	
3	8240-2-293001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023437 SERV. Y MANT. A IMPRESORA	
350.00						
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS
1757 05/09/2018 0000048.28 000001 023437		SERVICIO DE REPARACION				350.00
				* Total-Poliza..: *	700.00	700.00
DD 0000050	03/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM15358			
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023251	ALAMBRE RECOCIDO 96.01	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023251	ALAMBRE RECOCIDO 96.01	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023251 ALAMBRE RECOCIDO	
96.01						
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023251 ARMEX 15X15 495.00	
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023251 ARMEX 15X15 495.00	
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023251 ARMEX 15X15	
495.00						
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023251 CEMENTO GRIS 1,128.01	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023251 CEMENTO GRIS 1,128.01	
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023251 CEMENTO GRIS	
1,128.01						
10	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA				ARROYO
MM15358 03/09/2018 00000237.11 000001 023251		MATERIAL QUE SERA UTIL				1,719.02
				* Total-Poliza..: *	3,438.04	3,438.04
DD 0000052	07/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8165			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023284	ABRAZADERA # 20 17.40	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023284	ABRAZADERA # 20 17.40	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023284 ABRAZADERA # 20	
17.40						
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023284 AFLOJATODO 116.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023284 AFLOJATODO 116.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023284 AFLOJATODO	
116.00						
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023284 TORNILLO 10X40 46.40	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023284 TORNILLO 10X40 46.40	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023284 TORNILLO 10X40	
46.40						
10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8165 07/09/2018 00000024.8 000001 023284		MATERIAL QUE SER UTILI				179.80
				* Total-Poliza..: *	359.60	359.60
DD 0000055	08/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 22841			
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023508	CONSUMO 683.00	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023508	CONSUMO 683.00	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		023508 CONSUMO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
683.00	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		22841 08/09/2018 0000094.21 000001 023508 PARA SU		
CONSUMO PERSON			683.00				
* Total-Poliza..: *						1,366.00	1,366.00
DD 0000056		04/09/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 104				
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023369	RENTA DE MUEBLES 2,900.00		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023369	RENTA DE MUEBLES 2,900.00		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023369	RENTA DE MUEBLES		
2,900.00	4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPE	J	104 04/09/2018 0000000400 000001 023369 RENTA		
DE MUEBLES UTILI			2,900.00				
* Total-Poliza..: *						5,800.00	5,800.00
DD 0000061		08/09/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A270				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023526	CONSUMO 450.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023526	CONSUMO 450.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023526	CONSUMO		
450.00	4	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE		A270 08/09/2018 0000062.07 000001 023526 CONSUMO		
QUE SE REALIZA		450.00					
* Total-Poliza..: *						900.00	900.00
DD 0000062		08/09/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 22838, 22844				
1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023530	CONSUMO 615.00		
2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023530	CONSUMO 615.00		
3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023530	CONSUMO		
615.00	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		22838 08/09/2018 0000084.83 000001 023530 PARA SU		
CONSUMO POR RE			615.00				
5	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023529	CONSUMO 640.00		
6	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023529	CONSUMO 640.00		
7	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023529	CONSUMO		
640.00	8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDA		22844 08/09/2018 0000088.28 000001 023529 CONSUMOS QUE SERAN UTI		
						OMAR	
						640.00	
* Total-Poliza..: *						2,510.00	2,510.00
DD 0000064		07/09/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1529, 1530, 1525				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023473	GATORADE 500ML NARANJA 261.00		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023473	GATORADE 500ML NARANJA 261.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023473	GATORADE 500ML NARANJA		
261.00	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023473	HIELO EN CUBO 16.00	
5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023473	HIELO EN CUBO 16.00		
6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023473	HIELO EN CUBO		
16.00	7	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR		
1529 07/09/2018 0000038.21 000001 023473 PARA SU		CONSUMO EL CUA			277.00		
8	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023475	BARRA DE HIELO EN CUBO 16.00		
9	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023475	BARRA DE HIELO EN CUBO 16.00		
10	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023475	BARRA DE HIELO EN CUBO		
16.00	11	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023475	GATORADE 500ML NARANJA 270.00	
12	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023475	GATORADE 500ML NARANJA 270.00		
13	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023475	GATORADE 500ML NARANJA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
270.00						
1530 07/09/2018	14	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
		0000039.45 000001 023475	PARA SU CONSUMO EL CUA			286.00
	15	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	AGUA BONAFONT 1LT 78.00	
	16	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	AGUA BONAFONT 1LT 78.00	
	17	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 AGUA BONAFONT 1LT	
78.00						
	18	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	ALMENDRA ENTERA 59.60	
	19	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	ALMENDRA ENTERA 59.60	
	20	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 ALMENDRA ENTERA	
59.60						
	21	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 AZUCAR 20.80	
	22	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 AZUCAR 20.80	
	23	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 AZUCAR	
20.80						
	24	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	CACAHUATE GRAPIÑADO 7.46	
	25	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	CACAHUATE GRAPIÑADO 7.46	
	26	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 CACAHUATE GRAPIÑADO 7.46	
	27	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	CACAHUATE JAPONES 93.08	
	28	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	CACAHUATE JAPONES 93.08	
	29	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 CACAHUATE JAPONES	
93.08						
	30	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	COCO RAYADO 14.72	
	31	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	COCO RAYADO 14.72	
	32	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 COCO RAYADO	
14.72						
	33	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	CUCHARA MONARCA 18.62	
	34	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	CUCHARA MONARCA 18.62	
	35	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 CUCHARA MONARCA	
18.62						
	36	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	DULCE CACHITO MONTES 107.01	
	37	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	DULCE CACHITO MONTES 107.01	
	38	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 DULCE CACHITO MONTES	
107.01						
	39	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	DULCE DAMY DE CACAHUATE 116.76	
	40	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	DULCE DAMY DE CACAHUATE 116.76	
	41	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 DULCE DAMY DE CACAHUATE	
116.76						
	42	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 DULCE TOMMY 56.19	
	43	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 DULCE TOMMY 56.19	
	44	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 DULCE TOMMY	
56.19						
	45	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 FRITOS SAL 52.21	
	46	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 FRITOS SAL 52.21	
	47	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 FRITOS SAL	
52.21						
	48	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	GOMITA DE CORAZON 25.86	
	49	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	GOMITA DE CORAZON 25.86	
	50	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 GOMITA DE CORAZON	
25.86						
	51	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	GOTORADES DE LIMONADA 600ML 150.00	
	52	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	GOTORADES DE LIMONADA 600ML 150.00	
	53	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 GOTORADES DE LIMONADA 600ML	
150.00						
	54	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	LECHE CLAVEL 51.20	
	55	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023450	LECHE CLAVEL 51.20	
	56	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 LECHE CLAVEL	
51.20						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 LIMON COLIMA 10.13	
58	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 LIMON COLIMA 10.13	
59	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 LIMON COLIMA	
10.13						
60	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 MAFER SURTIDO 66.63	
61	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 MAFER SURTIDO 66.63	
62	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 MAFER SURTIDO	
66.63						
63	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 MANGO KENT 23.86	
64	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 MANGO KENT 23.86	
65	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 MANGO KENT	
23.86						
66	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 MANZANA GALA 28.80	
67	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 MANZANA GALA 28.80	
68	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 MANZANA GALA	
28.80						
69	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 MAS IVA 82.55	
70	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 MAS IVA 82.55	
71	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 MAS IVA	
82.55						
72	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 NUEZ PELADA 85.00	
73	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 NUEZ PELADA 85.00	
74	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 NUEZ PELADA	
85.00						
75	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 PERA AMERICANA 48.79	
76	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 PERA AMERICANA 48.79	
77	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 PERA AMERICANA	
48.79						
78	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 RICO BESO 112.38	
79	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 RICO BESO 112.38	
80	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 RICO BESO	
112.38						
81	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 VASO TERMICO # 12 21.03	
82	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 VASO TERMICO # 12 21.03	
83	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 VASO TERMICO # 12	
21.03						
84	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 YOPLAIT GRIEGO MORAS 29.40	
85	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 YOPLAIT GRIEGO MORAS 29.40	
86	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 YOPLAIT GRIEGO MORAS	
29.40						
87	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 YOPLAIT GRIEGO NATURAL 49.00	
88	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 YOPLAIT GRIEGO NATURAL 49.00	
89	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023450 YOPLAIT GRIEGO NATURAL	
49.00						
90	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
1525 07/09/2018 0000194.36 000001 023450		PARA SU CONSUMO EL CUA			1,409.08	
* Total-Poliza..: *					3,944.16	3,944.16
DD 0000083	06/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14650			
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		023471 CONSUMO 29,800.40	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		023471 CONSUMO 29,800.40	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		023471 CONSUMO	
29,800.40						
4	2112-1-000009-000912-000060	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
14650 06/09/2018 00004110.4 000001 023471		PARA SU CONSUMO EL CU			29,800.40	
* Total-Poliza..: *					59,600.80	59,600.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 000094 07/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1531							
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 CHAROLA MARIE 23.45		
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 CHAROLA MARIE 23.45		
23.45	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 CHAROLA MARIE		
	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 COCA COLA 3L 346.55		
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 COCA COLA 3L 346.55		
346.55	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 COCA COLA 3L		
	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 CUCHARA FANTASY 17.96		
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 CUCHARA FANTASY 17.96		
17.96	9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 CUCHARA FANTASY		
	10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 MAS IVA 82.00		
	11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 MAS IVA 82.00		
82.00	12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 MAS IVA		
	13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 SERVILLETAS PETALO 32.07		
	14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 SERVILLETAS PETALO 32.07		
32.07	15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 SERVILLETAS PETALO		
	16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 SIDRAL MUNDET 3 L 57.76		
	17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 SIDRAL MUNDET 3 L 57.76		
57.76	18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 SIDRAL MUNDET 3 L		
	19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 CRACKETS GALLETAS 69.22		
	20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 CRACKETS GALLETAS 69.22		
69.22	21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023501 CRACKETS GALLETAS		
	22	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
1531 07/09/2018 0000086.76 000001 023501 ARTICULOS LOS CUALES S 629.01							
					* Total-Poliza..: *	1,258.02	1,258.02
DD 000099 08/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 22843							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023514 CONSUMO 590.00		
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023514 CONSUMO 590.00		
590.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023514 CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			22843 08/09/2018 0000081.38 000001 023514 CONSUMO	
QUE SE REALIZA	590.00						
					* Total-Poliza..: *	1,180.00	1,180.00
DD 0000147 06/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 15371							
	1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023379 ALAMBRE RECOCIDO 96.01		
	2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023379 ALAMBRE RECOCIDO 96.01		
96.01	3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023379 ALAMBRE RECOCIDO		
	4	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023379 CAJA EXAGONAL 3X3 16.00		
	5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023379 CAJA EXAGONAL 3X3 16.00		
16.00	6	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023379 CAJA EXAGONAL 3X3		
	7	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023379 CLAVO 2 1/2 32.00		
	8	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023379 CLAVO 2 1/2 32.00		
32.00	9	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023379 CLAVO 2 1/2		
	10	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023379 CLAVO 4" 32.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023379 CLAVO 4" 32.00		
12	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023379 CLAVO 4"		
13	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023379	POLIDUCTO 1/2 NARANJA 70.08		
14	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023379	POLIDUCTO 1/2 NARANJA 70.08		
15	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023379 POLIDUCTO 1/2 NARANJA		
16	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023379	VARILLAS CORRUGADAS 3/8 X 12 MTS 2,546.06		
17	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023379	VARILLAS CORRUGADAS 3/8 X 12 MTS 2,546.06		
18	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023379 VARILLAS CORRUGADAS 3/8 X 12 MTS		
19	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO	
15371 06/09/2018 0000385.12 000001 023379 MATERIAL EL CUAL SERA 2,792.15							
* Total-Poliza..: *						5,584.30	5,584.30
DD 0000180 03/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9145							
1	5126-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023392	ACEITE 54197 CF SUPER DIESEL TAMABO 208 LTS 7,911.00			
2	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023392	ACEITE 54197 CF SUPER DIESEL TAMABO 208 LTS 7,911.00			
3	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023392 ACEITE 54197 CF SUPER DIESEL TAMABO 208 LTS			
4	5126-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023392	ACEITE 54403 HIDRAULICO MH 300 ISO 68 TAMBO 14,576.00			
5	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023392	ACEITE 54403 HIDRAULICO MH 300 ISO 68 TAMBO 14,576.00			
6	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023392 ACEITE 54403 HIDRAULICO MH 300 ISO 68 TAMBO			
7	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX			22,487.00	
9145 03/09/2018 0003101.66 000001 023392 LUBRICANTE QUE SERA UT							
* Total-Poliza..: *						44,974.00	44,974.00
EJ30000001 03/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170002225-J3-ERIKA DEL CARMEN CALDERON ANGULO-***				
CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000002 04/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MANUEL GPE. ARELLANO REGALADO, PARA COMPNRA DE MATERIA PRIMA PARA REFORZAR SU NEGOCIO DE COMIDA QUE QUE ES MADRES DE CUATRO HIJOS, Y NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA SOLVENTAR DICHS GASTOS							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170002226-J3	MANUELA GUADALUPE ARELLANO REGALADO			
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023412	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, A LA C. MANUELA GUADALUPE ARELLANO REGALADO, PARA LA COMPRA DE MATERIA PRI						2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023412	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023412	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023412	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023412	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023412	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023412	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000003 04/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOEL AYON SANCHEZ, PARA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS QUE EL Y SU ESPOSA EMPEZARON POR MOTIVOS DE SU PROBLEMA DE DISCAPACIDAD, YA QUE NO CUENTA CON UN TRABAJO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SU FAMILIA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002227-J3 JOEL AYON SANCHEZ		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023413	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. JOEL AYON SANCHEZ PARA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELOBORACION DE PIÑA						2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023413	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023413	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023413	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023413	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023413	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023413	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000004 04/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CITLALITL GPE. BARRAZA ONTIVEROS, PARA PAGO DE INSCRIPCION PARA SU CARRERA PROFESIONAL, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICA Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,E LOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002228-J3 CITLALITL GUADALUPE BARRAZA ONTIVEROS		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023414	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA, A LA C. CITLALITL GPE. BARRAZA ONTIVEROS PARA PAGO DE INSCRIPCION PARA SU						2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023414	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023414	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023414	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023414	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023414	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023414	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000005 04/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. LUIS ANGEL CEBREROS CARRILLO PARA INSCRIPCION DE LA PREPARATORIA LA CRUZ, Y UTILES ESCOLARES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA,							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002229-J3 LUIS ANGEL CEBREROS CARRILLO		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023415	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. LUIS ANGEL CEBREROS CARRILLO PARA INSCRIPCION DE LA PREPARATORIA LA C						2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023415	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023415	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023415	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023415	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023415	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023415	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000006 05/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION D E ALIMENTOS PARA LOS MEDICOS RESIDENTES E INTERNOS DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, ELOTA., CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002230-J3 JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ		
20,000.00							
ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023416	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	20,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023416	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
20,000.00							
20,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023416	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
20,000.00							
20,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023416	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
20,000.00							
20,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023416	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
20,000.00							
20,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023416	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
20,000.00							
20,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023416	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
20,000.00							
* Total-Poliza..: *						80,000.00	80,000.00
EJ30000007 05/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018 DE LA ZONA FEDERAL MARITIVA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	70002231-J3 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE		
GOB. DEL ESTADO ZOFEMAT					209.92		
	2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018	DE LA ZONA FEDERAL MARITIVA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	209.92	
* Total-Poliza..: *						209.92	209.92
EJ30000008 05/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL DE PALMA QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002232-J3 MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA		
6,217.60							
ARTE 6,217.60	2	1235-6-000009-000949-000015	CURSO DE ARTESANIA REGIONAL023442	MATERIAL DE PALMA QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
	3	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023442	MATERIAL DE PALMA QUE SERA UTILIZADO EN			
CURSO DE A 6,217.60							
	4	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023442	MATERIAL DE PALMA QUE SERA UTILIZADO EN			
CURSO DE A 6,217.60							
	5	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023442	MATERIAL DE PALMA QUE SERA UTILIZADO EN			
CURSO DE A 6,217.60							
	6	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023442	MATERIAL DE PALMA QUE SERA UTILIZADO EN			
CURSO DE A 6,217.60							
	7	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023442	MATERIAL DE PALMA QUE SERA UTILIZADO EN			
CURSO DE A 6,217.60							
	8	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023442	MATERIAL DE PALMA QUE SERA UTILIZADO EN			
CURSO DE A 6,217.60							
	9	2112-1-000949-000002-000037	MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA			MARGARI	
AAA19462 05/09/2018 00000857.6 1.0000 023442 MATERIAL DE PALMA QUE						6,217.60	
	10	2112-1-000949-000002-000037	MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA			MARGARI	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AAA19462 05/09/2018 00000857.6 1.0000 023442 MATERIAL DE PALMA QUE						6,217.60	
* Total-Poliza..: *						31,088.00	31,088.00
EJ30000009 05/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS SALIDAS EN COMISIONES DEL MISMO.							
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002233-J3 MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	2,514.00	
MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS S							
2		5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023497	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		2,514.00	
3		8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023497	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		2,514.00	
4		8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023497	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		2,514.00	
5		8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023497	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		2,514.00	
6		8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023497	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		2,514.00	
7		8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023497	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		2,514.00	
8		8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023497	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		2,514.00	
* Total-Poliza..: *						10,056.00	10,056.00
EJ30000010 05/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFR. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN, SINALOA.							
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002234-J3 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	1,061.96	
ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO, EN DIVERSAS COMISION							
2		5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023492	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFE. ALMA		1,061.96	
3		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023492	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFE. ALM		1,061.96	
4		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023492	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFE. ALM		1,061.96	
5		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023492	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFE. ALM		1,061.96	
6		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023492	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFE. ALM		1,061.96	
7		8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023492	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFE. ALM		1,061.96	
8		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023492	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFE. ALM		1,061.96	
* Total-Poliza..: *						4,247.84	4,247.84
EJ30000011 05/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, JEFE DEL DEPTO. DE ECOLOGIA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A REUNION EN REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, EN EL SALON DE GOBERNADORES A LA FIRMA DEL CONVENIO DEL GOBERNADOR.							
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002235-J3 JOAQUIN CAMPOS TAPIA	506.00	
EFFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, JEFE DEL DEPTO DE ECOLOGIA. EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A							
2		5137-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023419	PAGO DE GASTOS		506.00	
3		8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023419	PAGO DE GASTOS		506.00	
4		8240-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023419 PAGO DE GASTOS		506.00	
5		8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023419	PAGO DE GASTOS		506.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8250-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		023419 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN						506.00	
7	8270-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		023419 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN						506.00	
8	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		023419 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN						506.00	
* Total-Poliza..: *						2,024.00	2,024.00
EJ30000012 05/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A LA SECRETARIA DE AGUICULTURA Y GANADERIA DEL BO. DEL ESTADO.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002236-J3	MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS		
1,074.10							
2	5137-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0023417	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIU	1,074.10	
3	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0023417	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN	1,074.10	
4	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0023417	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN	1,074.10	
5	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0023417	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN	1,074.10	
6	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0023417	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN	1,074.10	
7	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0023417	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN	1,074.10	
8	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0023417	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN	1,074.10	
* Total-Poliza..: *						4,296.40	4,296.40
EJ30000013 05/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL CAMPOS MALDONADO, SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA, PARA ASISITR A CURSOS DE CAPACITACION DE SIPINNA. A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002237-J3	MARISOL CAMPOS MALDONADO		
597.00							
2	5137-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023493	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL CAMPOS MALDONADO, SECRETARIA EJECUTIVA DE SPINNA , PARA ASISTIR A CURSOS DE C	597.00	
3	8250-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023493	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARIS	597.00	
4	8240-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023493	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARIS	597.00	
5	8260-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023493	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARIS	597.00	
6	8250-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023493	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARIS	597.00	
7	8270-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023493	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARIS	597.00	
8	8260-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023493	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARIS	597.00	
* Total-Poliza..: *						2,388.00	2,388.00
EJ30000014 05/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARRROLLO SOCIAL EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, M SINALOA, PARA ADQUISICION DE ABANICOS DEL PROGRAMA APOYO DE DECLARACION DE EMERGENCIA DE LA OLA DE CALOR Y ASISTIR A LAS OFNAS. DE GOB. DEL EDTADO DE SINALOA, A DESARROLLO SOCIAL A ENTREGA DE DOCUMENTACION.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002238-J3	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS		
1,500.00							
2	1123-1-000003-000001-000050		MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS		PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARRROLLO SOCIAL EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN,M 1,500.00							
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
EJ30000015 06/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002239-J3	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2,219.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.							
2	5131-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023418 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A				2,219.00	
3	8250-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023418 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A PRE				2,219.00	
4	8240-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023418 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A PRE				2,219.00	
5	8260-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023418 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A PRE				2,219.00	
6	8250-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023418 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A PRE				2,219.00	
7	8270-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023418 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A PRE				2,219.00	
8	8260-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023418 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A PRE				2,219.00	
* Total-Poliza..: *						8,876.00	8,876.00
EJ30000016 06/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 469 POR 50 BOLSAS DE DULCES PARA DIVERSOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE VISITA LA PRESIDENTA MUNICIPAL							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002240-J3	VICTOR HUGO CAMACHO MILLAN	2,500.00	
PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA REGAL A NIÑOS DE DIFERENTES ESCUELAS QUE V							
2	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023150 BOLSA DE DULCES LAS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL				2,500.00	
3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023150 BOLSA DE DULCES LAS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL				2,500.00	
4	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023150 BOLSA DE DULCES LAS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL				2,500.00	
5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023150 BOLSA DE DULCES LAS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL				2,500.00	
6	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023150 BOLSA DE DULCES LAS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL				2,500.00	
7	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023150 BOLSA DE DULCES LAS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL				2,500.00	
8	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023150 BOLSA DE DULCES LAS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL				2,500.00	
9	2112-1-000002-000303	VICTOR HUGO CAMACHO MILLAN				CAMV	
A469 20/08/2018 0000344.83 1.0000 023150 BOLSA DE DULCES LAS CU						2,500.00	
10	2112-1-000002-000303	VICTOR HUGO CAMACHO MILLAN				CAMV	
A469 20/08/2018 0000344.83 1.0000 023150 BOLSA DE DULCES LAS CU						2,500.00	
* Total-Poliza..: *						12,500.00	12,500.00
EJ30000017 06/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ, JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002241-J3	MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ	10,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000014	MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ, JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJ30000018 06/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2018 AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002242-J3	LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ	10,000.00
2	1123-1-000010-000001-000084		LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2018 AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTA			10,000.00
* Total-Poliza..: *						10,000.00
						10,000.00
EJ30000019 06/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, JUBILADA DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002243-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	10,000.00
2	1123-1-000010-000001-000035		GUADALUPE NORIEGA SALAZARPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, JUBILADA DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA.			10,000.00
* Total-Poliza..: *						10,000.00
						10,000.00
EJ30000020 06/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL 4TO. BINESTRE DEL 2018 (JULIO Y AGOSTO)						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002244-J3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	187,271.00
2	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE		PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL 4TO. BINESTRE DEL 2018 (JULIO Y AGOSTO)	187,271.00
* Total-Poliza..: *						187,271.00
						187,271.00
EJ30000021 07/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN LIMPIEZA DE CALLES CAMINOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ Y DIVERSAS COMUNIDADES.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002245-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	46,961.73
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023895	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL	49,771.73
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023895	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	49,771.73
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023895	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	49,771.73
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023895	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	49,771.73
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023895	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	49,771.73
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023895	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	49,771.73
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023895	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	49,771.73
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	023895	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL	2,858.37
10	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	023895	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL	48.37
* Total-Poliza..: *						199,135.29
						199,135.29
EJ30000022 07/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PARA DIVERSOS SALIDAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002246-J3	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	3,000.00
2	1123-1-000003-000001-000047		MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PARA DIVERSOS SALIDAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL						3,000.00
* Total-Poliza..: *						3,000.00
EJ30000023 07/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002	07/09/2018	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002247-J3 MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	
2,563.00	2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023420 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUN			2,563.00
2,563.00	3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023420 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
2,563.00	4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023420 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
2,563.00	5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023420 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
2,563.00	6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023420 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
2,563.00	7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023420 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
2,563.00	8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023420 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
* Total-Poliza..: *						10,252.00
EJ30000024 07/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DEL MES DE AGOSTO AL PROVEEDORES DE JESUS SANDOVAL ROSAS POR DIVERSOS EVENTOS QUE REALIZO ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA.						
13,545.02	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002248-J3 JESUS SANDOVAL ROSAS	
UTILIZADAS EN EL EVENTO DE CABILDO JUVENIL EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES	2	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022817 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			1,500.00
UTILI 1,500.00	3	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022817 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			
UTILI 1,500.00	4	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022817 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			
UTILI 1,500.00	5	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022817 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			
UTILI 1,500.00	6	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022817 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			
UTILI 1,500.00	7	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022817 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			
UTILI 1,500.00	8	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022817 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			
DE RENTA DE S	9	2112-1-000001-000066	JESUS SANDOVAL ROSAS	BLOCK	5267A 17/08/2018 00000206.9 1.0000 022817 SERVICIO	
DE RENTA DE S	10	2112-1-000001-000066	JESUS SANDOVAL ROSAS	BLOCK	5267A 18/07/2018 00000206.9 1.0000 022817 SERVICIO	
UTILIZADAS EN EL EVENTO DE CABILDO ABIERTO A CELEBRARSE EL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO E	11	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022811 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			870.00
UTILI 870.00	12	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022811 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			
UTILI 870.00	13	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022811 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			
UTILI 870.00	14	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022811 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			
UTILI 870.00	15	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022811 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			
UTILI 870.00	16	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022811 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILI	870.00					
UTILI	17	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022811	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN	
UTILI	870.00					
DE RENTA DE S	18	2112-1-000001-000066	JESUS SANDOVAL ROSAS	BLOCK	47D2655A 05/09/2018 0000000120 1.0000 022811 SERVICIO	
DE RENTA DE S	19	2112-1-000001-000066	JESUS SANDOVAL ROSAS	BLOCK	47D2655A 05/09/2018 0000000120 1.0000 022811 SERVICIO	
TABLONES LOS	20	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS,	
T	21	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS,	6,150.02
T	22	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS,	
T	23	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS,	
T	24	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS,	
T	25	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS,	
T	26	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS,	
TABLONES LOS	27	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS,	
T	28	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS,	450.00
T	29	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS,	
T	30	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS,	
T	31	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS,	
T	32	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS,	
T	33	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS,	
DE RENTA DE M	34	2112-1-000001-000066	JESUS SANDOVAL ROSAS	BLOCK	33E7D 17/08/2018 0000910.35 1.0000 022852 SERVICIO	
DE RENTA DE M	35	2112-1-000001-000066	JESUS SANDOVAL ROSAS	BLOCK	33E7D 17/08/2018 0000910.35 1.0000 022852 SERVICIO	
CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION DE COOPERATIVAS PESQUERAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	36	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022810	SERVICIO DE RENTA DE TABLONES Y SILLAS LOS	1,900.00
CUALES 1,900.00	37	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022810	SERVICIO DE RENTA DE TABLONES Y SILLAS LOS	
CUALES 1,900.00	38	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022810	SERVICIO DE RENTA DE TABLONES Y SILLAS LOS	
CUALES 1,900.00	39	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022810	SERVICIO DE RENTA DE TABLONES Y SILLAS LOS	
CUALES 1,900.00	40	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022810	SERVICIO DE RENTA DE TABLONES Y SILLAS LOS	
CUALES 1,900.00	41	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022810	SERVICIO DE RENTA DE TABLONES Y SILLAS LOS	
CUALES 1,900.00	42	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022810	SERVICIO DE RENTA DE TABLONES Y SILLAS LOS	
DE RENTA DE T	43	2112-1-000001-000066	JESUS SANDOVAL ROSAS	BLOCK	7DFDB68 17/08/2018 0000262.07 1.0000 022810 SERVICIO	
DE RENTA DE T	44	2112-1-000001-000066	JESUS SANDOVAL ROSAS	BLOCK	7DFDB68 17/08/2018 0000262.07 1.0000 022810 SERVICIO	
UTILIZADO EN REUNION REGIONAL CON PRESIDENTES MUNICIPALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL,	45	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022714	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA	2,675.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILI	46	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022714	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA		2,675.00	
UTILI	47	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022714	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA		2,675.00	
UTILI	48	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022714	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA		2,675.00	
UTILI	49	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022714	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA		2,675.00	
UTILI	50	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022714	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA		2,675.00	
UTILI	51	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022714	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA		2,675.00	
DE RENTA DE M	52	2112-1-000001-000066	JESUS SANDOVAL ROSAS BLOCK	C9FE838619 17/08/2018 0000368.97 1.0000 022714 SERVICIO		2,675.00	
DE RENTA DE M	53	2112-1-000001-000066	JESUS SANDOVAL ROSAS BLOCK	C9FE838619 17/08/2018 0000368.97 1.0000 022714 SERVICIO		2,675.00	
* Total-Poliza..: *						67,725.10	67,725.10
ET30000001 06/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA 4TO. BIMESTRE DEL 2018 (JULIO Y AGOSTO)							
59,982.00	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000097-T3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
	2	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONPAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA 4TO. BIMESTRE DEL 2018 (JULIO Y			59,982.00	
* Total-Poliza..: *						59,982.00	59,982.00
IA 0000001 04/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TERCERA MINISTRACION DE LAS DIVERSAS OBRAS DEL MPIO DE ELOTA.							
	1	1112-1-000009-000952-000001	CTA. NO. 18-00007507-1REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER			1,601,471.19	
	2	1112-1-000009-000952-000001	CTA. NO. 18-00007507-1REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER			1,654,578.95	
	3	1112-1-000009-000952-000001	CTA. NO. 18-00007507-1REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER			2,020,880.93	
	4	1112-1-000009-000952-000001	CTA. NO. 18-00007507-1REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER			455,177.65	
	5	4213-8-830129-000001	APORTACIONES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER		1,601,471.19	
	6	4213-8-830129-000001	APORTACIONES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER		1,654,578.95	
	7	4213-8-830129-000001	APORTACIONES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER		2,020,880.93	
	8	4213-8-830129-000001	APORTACIONES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER		455,177.65	
	9	8120-8-830129	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER		1,601,471.19	
	10	8140-8-830129	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER		1,601,471.19	
	11	8140-8-830129	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER		1,601,471.19	
	12	8150-8-830129	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER		1,601,471.19	
	13	8120-8-830129	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER		1,654,578.95	
	14	8140-8-830129	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER		1,654,578.95	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8140-8-830129	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER	1,654,578.95			
16	8150-8-830129	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER	1,654,578.95			
17	8120-8-830129	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER	2,020,880.93			
18	8140-8-830129	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER	2,020,880.93			
19	8140-8-830129	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER	2,020,880.93			
20	8150-8-830129	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER	2,020,880.93			
21	8120-8-830129	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER	455,177.65			
22	8140-8-830129	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER	455,177.65			
23	8140-8-830129	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER	455,177.65			
24	8150-8-830129	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 POR TER	455,177.65			
* Total-Poliza..: *						17,196,326.16	17,196,326.16
IA 0000002	03/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755-3	CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.	0.03			
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755-3 COR	0.03			
3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755-3 COR	0.03			
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755-3 COR	0.03			
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755-3 COR	0.03			
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755-3 COR	0.03			
* Total-Poliza..: *						0.09	0.09
IA 0000003	03/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IA 0000004	03/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IA 0000005	03/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IB 0000001	03/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			127.37	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS	127.37		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS		127.37	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS	127.37		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS		127.37
586.76	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS	586.76	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS		586.76
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS	586.76	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS		586.76
14.76	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS 14.76		
14.76	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS 14.76		
14.76	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS	
58.68	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS	58.68	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS		58.68
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS	58.68	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS		58.68
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS	80.60	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS		80.60
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS	80.60	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS		80.60
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.17
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS	-0.17	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS		-0.17
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS	-0.17	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS		-0.17
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		9,400.00
03/09/2018	32	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	33	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
03/09/2018	34	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	35	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
03/09/2018	36	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
03/09/2018	37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		37.34
	38	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS	37.34	
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS		37.34
	40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS	37.34	
	41	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS		37.34
37.34	42	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	43	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS 37.34		
37.34	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS	
	45	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS 37.34		
37.34	46	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS	
	47	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
112.04	48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS 112.04		
	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
112.04	50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS 112.04	
	51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS
112.04	52	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
344.00	53	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS 344.00	
	54	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS
344.00	55	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS 344.00	
	56	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS
344.00	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
402.98	58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS
402.98	60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
	61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS
402.98	62	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
1,400.00	63	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS 1,400.00	
	64	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS 1,400.00
	65	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS 1,400.00
	66	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS 1,400.00
	67	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA	
	68	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS
	70	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS
	71	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS
	72	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	2,321.28
	73	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS 2,321.28	
	74	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS 2,321.28
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS 2,321.28
	76	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS 2,321.28
	77	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA	650.00
	78	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS 650.00	
	79	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS 650.00
	80	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS 650.00
	81	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: ALEXIS 650.00
	82	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 9,400.00	
	83	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 5,304.98	
	84	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 868.00
				* Total-Poliza..: *		27,918.94 27,918.94
IB 0000002	04/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		125.20
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: ALEXIS 125.20	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: ALEXIS 125.20	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: ALEXIS 125.20
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: ALEXIS 125.20
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
12,387.97	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: ALEXIS 12,387.97	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: ALEXIS 12,387.97
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: ALEXIS 12,387.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS		12,387.97
12.52	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS	12.52	
12.52	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS		
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS	12.52	
12.52	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS		
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
1,238.81	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS	1,238.81	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS		1,238.81
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS	1,238.81	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS		1,238.81
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		323.59
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS	323.59	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS		323.59
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS	323.59	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS		323.59
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.91
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS	0.91	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS		0.91
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS	0.91	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS		0.91
	31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,015.00
	32	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS	2,015.00	
	33	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS		2,015.00
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS	2,015.00	
	35	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS		2,015.00
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		40.28
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS	40.28	
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS		40.28
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS	40.28	
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS		40.28
40.28	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS	40.28	
40.28	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS		
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS	40.28	
40.28	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS		
	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
120.88	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS	120.88	
	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS		
120.88	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS	120.88	
120.88	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS		
	51	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
201.50	52	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS	201.50	
	53	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS		
201.50	54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS	201.50	
201.50	55	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: ALEXIS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
805.96	56	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: ALEXIS 805.96		
805.96	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: ALEXIS 805.96		
805.96	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	61	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
	62	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: ALEXIS		
	63	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: ALEXIS		
	64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: ALEXIS		
	65	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: ALEXIS		
	66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,340.90	
	67	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,000.00	
	68	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 2,972.00	
* Total-Poliza..: *						51,938.70	51,938.70
IB 0000003	05/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		143.16	
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	143.16	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	143.16	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	143.16	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	143.16	
561.34	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	561.34	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	561.34	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	561.34	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	561.34	
14.32	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS 14.32		
14.32	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS 14.32		
14.32	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
56.14	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	56.14	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	56.14	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	56.14	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	56.14	
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20	
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.16	
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	-0.16	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	-0.16	
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	-0.16	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	-0.16	
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		29,510.00	
	32	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		40.28	
	33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	40.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	40.28
	35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	40.28
	36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS	40.28
	37	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	40.28
40.28						
	38	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS 40.28	
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: ALEXIS	
40.28						
	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS 40.28	
	41	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: ALEXIS	
40.28						
	42	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
120.88						
	43	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS 120.88	
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: ALEXIS	
120.88						
	45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS 120.88	
	46	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: ALEXIS	
120.88						
	47	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
805.96						
	48	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS 805.96	
	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: ALEXIS	
805.96						
	50	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: ALEXIS 805.96	
	51	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: ALEXIS	
805.96						
	52	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,007.40
	53	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		29,510.00
	54	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 936.00
				* Total-Poliza..: *		35,340.20
						35,340.20
IB 0000004	06/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,857.74
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS	1,857.74
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS	1,857.74
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS	1,857.74
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS	1,857.74
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
2,389.05						
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS	2,389.05
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS	2,389.05
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS	2,389.05
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS	2,389.05
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
197.44						
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS 197.44	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS	
197.44						
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS 197.44	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS	
197.44						
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
238.90						
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS	238.90
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS	238.90
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS	238.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS		238.90
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS	161.20	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS		161.20
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS	161.20	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS		161.20
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.33
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS	-0.33	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS		-0.33
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS	-0.33	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS		-0.33
31	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
32	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
06/09/2018	CAJA: ALEXIS					
33	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
06/09/2018	CAJA: ALEXIS					
34	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
06/09/2018	CAJA: ALEXIS					
35	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
06/09/2018	CAJA: ALEXIS					
36	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		526.45
37	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS	526.45	
38	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS		526.45
39	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS	526.45	
40	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS		526.45
41	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		
526.45						
42	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS	526.45	
43	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS		
526.45						
44	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS	526.45	
45	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS		
526.45						
46	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		
1,579.37						
47	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS	1,579.37	
48	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS		
1,579.37						
49	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS	1,579.37	
50	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS		
1,579.37						
51	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		
240.00						
52	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS	240.00	
53	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS		
240.00						
54	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS	240.00	
55	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS		
240.00						
56	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA		
10,087.65						
57	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS	10,087.65	
58	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS	10,087.65	
59	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS	10,087.65	
60	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: ALEXIS	10,087.65	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
201.49	61	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
	62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS 201.49		
201.49	63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS 201.49		
201.49	65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	66	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS			INGRESOS DIA	
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS		
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS		
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS		
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: ALEXIS		
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,870.85	
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,609.56	
	73	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 3,525.00	
* Total-Poliza..: *						54,016.23	54,016.23
IB 0000005	07/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		447.70	
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	447.70	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	447.70	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	447.70	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	447.70	
988.43	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	988.43	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	988.43	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	988.43	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	988.43	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
51.92	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS 51.92		
51.92	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS 51.92		
51.92	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	
98.84	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	98.84	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	98.84	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	98.84	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	98.84	
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60	
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.49	
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	-0.49	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	-0.49	
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	-0.49	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	-0.49	
	31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,015.00	
	32	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00	
	33	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS	2,015.00	
	35	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS		2,015.00
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.21
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS	30.21	
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS		30.21
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS	30.21	
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS		30.21
	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
30.21						
	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS	30.21	
	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS	
30.21						
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS	30.21	
	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS	
30.21						
	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
90.66						
	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS	90.66	
	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS	
90.66						
	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS	90.66	
	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS	
90.66						
	51	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
201.50						
	52	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS	201.50	
	53	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS	
201.50						
	54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS	201.50	
	55	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS	
201.50						
	56	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.47						
	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS	604.47	
	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS	
604.47						
	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS	604.47	
	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS	
604.47						
	61	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	62	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS		
	63	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS		
	64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS		
	65	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/09/2018 CAJA: ALEXIS		
	66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,422.05	
	67	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	2,217.00
				* Total-Poliza..: *	13,917.15	13,917.15
IS 0000001	03/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,120.00
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	1,120.00	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		1,120.00
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	1,120.00	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		1,120.00
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
2,307.34						
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	2,307.34	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		2,307.34
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	2,307.34	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		2,307.34
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA	
129.88						
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	129.88	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		129.88
129.88						
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	129.88	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		129.88
129.88						
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
230.73						
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	230.73	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		230.73
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	230.73	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		230.73
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	161.20	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		161.20
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	161.20	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		161.20
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.15
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	-0.15	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		-0.15
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	-0.15	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		-0.15
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		45.61
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	45.61	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		45.61
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	45.61	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		45.61
	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
45.61						
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	45.61	
	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		45.61
45.61						
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	45.61	
	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		45.61
45.61						
	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
136.81						
	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	136.81	
	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		136.81
136.81						
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	136.81	
	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		136.81
136.81						
	46	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		448.54
	47	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	448.54	
	48	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		448.54
	49	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	448.54	
	50	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		448.54
	51	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA	
60.44						
	52	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA	60.44	
	53	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 03/09/2018 CAJA: SOVEIDA		60.44
60.44						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
54	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: SOVEIDA 60.44		
55	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
56	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
57	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: SOVEIDA 403.00		
58	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
59	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: SOVEIDA 403.00		
60	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
61	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,089.01	
* Total-Poliza.. *						15,267.03	15,267.03
IS 0000002	04/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,149.80	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,149.80	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,149.80	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,149.80	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,149.80	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	299.56	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	299.56	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	299.56	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	299.56	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA 129.48		
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA 129.48		
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	29.96	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	29.96	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	29.96	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	29.96	
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80	
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80	
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80	
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.40	
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.40	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.40	
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.40	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.40	
31	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.24	
32	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.24	
33	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.24	
34	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.24	
35	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.24	
36	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
37	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA 30.24		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30.24	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	30.24
30.24	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
90.69	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	90.69
90.69	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	90.69
90.69	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
604.50	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	604.50
604.50	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	604.50
604.50	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
	51	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,354.08
	52	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,354.08
	53	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,354.08
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,354.08
	55	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,354.08
	56	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		250.00
	57	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	250.00
	58	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	250.00
	59	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	250.00
	60	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	250.00
	61	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		100.00
	62	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00
	63	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00
	64	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00
	65	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/09/2018	CAJA: SOVEIDA	100.00
	66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,310.75
	67	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,000.00
				* Total-Poliza..: *		12,932.25
						12,932.25
IS 0000003	05/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		955.60
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	955.60
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	955.60
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	955.60
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	955.60
4,325.61	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,325.61
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,325.61
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,325.61
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	4,325.61
110.12	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	110.12
110.12	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	110.12	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
110.12						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
432.56						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	432.56	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA		432.56
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	432.56	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA		432.56
21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 9.60
22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	9.60	
23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA		9.60
24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	9.60	
25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA		9.60
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
88.41						
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	88.41	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA		88.41
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	88.41	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA		88.41
31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			86.51
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	86.51	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA		86.51
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	86.51	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA		86.51
36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			-0.41
37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.41	
38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA		-0.41
39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.41	
40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA		-0.41
41	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
42	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
05/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
43	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
05/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
44	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
05/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
45	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
05/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			464.19
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	464.19	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA		464.19
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	464.19	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA		464.19
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
464.19						
52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	464.19	
53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA		464.19
464.19						
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	464.19	
55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA		464.19
464.19						
56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
1,392.54						
57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,392.54	
58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA		1,392.54
1,392.54						
59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,392.54	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,392.54	60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
8,880.56	61	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
8,880.56	62	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
8,880.56	63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
8,880.56	64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
8,880.56	65	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
403.00	66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
403.00	67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA 403.00	
403.00	68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
403.00	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA 403.00	
403.00	70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
2,000.00	71	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA	
	72	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA	2,000.00	
	73	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA		2,000.00
	74	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA	2,000.00	
	75	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA		2,000.00
	76	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	77	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA		
	78	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA		
	79	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA		
	80	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA		
	81	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		967.20
	82	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA	967.20	
	83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA		967.20
	84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA	967.20	
	85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA		967.20
	86	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		100.00
	87	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA	100.00	
	88	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA		100.00
	89	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA	100.00	
	90	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/09/2018 CAJA: SOVEIDA		100.00
	91	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	10,537.68	
	92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	10,142.00	
				* Total-Poliza..: *	62,039.04	62,039.04
IS 0000004	06/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,220.00
	2	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: SOVEIDA	2,220.00	
	3	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: SOVEIDA		2,220.00
	4	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: SOVEIDA	2,220.00	
	5	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: SOVEIDA		2,220.00
222.00	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: SOVEIDA	222.00	
222.00	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: SOVEIDA		222.00
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: SOVEIDA	222.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
222.00	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	16	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
	17	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
	18	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
	19	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
	20	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: SOVEIDA	386.88
	21	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	22	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	23	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	24	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	25	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	26	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		225.00
	27	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: SOVEIDA	225.00
	28	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: SOVEIDA	225.00
	29	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: SOVEIDA	225.00
	30	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 06/09/2018	CAJA: SOVEIDA	225.00
	31	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,053.88
				* Total-Poliza..: *		9,161.64
						9,161.64
IS 0000005	07/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		651.22
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	651.22
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	651.22
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	651.22
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	651.22
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,011.52	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,011.52
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,011.52
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,011.52
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,011.52
75.48	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	75.48
75.48	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	75.48
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	75.48
75.48	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	75.48
101.15	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	101.15
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	101.15
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	101.15
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	101.15
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.43
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.43



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
28	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.43	
29	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.43	
30	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.43	
31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		3,850.00	
32	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA		83,645.42	
33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	83,645.42	
34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	83,645.42	
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	83,645.42	
36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	83,645.42	
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA	
8,364.54							
38	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	8,364.54	
8,364.54							
39	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
40	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	8,364.54	
8,364.54							
41	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
42	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA			
43	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
44	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
45	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
46	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
47	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		1,192.88	
48	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,192.88	
49	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,192.88	
50	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,192.88	
51	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,192.88	
52	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA			
53	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
54	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
55	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
56	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
57	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA		125.00	
58	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	125.00	
59	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	125.00	
60	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	125.00	
61	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 07/09/2018	CAJA: SOVEIDA	125.00	
62	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		3,318.88	
63	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA		3,850.00	
64	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		92,009.96	
* Total-Poliza..: *						289,836.52	289,836.52
** Total-Dia..: **						39,020,090.47	39,020,090.47

D 000039 10/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ESTIMACION POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018, REFERENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, REMANENTE PREDIAL RUSTICO 2017

1 1235-6-000010-000909-000033 ALTA ROSA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES
023443| ESTIMACION POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CONTR 443,918.68

2 8250-6-616001-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES023443| ESTIMACION POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CO
443,918.68

3 8240-6-616001-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES 023443| ESTIMACION POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CO
443,918.68

4 8260-6-616001-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES023443| ESTIMACION POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CO
443,918.68

5 8250-6-616001-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES 023443| ESTIMACION POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
443,918.68	6	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES023443	ESTIMACION POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CO			
443,918.68	7	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023443	ESTIMACION POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CO		
443,918.68	8	2112-1-000010-000909-000042	FELIPE SOTO BERNAL			SOBF	
9A5BF19A 06/09/2018 0061230.16 1.0000 023443			ESTIMACION POR CONCEPT			443,918.68	
	9	2112-1-000010-000909-000042	FELIPE SOTO BERNAL			SOBF	
9A5BF19A 06/09/2018 0061230.16 1.0000 023443			ESTIMACION POR CONCEPT			443,918.68	
	10	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3			SOBF	
9A5BF19A 06/09/2018 0061230.16 1.0000 023443			ESTIMACION POR CONCEPT			443,918.68	
* Total-Poliza..: *						2,219,593.40	2,219,593.40
D 0000040 10/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-CP-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN AV. CEDROS, IGNACIO ALLENDE SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA MONTEBELLO, CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							
	1	1235-3-000009-000911-003239	COL MONTEBELLO AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV CEDROS IGNACION ALLENDE				
			SECTOR POLIDEPORTIVO	023380	ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-CP-2018/A PA	223,473.37	
223,473.37	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023380	ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-CP-2018/A			
223,473.37	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023380	ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-CP-2018/A		
223,473.37	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023380	ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-CP-2018/A			
223,473.37	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023380	ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-CP-2018/A		
223,473.37	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023380	ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-CP-2018/A			
223,473.37	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023380	ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO HAE-CP-2018/A		
223,473.37	8	2112-1-000009-000911-000154	CONSTRUMAQUINAS R&C SA DE CV			CR&	
70 03/09/2018 0030823.91 1.0000 023380			ESTIMACION 1 (NORMAL	223,473.37			
	9	2112-1-000009-000911-000154	CONSTRUMAQUINAS R&C SA DE CV			CR&	
70 03/09/2018 0030823.91 1.0000 023380			ESTIMACION 1 (NORMAL	223,473.37			
	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			CR&	
70 03/09/2018 0030823.91 1.0000 023380			ESTIMACION 1 (NORMAL	223,473.37			
* Total-Poliza..: *						1,117,366.85	1,117,366.85
D 0000041 10/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.18-00007262-4 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO UN PAGO DEL GASTO CORRIENTE.							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR			
			CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.18-00007262-4 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE			17,475.33	
	2	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO			
			SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.18-00007262-4 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE			17,475.33	
* Total-Poliza..: *						17,475.33	17,475.33
D 0000042 10/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE APOYO EN PINTURAS LAS CUALES ESTE H. AYUNTEMINETO DE ELOTA HACE A DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU REHABILITACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
	1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023541	APOYO EN PINTURAS LAS CUALES ESTE H. AYUNTEMINETO DE			
			ELOTA HACE A DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU REHABILIT			52,499.86	
52,499.86	2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023541	APOYO EN PINTURAS LAS CUALES ESTE H. AYUNTEMINETO			
52,499.86	3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023541	APOYO EN PINTURAS LAS CUALES ESTE H. AYUNTEMINETO			
	4	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023541	APOYO EN PINTURAS LAS CUALES ESTE H. AYUNTEMINETO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
52,499.86	5	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023541	APOYO EN PINTURAS LAS CUALES ESTE H. AYUNTEMINETO			
52,499.86	6	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023541	APOYO EN PINTURAS LAS CUALES ESTE H. AYUNTEMINETO			
52,499.86	7	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023541	APOYO EN PINTURAS LAS CUALES ESTE H. AYUNTEMINETO			
52,499.86	8	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM		
353 08/09/2018 0007241.36 1.0000 023541	9	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM	52,499.86	
353 08/09/2018 0007241.36 1.0000 023541	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		MUCM	52,499.86	
PINTURAS LAS 52,499.86					353 08/09/2018 0007241.36 1.0000 000000	APOYO EN	
* Total-Poliza..: *						262,499.30	262,499.30
D 0000043 11/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 1462 POR SEMAROFO EN POLICARBONATO NEGRO QUE SERA INSTALADO EN AV. ANGEL FLORES Y PEDRO INFANTE DE LA CRUZ, ELOTA							
1	1235-3-000009-000912-000006	SEMAFORO EN CALLE ANGEL FLORES Y AV. PEDRO INFANTE EN LA CRUZ, ELOTA.023482	SEMAFORO EN				
POLICARBONATO NEGRO CON PROTECCION UV 1 S				56,260.00			
2	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023482	SEMAFORO EN				
POLICARBONATO NEGRO CON PROTECCION UV				56,260.00			
3	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023482	SEMAFORO EN			
POLICARBONATO NEGRO CON PROTECCION UV				56,260.00			
4	8260-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023482	SEMAFORO EN				
POLICARBONATO NEGRO CON PROTECCION UV				56,260.00			
5	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023482	SEMAFORO EN			
POLICARBONATO NEGRO CON PROTECCION UV				56,260.00			
6	8270-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023482	SEMAFORO EN				
POLICARBONATO NEGRO CON PROTECCION UV				56,260.00			
7	8260-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023482	SEMAFORO EN			
POLICARBONATO NEGRO CON PROTECCION UV				56,260.00			
8	2112-1-000009-000912-000159	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A DE C.V.			CMD		
1462 06/09/2018 0000007760 1.0000 023482	9	2112-1-000009-000912-000159	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A DE C.V.		CMD	56,260.00	
1462 06/09/2018 0000007760 1.0000 023482	10	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		CMD	56,260.00	
1462 06/09/2018 0000007760 1.0000 000000			SEMAFORO EN POLICARBON			56,260.00	
* Total-Poliza..: *						281,300.00	281,300.00
D 0000044 11/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN				
DIVERSAS COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201				4,020.00			
2	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN				
DIVERSAS COMUNIDADES				4,020.00			
3	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN			
DIVERSAS COMUNIDADES				4,020.00			
4	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN				
DIVERSAS COMUNIDADES				4,020.00			
5	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN			
DIVERSAS COMUNIDADES				4,020.00			
6	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN				
DIVERSAS COMUNIDADES				4,020.00			
7	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN			
DIVERSAS COMUNIDADES				4,020.00			
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
5341806009190918 03/09/2018 0000554.48 1.0000 023607			PAGO DE ENERGIA ELECTR			996.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534180609190918	9	2018-09-03	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
					996.00	
5341202005980908	10	2018-09-08	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
						166.00
5341202005980908	11	2018-09-08	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
					166.00	
5341004005230908	12	2018-09-08	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
						200.00
5341004005230908	13	2018-09-08	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
					200.00	
5347707033310908	14	2018-08-27	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
						429.00
5347707033310908	15	2018-08-27	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
					429.00	
5340306011600908	16	2018-08-24	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
						137.00
5340306011600908	17	2018-08-24	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
					137.00	
5349402017850908	18	2018-08-27	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
						137.00
5349402017850908	19	2018-08-27	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
					137.00	
5349302012810908	20	2018-09-01	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
						138.00
5349302012810908	21	2018-09-01	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
					138.00	
534060606480908	22	2018-07-07	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
						152.00
534060606480908	23	2018-07-07	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
					152.00	
5340702003620908	24	2018-02-02	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
						230.00
5340702003620908	25	2018-02-02	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
					230.00	
5349605013510908	26	2018-08-24	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
						137.00
5349605013510908	27	2018-08-24	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
					137.00	
5349011004750908	28	2018-08-27	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
						275.00
5349011004750908	29	2018-08-27	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
					275.00	
5341003009950908	30	2018-08-08	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
						275.00
5341003009950908	31	2018-08-08	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
					275.00	
5341003009950908	32	2018-08-08	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
						474.00
5349011004320908	33	2018-08-27	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
					474.00	
5341003010020908	34	2018-08-08	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
						274.00
5341003010020908	35	2018-08-08	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
					274.00	
5341003010020908	36	2018-08-08	1112-2-00003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	CSS	
						4,020.00
* Total-Poliza..: *					20,100.00	20,100.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS DIVERSOS CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, POR PASIVOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018' with various line items and amounts.

* Total-Poliza..: * 97,474.80 97,474.80

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416594-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA EL PAGO DE OBRAS'.

* Total-Poliza..: * 2,000,000.00 2,000,000.00

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-2018 REFERENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COLONIA LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS, DRENAJE SANITARIO,ALUMBRADO, RAMPAS,SEÑALIZACION Y ARBORIZACION EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, , CON CARGO AL HABITAT FEDERAL 2018'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
685,892.69						
3	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023495	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-		
685,892.69	4	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023495	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-		
685,892.69	5	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023495	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-		
685,892.69	6	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023495	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-		
685,892.69	7	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023495	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-		
685,892.69	8	2112-1-000949-000001-000066	FELIPE SOTO BERNAL		SOBF	
A52634EA 07/09/2018 0094605.89 1.0000 023495	9	2112-1-000949-000001-000066	FELIPE SOTO BERNAL	ANTICIPO DEL 35% DEL C		685,892.69
A52634EA 07/09/2018 0094605.89 1.0000 023495	10	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0	FEDERAL 2018	SOBF	
A52634EA 07/09/2018 0094605.89 1.0000 023495			ANTICIPO DEL 35% DEL C		685,892.69	
* Total-Poliza..: *					3,429,463.45	3,429,463.45
D 0000048 11/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SEMAFORO ENTROQUE CALLE ANGEL FLORES Y AVENIDA PEDRO INFANTE, CON CARGO FORTAMUN (2017)						
1	1235-3-000009-000912-000006	SEMAFORO EN CALLE ANGEL FLORES Y AV. PEDRO INFANTE EN LA CRUZ, ELOTA.023483	FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SEMAF	32,688.80		
2	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023483	FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SE	32,688.80		
3	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023483	FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SE	32,688.80		
4	8260-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023483	FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SE	32,688.80		
5	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023483	FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SE	32,688.80		
6	8270-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023483	FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SE	32,688.80		
7	8260-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023483	FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SE	32,688.80		
8	2112-1-000009-000912-000159	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A DE C.V.			CMD	
1463 06/09/2018 00004508.8 1.0000 023483	9	2112-1-000009-000912-000159	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A DE C.V.			
1463 06/09/2018 00004508.8 1.0000 023483	10	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV (2017)	023483	FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SEMAF	32,688.80
* Total-Poliza..: *					163,444.00	163,444.00
D 0000049 12/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE OBRA DEL 35% CONTRATO No. HAE 050-CP-201/A OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL FLORES EN LA CIUDA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A "RAMO 33"						
1	1235-3-000009-000911-003066	LA CRUZ CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL FLORES				
023520	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023520	ANTICIPO DE OBRA DEL 35% CONTRATO No. HAE 050-CP-2		290,640.98
290,640.98	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023520	ANTICIPO DE OBRA DEL 35% CONTRATO No. HAE 050-CP-2	
290,640.98	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023520	ANTICIPO DE OBRA DEL 35% CONTRATO No. HAE 050-CP-2		
290,640.98	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023520	ANTICIPO DE OBRA DEL 35% CONTRATO No. HAE 050-CP-2	
290,640.98	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023520	ANTICIPO DE OBRA DEL 35% CONTRATO No. HAE 050-CP-2		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
290,640.98							
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	023520	ANTICIPO DE OBRA DEL 35% CONTRATO No. HAE 050-CP-2		
290,640.98							
8	2112-1-000009-000911-000036		MARTIN BURGOS CAMACHO			BUCM	
A212 11/09/2018 0040088.41 1.0000 023520			ANTICIPO DE OBRA DEL 3	290,640.98			
9	2112-1-000009-000911-000036		MARTIN BURGOS CAMACHO			BUCM	
A212 11/09/2018 0040088.41 1.0000 023520			ANTICIPO DE OBRA DEL 3	290,640.98			
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	023520	ANTICIPO DE OBRA DEL 35% CONTRATO No. HAE		
050-CP-201/ 290,640.98							
* Total-Poliza..: *						1,453,204.90	1,453,204.90
D 0000050 12/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2018 A GERMAN ESCOBAR MANJARREZ POR INSUMOS PARA CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018							
1	2112-1-000949-000002-000013		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		FFE1707 24/08/2018 00000390.9		
1 023245 2,834.01							
2	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023245		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						2,834.01	
3	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						2,834.01	
4	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023245		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						2,834.01	
5	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023245	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						2,834.01	
6	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018		REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2018 A		
GERMAN ESCOBAR MANJARREZ POR INSUMOS PARA CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018						2,834.01	
* Total-Poliza..: *						8,502.03	8,502.03
D 0000051 12/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS DE AGOSTO A AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018							
1	2112-1-000949-000002-000028		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		233 29/08/2018 00000206.4		
1 023296 1,496.43							
2	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023296		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
TALLER DE SENSIBILIZACION (EQUIDAD DE GENERO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR						1,496.43	
3	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023296	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
TALLER DE SENSIBILIZACION (EQUIDAD DE GENERO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR						1,496.43	
4	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023296		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
TALLER DE SENSIBILIZACION (EQUIDAD DE GENERO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR						1,496.43	
5	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023296	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
TALLER DE SENSIBILIZACION (EQUIDAD DE GENERO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR						1,496.43	
6	2112-1-000949-000002-000028		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		234 29/08/2018 0000190.62		
1 023294 1,382.01							
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023294		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
TALLER DE SENSIBILIZACION (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL M						1,382.01	
8	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023294	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
TALLER DE SENSIBILIZACION (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL M						1,382.01	
9	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023294		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
TALLER DE SENSIBILIZACION (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL M						1,382.01	
10	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023294	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
TALLER DE SENSIBILIZACION (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL M						1,382.01	
11	2112-1-000949-000002-000028		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		235 29/08/2018 0000102.35		
1 023292 742.02							
12	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023292		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
TALLER DE SENSIBILIZACION (SALUD NUTRICIONAL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA						742.02	
13	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023292	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
TALLER DE SENSIBILIZACION (SALUD NUTRICIONAL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA						742.02	
14	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023292		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
TALLER DE SENSIBILIZACION (SALUD NUTRICIONAL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA						742.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023292	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (SALUD NUTRICIONAL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA	742.02	
16	2112-1-000949-000002-000028		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		236 29/08/2018 0000083.87		
1 023299	608.03						
17	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023299	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PRO	608.03	
18	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023299	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PRO	608.03	
19	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023299	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PRO	608.03	
20	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023299	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PRO	608.03	
21	2112-1-000949-000002-000028		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		237 29/08/2018 0000101.26		
1 023298	734.17						
22	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023298	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO (DESARROLLO HUMANO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR	734.17	
23	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023298	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO (DESARROLLO HUMANO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR	734.17	
24	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023298	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO (DESARROLLO HUMANO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR	734.17	
25	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023298	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO (DESARROLLO HUMANO) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR	734.17	
26	2112-1-000949-000002-000028		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		238 29/08/2018 0000187.17		
1 023297	1,357.01						
27	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023297	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (PROMOCION DE LOS DERECHOS C. Y NO DESCRIMINACION) DEL PROGRAMA HABITAT	1,357.01	
28	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023297	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (PROMOCION DE LOS DERECHOS C. Y NO DESCRIMINACION) DEL PROGRAMA HABITAT	1,357.01	
29	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023297	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (PROMOCION DE LOS DERECHOS C. Y NO DESCRIMINACION) DEL PROGRAMA HABITAT	1,357.01	
30	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023297	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (PROMOCION DE LOS DERECHOS C. Y NO DESCRIMINACION) DEL PROGRAMA HABITAT	1,357.01	
31	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018		REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS DE AGOSTO A AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	6,319.67	
* Total-Poliza..: *						18,959.01	18,959.01
D 0000052 12/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COLONIA LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, RAMPAS, SEÑALIZACION Y ARBORIZACION EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, , CON CARGO AL HABITAT MUNICIPAL 2018							
1	1235-6-000009-000949-000030		LA CRUZ		PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COL. LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS DRENAJE SANITARIO ALUMBRADO RAMPAS SEÑALIZACION Y ARBORIZACION 023485 ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-201	685,892.66	
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023485	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5- 685,892.66		
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023485	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5- 685,892.66		
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023485	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5- 685,892.66		
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023485	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5- 685,892.66		
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023485	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5- 685,892.66		
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023485	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5- 685,892.66		
8	2112-1-000949-000002-000005		FELIPE SOTO BERNAL		SOBF 4BF06923 07/09/2018 0094605.88 1.0000 023485 ANTICIPO DEL 35% DEL C	685,892.66	
9	2112-1-000949-000002-000005		FELIPE SOTO BERNAL		SOBF 4BF06923 07/09/2018 0094605.88 1.0000 023485 ANTICIPO DEL 35% DEL C	685,892.66	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			SOBF 685,892.66	
4BF06923 07/09/2018 0094605.88 1.0000 023485 ANTICIPO DEL 35% DEL C							
* Total-Poliza..: *						3,429,463.30	3,429,463.30
D	0000053	12/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR MEDICION CANCHA ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.			
1	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 3,039.58	
085340606006210908 12/09/2018 0000419.25 1.0000 023606 PAGO DE ENERGIA ELECTR							
2	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	3,039.58	
085340606006210908 12/09/2018 0000419.25 1.0000 023606 PAGO DE ENERGIA ELECTR							
3	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			CSS 3,039.58	
085340606006210908 12/09/2018 0000419.25 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR							
4	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023606 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDICION DE CANCHA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.			CSS 3,039.58	
5	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023606 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDICION DE CANCHA DE			CSS 3,039.58	
6	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 023606 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDICION DE CANCHA DE			CSS 3,039.58	
7	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023606 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDICION DE CANCHA DE			CSS 3,039.58	
8	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 023606 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDICION DE CANCHA DE			CSS 3,039.58	
9	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023606 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDICION DE CANCHA DE			CSS 3,039.58	
10	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 023606 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDICION DE CANCHA DE			CSS 3,039.58	
* Total-Poliza..: *						15,197.90	15,197.90
D	0000054	12/09/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA PARA LA XVII CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2018,			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA PARA LA XVII CAMPAÑA DE DON			CSS 16,750.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA PARA LA XVII CAMPAÑA DE DON							
2	1123-1-000003-000001-000019		MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA PARA LA XVII CAMPAÑA DE DON			CSS 16,750.00	
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA PARA LA XVII CAMPAÑA DE DON							
* Total-Poliza..: *						16,750.00	16,750.00
D	0000055	13/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDO DEL 2018 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018			
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023633 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDO DEL 2018 CORRESPONDIENTE A LA 1ER			CSS 50,000.00	
MUNICIPAL PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDO DEL 2018 CORRESPONDIENTE A LA 1ER							
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023633 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU			CSS 50,000.00	
MU 50,000.00							
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023633 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU			CSS 50,000.00	
MU 50,000.00							
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023633 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU			CSS 50,000.00	
MU 50,000.00							
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023633 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU			CSS 50,000.00	
MU 50,000.00							
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023633 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU			CSS 50,000.00	
MU 50,000.00							
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023633 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU			CSS 50,000.00	
MU 50,000.00							
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD 50,000.00	
353270 13/09/2018 0006896.55 1.0000 023633 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA							
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD 50,000.00	
353270 13/09/2018 0006896.55 1.0000 023633 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	SMD	353270 13/09/2018 0006896.55 1.0000 000000 PAGO DE			
SUBSIDIO Y TRA 50,000.00							
* Total-Poliza..: *						250,000.00	250,000.00
D 0000056 13/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA							
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023630	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO				
MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE						285,834.00	
2	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023630	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO				
MUN 285,834.00							
3	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023630	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO				
MUN 285,834.00							
4	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023630	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO				
MUN 285,834.00							
5	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023630	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO				
MUN 285,834.00							
6	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023630	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO				
MUN 285,834.00							
7	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023630	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO				
MUN 285,834.00							
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				IMC	
68 12/09/2018 0039425.38 1.0000 023630 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA 285,834.00							
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				IMC	
68 12/09/2018 0039425.38 1.0000 023630 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA 285,834.00							
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	IMC	68 12/09/2018 0039425.38 1.0000 000000 PAGO DE			
SUBSIDIO Y TRA 450.00							
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	IMC	68 12/09/2018 0039425.38 1.0000 000000 PAGO DE			
SUBSIDIO Y TRA 285,384.00							
* Total-Poliza..: *						1,429,170.00	1,429,170.00
D 0000057 13/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA							
1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023634	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF				
MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018						380,214.55	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023634	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF				
M 380,214.55							
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023634	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF				
M 380,214.55							
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023634	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF				
M 380,214.55							
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023634	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF				
M 380,214.55							
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023634	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF				
M 380,214.55							
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023634	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF				
M 380,214.55							
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				SMD	
353285 13/09/2018 0052443.39 1.0000 023634 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA 380,214.55							
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				SMD	
353285 13/09/2018 0052443.39 1.0000 023634 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA 380,214.55							
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	SMD	353285 13/09/2018 0052443.39 1.0000 000000 PAGO DE			
SUBSIDIO Y TRA 380,214.55							
* Total-Poliza..: *						1,901,072.75	1,901,072.75
D 0000058 13/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	5211-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023636	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		35,187.00	
MUN	35,187.00						
2	8250-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023636	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		35,187.00	
MUN	35,187.00						
3	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023636	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		35,187.00	
MUN	35,187.00						
4	8260-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023636	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		35,187.00	
MUN	35,187.00						
5	8250-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023636	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		35,187.00	
MUN	35,187.00						
6	8270-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023636	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		35,187.00	
MUN	35,187.00						
7	8260-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023636	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		35,187.00	
MUN	35,187.00						
8	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ		
50 12/09/2018 0004853.38 1.0000 023636			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	35,187.00			
9	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ		
50 12/09/2018 0004853.38 1.0000 023636			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	35,187.00			
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	IMJ			
50 12/09/2018 0004853.38 1.0000 000000			PAGO DE				
SUBSIDIO Y TRA	35,187.00						
* Total-Poliza..: *						175,935.00	175,935.00
D 0000059 13/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA							
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	5211-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023639	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA		33,975.00	
MUN	33,975.00						
2	8250-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023639	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA		33,975.00	
MUN	33,975.00						
3	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023639	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA		33,975.00	
MUN	33,975.00						
4	8260-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023639	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA		33,975.00	
MUN	33,975.00						
5	8250-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023639	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA		33,975.00	
MUN	33,975.00						
6	8270-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023639	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA		33,975.00	
MUN	33,975.00						
7	8260-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023639	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA		33,975.00	
MUN	33,975.00						
8	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
40 12/09/2018 0004686.21 1.0000 023639			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	33,975.00			
9	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
40 12/09/2018 0004686.21 1.0000 023639			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	33,975.00			
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	IMM			
40 12/09/2018 0004686.21 1.0000 000000			PAGO DE				
SUBSIDIO Y TRA	33,975.00						
* Total-Poliza..: *						169,875.00	169,875.00
D 0000060 13/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,500,000.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,500,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,500,000.00	1,500,000.00
D 0000061 13/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOS DEL 2018							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		043414 17/08/2018 0001655.17	
1 022998						12,000.00
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022998	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS		12,000.00
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022998	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS		12,000.00
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022998	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS		12,000.00
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022998	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS		12,000.00
6	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		043747 30/08/2018 00013793.1	
1 023335						100,000.00
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023335	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00
8	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023335	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00
9	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023335	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00
10	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023335	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00
11	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOS DEL 2018		112,000.00
* Total-Poliza..: *						336,000.00
						336,000.00
D 000062 13/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO POR MEDIO DE UN CONVENIO FIRMADO Y APROBADO POR NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2018						
1	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023641	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO POR MEDIO DE UN CONVENIO FIRMADO Y APROBADO POR NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL DEL		50,000.00
2	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023641	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO		50,000.00
3	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023641	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO		50,000.00
4	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023641	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO		50,000.00
5	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023641	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO		50,000.00
6	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023641	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO		50,000.00
7	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023641	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO		50,000.00
8	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO POR MEDIO DE UN CONVENIO FIRMADO Y APROBADO POR NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DE JULIO A		50,000.00
* Total-Poliza..: *						200,000.00
						200,000.00
D 000063 13/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
1	5211-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023638	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN		86,819.00
2	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023638	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		86,819.00
3	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023638	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		86,819.00
4	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023638	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		86,819.00
5	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023638	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		86,819.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUN 86,819.00	6	8270-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023638	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 86,819.00	7	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023638	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
60 12/09/2018 0011975.03 1.0000 023638	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD		
60 12/09/2018 0011975.03 1.0000 023638	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD		
60 12/09/2018 0011975.03 1.0000 023638	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		IMD		
SUBSIDIO Y TRA 86,819.00					60 12/09/2018 0011975.03 1.0000 000000	PAGO DE	
* Total-Poliza..: *						434,095.00	434,095.00
D 0000064 13/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-037-CP-2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN JESUS QUIÑONEZ LABRADA, SECTOR POLIDEPORTIVO COL. MONTEBELLO EN EL FRACCION EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ROMO 33.							
247,894.76	1	1235-3-000009-000911-003306	LA CRUZ AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMPO DEPORTIVO JESUS QUIÑONEZ LABRADA SECTOR POLIDEPORTIVO COL MONTEBELLO	023378 ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-037-CP-	247,894.76		
247,894.76	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023378	ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-037-			
247,894.76	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023378 ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-037-			
247,894.76	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023378	ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-037-			
247,894.76	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023378 ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-037-			
247,894.76	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023378	ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-037-			
247,894.76	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023378 ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-037-			
A-347 04/09/2018 0034192.38 1.0000 023378	8	2112-1-000009-000911-000155	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SINALOA S.A. DE C.V.		PCE1		
A-347 04/09/2018 0034192.38 1.0000 023378	9	2112-1-000009-000911-000155	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SINALOA S.A. DE C.V.		PCE1		
A-347 04/09/2018 0034192.38 1.0000 023378	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		PCE1		
A-347 04/09/2018 0034192.38 1.0000 023378			ESTIMACION No. 01 NORM	247,894.76			
* Total-Poliza..: *						1,239,473.80	1,239,473.80
D 0000065 13/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN ACCESOS PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIRECTA.							
9,697.60	1	1235-6-000910-000041	NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO EN ACCESOS CALLES PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA	023519	SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL	9,697.60	
9,697.60	2	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES023519	SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC			
9,697.60	3	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023519 SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC			
9,697.60	4	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES023519	SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC			
9,697.60	5	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023519 SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC			
9,697.60	6	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES023519	SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC			
9,697.60	7	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023519 SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC			
500,261.60	8	1235-6-000910-000041	NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO EN ACCESOS CALLES PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA	023519	SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL	500,261.60	
	9	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES023519	SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
500,261.60	10	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023519	SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		
500,261.60	11	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023519	SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		
500,261.60	12	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023519	SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		
500,261.60	13	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023519	SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		
500,261.60	14	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023519	SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		
1478 11/09/2018 00070339.2 1.0000 023519	15	2112-1-000001-000910-000058	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.			CMD	
						509,959.20	
1478 11/09/2018 00070339.2 1.0000 023519	16	2112-1-000001-000910-000058	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.			CMD	
						509,959.20	
	17	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3	023519	SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL	509,959.20	
* Total-Poliza..: *						2,549,796.00	2,549,796.00
D 0000066	13/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DEL 50% DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	2112-1-000001-000910-000047	KARLA LUGO CARVAJALLUCK		1190 12/09/2018 0010650.02		1 023544	
77,212.66	2	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023544	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO		
						77,212.66	
AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	3	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023544	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO		
						77,212.66	
AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	4	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023544	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO		
						77,212.66	
AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	5	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023544	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO		
						77,212.66	
AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	6	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3		PAGO DEL 50% DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		
						77,212.66	
77,212.66							
* Total-Poliza..: *						231,637.98	231,637.98
D 0000067	14/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABORADO EN ACERO ALTA RESISTENCIA UBICADO EN ENTRONQUE ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO I. MADERO, CON CARGO A OBRA DIRECTA.				
023517	1	1235-6-000910-000040	LA CRUZ		INSTALACION DE SEMAFORO EN ENTRONQUE EN AV FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ		
						92,916.00	
92,916.00	2	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
						92,916.00	
92,916.00	3	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
						92,916.00	
92,916.00	4	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
						92,916.00	
92,916.00	5	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
						92,916.00	
92,916.00	6	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
						92,916.00	
92,916.00	7	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
						92,916.00	
023517	8	1235-6-000910-000040	LA CRUZ		INSTALACION DE SEMAFORO EN ENTRONQUE EN AV FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ		
						16,472.00	
16,472.00	9	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
						16,472.00	
16,472.00	10	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		
						16,472.00	
	11	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16,472.00	12	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	
16,472.00	13	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	
16,472.00	14	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	
16,472.00	15	1235-6-000910-000040	LA CRUZ		INSTALACION DE SEMAFORO EN ENTRONQUE EN AV FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ	
023517	CONTROLADOR ELECTRICO PARA TRAFICO CON GABINETE CON P				98,020.00	
98,020.00	16	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	
98,020.00	17	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	
98,020.00	18	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	
98,020.00	19	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	
98,020.00	20	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	
98,020.00	21	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	
98,020.00	22	2112-1-000001-000910-000058	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.			CMD
1477 11/09/2018 0000028608 1.0000 023517	SUMINISTRO E INSTALACI			207,408.00		
23	2112-1-000001-000910-000058	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.				CMD
1477 11/09/2018 0000028608 1.0000 023517	SUMINISTRO E INSTALACI			207,408.00		
24	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3				CMD
1477 11/09/2018 0000028608 1.0000 023517	SUMINISTRO E INSTALACI			207,408.00		
* Total-Poliza..: *					1,037,040.00	1,037,040.00
D 0000068 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABORADO EN ACERO ALTA RESISTENCIA UBICADO EN ENTRONQUE ENTRE SAUL AGUILAR Y PONIENTE 14, CON CARGO A OBRA DIRECTA.						
1	1235-6-000910-000043	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO			EN ENTRONQUE ENTRE SAUL AGUILAR Y PONIENTE 14 DE LA	
CRUZ, ELOTA023518	POSTE CONICO CIRCULAR USO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNION				92,916.00	
92,916.00	2	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023518	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	
92,916.00	3	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023518	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	
92,916.00	4	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023518	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	
92,916.00	5	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023518	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	
92,916.00	6	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023518	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	
92,916.00	7	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023518	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	
92,916.00	8	1235-6-000910-000043	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO		EN ENTRONQUE ENTRE SAUL AGUILAR Y PONIENTE 14 DE LA	
CRUZ, ELOTA023518	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO				16,472.00	
16,472.00	9	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023518	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	
16,472.00	10	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023518	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	
16,472.00	11	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023518	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	
16,472.00	12	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023518	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	
16,472.00	13	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023518	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16,472.00	14	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023518 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF			
	15	1235-6-000910-000043	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO	EN ENTRONQUE ENTRE SAUL AGUILAR Y PONIENTE 14 DE LA			
	16	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023518 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF	98,020.00		
98,020.00	17	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023518 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF			
98,020.00	18	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023518 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF			
98,020.00	19	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023518 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF			
98,020.00	20	8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023518 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF			
98,020.00	21	8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023518 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF			
	22	2112-1-000001-000910-000058	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.			CMD	
1476 11/09/2018 0000028608 1.0000 023518 SUMINISTRO E INSTALACI	23	2112-1-000001-000910-000058	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.			CMD	
1476 11/09/2018 0000028608 1.0000 023518 SUMINISTRO E INSTALACI	24	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3			CMD	
1476 11/09/2018 0000028608 1.0000 023518 SUMINISTRO E INSTALACI							
* Total-Poliza..: *						1,037,040.00	1,037,040.00
D 0000069 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017							
	1	1235-3-000009-000912-000007	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017	023484 ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREA	632,010.73		
	2	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023484 ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE PARQUE REC	632,010.73		
	3	8240-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023484 ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE PARQUE REC	632,010.73		
	4	8260-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023484 ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE PARQUE REC	632,010.73		
	5	8250-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023484 ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE PARQUE REC	632,010.73		
	6	8270-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023484 ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE PARQUE REC	632,010.73		
	7	8260-6-616017-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023484 ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE PARQUE REC	632,010.73		
	8	2112-1-000009-000912-000160	KARLA LUGO CARVAJAL			LUCK	
1185 10/09/2018 0087173.89 1.0000 023484 ANTICIPO DEL 60% PARA	9	2112-1-000009-000912-000160	KARLA LUGO CARVAJAL			LUCK	
1185 10/09/2018 0087173.89 1.0000 023484 ANTICIPO DEL 60% PARA							
	10	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV (2017)			LUCK	
1185 10/09/2018 0087173.89 1.0000 023484 ANTICIPO DEL 60% PARA							
* Total-Poliza..: *						3,160,053.65	3,160,053.65
D 0000070 14/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 20148.							
	1	1236-9-000009-000935-000018	REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADEROS PARA PESCADORES EN EL MPIO. DE ELOTA.	023509 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	25,241.85		
EMPLEO TEM	2	8250-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	023509 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMA EMPLEO TEM	25,241.85		
EMPLEO TEM	3	8240-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	023509 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMA EMPLEO TEM	25,241.85		
EMPLEO TEM	4	8260-6-629009-000009-001226-000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	023509 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMA EMPLEO TEM	25,241.85		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EMPLEO TEM	25,241.85						
5	8250-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	023509 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMA			
EMPLEO TEM	25,241.85						
6	8270-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	023509 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMA			
EMPLEO TEM	25,241.85						
7	8260-6-629009-000009-001226-000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	023509 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMA			
EMPLEO TEM	25,241.85						
8	2112-1-000009-000935-000013		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM		
352 08/09/2018 0003481.63 1.0000 023509 MATERIAL QUE SERA UTIL	25,241.85						
9	2112-1-000009-000935-000013		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM		
352 08/09/2018 0003481.63 1.0000 023509 MATERIAL QUE SERA UTIL	25,241.85						
10	1112-1-000009-000935-000003		CTA. No. 18-000078644 PET 2018		MUCM		
352 08/09/2018 0003481.63 1.0000 023509 MATERIAL QUE SERA UTIL	25,241.85						
* Total-Poliza..: *						126,209.25	126,209.25
D 0000071	14/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	1114-1-000002		MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES		
AHORRADORAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	55,000.00						
2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2		REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSIONES EN LA CUENTA DE MUJERES		
AHORRADORAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	55,000.00						
* Total-Poliza..: *						55,000.00	55,000.00
D 0000072	14/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION No. RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR 12 Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO No. LO-825008969-E1-2018CON CARGO A FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018				
1	1235-4-000009-000952-000005		LA CRUZ PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR12 Y CALLE VICENTE GUERRERO	023502 ESTIMACION No. RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION	1,349,332.10		
2	8250-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	023502 ESTIMACION No. RELATIVO ALOS TRABAJOS			
DE PAVIMENTA	1,349,332.10						
3	8240-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	023502 ESTIMACION No. RELATIVO ALOS TRABAJOS			
DE PAVIMENTA	1,349,332.10						
4	8260-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	023502 ESTIMACION No. RELATIVO ALOS TRABAJOS			
DE PAVIMENTA	1,349,332.10						
5	8250-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	023502 ESTIMACION No. RELATIVO ALOS TRABAJOS			
DE PAVIMENTA	1,349,332.10						
6	8270-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	023502 ESTIMACION No. RELATIVO ALOS TRABAJOS			
DE PAVIMENTA	1,349,332.10						
7	8260-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	023502 ESTIMACION No. RELATIVO ALOS TRABAJOS			
DE PAVIMENTA	1,349,332.10						
8	2112-1-000009-000952-000001		CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V.		CCE		
315 10/09/2018 0186114.77 1.0000 023502 ESTIMACION No. RELATIV	1,340,384.27						
9	2112-1-000009-000952-000001		CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V.		CCE		
315 10/09/2018 0186114.77 1.0000 023502 ESTIMACION No. RELATIV	1,340,384.27						
10	2117-1-000009-000952-000001		05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA	023502 ESTIMACION No. RELATIVO ALOS			
TRABAJOS DE PAVIMENTA	8,947.83						
11	1112-1-000009-000952-000001		CTA. NO. 18-00007507-1		CCE		
315 10/09/2018 0186114.77 1.0000 023502 ESTIMACION No. RELATIV	1,340,384.27						
* Total-Poliza..: *						6,737,712.67	6,737,712.67
DC 0000138	12/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARRERA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y BALANCE DE CARTILLAS MILITARES DEL AÑO 2017.				
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023496 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			
MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARRERA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENT	1,453.80						
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023496 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			
MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARRERA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENT	1,453.80						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,453.80	1,453.80
DC 0000159 10/09/2018 12:00:00a. m.SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABORADO EN ACERO ALTA RESISTENCIA UBICADO EN ENTRONQUE ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO I. MADERO, CON CARGO A OBRA DIRECTA.							
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB		207,408.00	
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023517	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB		207,408.00	
					* Total-Poliza..: *	207,408.00	207,408.00
DC 0000160 10/09/2018 12:00:00a. m.SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABORADO EN ACERO ALTA RESISTENCIA UBICADO EN ENTRONQUE ENTRE SAUL AGUILAR Y PONIENTE 14, CON CARGO A OBRA DIRECTA.							
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023518	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABORADO		207,408.00	
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023518	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABORADO		207,408.00	
					* Total-Poliza..: *	207,408.00	207,408.00
DC 0000161 10/09/2018 12:00:00a. m.SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN ACCESOS PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A OBRA DIRECTA.							
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023519	SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN ACCESOS PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIP		9,697.60	
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023519	SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN ACCESOS PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIP		9,697.60	
3	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023519	SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN ACCESOS PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIP		500,261.60	
4	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023519	SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN ACCESOS PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIP		500,261.60	
					* Total-Poliza..: *	509,959.20	509,959.20
DC 0000162 10/09/2018 12:00:00a. m.ANTICIPO DE OBRA DEL 35% CONTRATO No. HAE 050-CP-201/A OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL FLORES EN LA CIUDA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A "RAMO 33"							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023520	ANTICIPO DE OBRA DEL 35% CONTRATO No. HAE 050-CP-201/A OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL FLORES EN		290,640.98	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 023520	ANTICIPO DE OBRA DEL 35% CONTRATO No. HAE 050-CP-201/A OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL FLORES EN		290,640.98	
					* Total-Poliza..: *	290,640.98	290,640.98
DC 0000163 10/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023521	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C		197.20	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 023521	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C		197.20	
					* Total-Poliza..: *	197.20	197.20
DC 0000164 10/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023522	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		246.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023522	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	246.00
* Total-Poliza..: *						246.00
* Total-Poliza..: *						246.00
DC 0000165	10/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023523	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	493.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023523	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	493.00
* Total-Poliza..: *						493.00
* Total-Poliza..: *						493.00
DC 0000167	10/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (LIC. MARTIN ANGULO B.)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023525	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	806.20
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023525	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	806.20
* Total-Poliza..: *						806.20
* Total-Poliza..: *						806.20
DC 0000174	10/09/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CARGO A TESORERIA.			
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	023532	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA	1,682.00
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	023532	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA	1,682.00
* Total-Poliza..: *						1,682.00
* Total-Poliza..: *						1,682.00
DC 0000175	10/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (OSCAR N. CARRILLO M.)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023533	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	2,006.80
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023533	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	2,006.80
* Total-Poliza..: *						2,006.80
* Total-Poliza..: *						2,006.80
DC 0000176	10/09/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE (TINTAS) PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023534	COMSUMIBLE (TINTAS) PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARG	1,066.72
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023534	COMSUMIBLE (TINTAS) PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARG	1,066.72
* Total-Poliza..: *						1,066.72
* Total-Poliza..: *						1,066.72
DC 0000177	10/09/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADOR EL CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICILIA MAYOR.			
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023535	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADOR E	1,786.25
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023535	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADOR E	1,786.25
* Total-Poliza..: *						1,786.25
* Total-Poliza..: *						1,786.25
DC 0000178	10/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ,			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
GABRIEL LEYVA SOLANO, SAUL AGUILAR PICO, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-0021	10-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023536		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, GABRIEL LEYVA SOLANO, SAUL AGUILAR PICO, DEL CENTRO	516.01	
2	8220-2-291001-000004-0021	10-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023536		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, GABRIEL LEYVA SOLANO, SAUL AGUILAR PICO, DEL CENTRO	516.01	
* Total-Poliza..: *						516.01	516.01
DC 0000179 10/09/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION							
1	8240-2-211001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023537		ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	1,100.00	
2	8220-2-211001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023537		ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	1,100.00	
* Total-Poliza..: *						1,100.00	1,100.00
DC 0000180 10/09/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN REUNION DE AVANCE DE OBRA DEL PROGRAMA VIVIENDA FONHAPO, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023538		PARA SU CONSUMO EN REUNION DE AVANCE DE OBRA DEL PROGRAMA VIVIENDA FONHAPO, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,357.20	
2	8220-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023538		PARA SU CONSUMO EN REUNION DE AVANCE DE OBRA DEL PROGRAMA VIVIENDA FONHAPO, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,357.20	
* Total-Poliza..: *						1,357.20	1,357.20
DC 0000181 10/09/2018 12:00:00a. m. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTATANK, ADF CON SERIE W98Y262784, QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. (JOSE RAMON)							
1	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES023539		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTATANK, ADF CON SERIE W98Y262784, QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. (J	6,360.26	
2	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES023539		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTATANK, ADF CON SERIE W98Y262784, QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. (J	6,360.26	
* Total-Poliza..: *						6,360.26	6,360.26
DC 0000183 10/09/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023542		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,	9,266.08	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023542		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,	9,266.08	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023542		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,	3,445.20	
4	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023542		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,	3,445.20	
* Total-Poliza..: *						12,711.28	12,711.28
DC 0000184 11/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023543		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA.	3,248.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023543		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA.	3,248.00	
* Total-Poliza..: *						3,248.00	3,248.00
DC 0000185 11/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIRECTA.							
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023544		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO		
AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C						154,425.31	
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023544		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO		
AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C						154,425.31	
* Total-Poliza..: *						154,425.31	154,425.31
DC 0000186 11/09/2018 12:00:00a. m.ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE, SANITARIO,ALUMBRADO,RAMPAS,BANQUETAS,GUARNICIONES ARBORIZACION Y SEÑALAMIENTO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 DEL CONTRATO LO-825008969E6-2018							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023545		ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		
JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE,						512,239.01	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 023545		ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		
JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE,						512,239.01	
* Total-Poliza..: *						512,239.01	512,239.01
DC 0000187 11/09/2018 12:00:00a. m.ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE, SANITARIO,ALUMBRADO,RAMPAS,BANQUETAS,GUARNICIONES ARBORIZACION Y SEÑALAMIENTO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RECURSO DEL PROGRAMA FEDERAL HABITAT 2018 DEL CONTRATO LO-825008969E6-2018							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023546		ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		
LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE,						512,239.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023546		ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		
LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE,						512,239.00	
* Total-Poliza..: *						512,239.00	512,239.00
DC 0000188 11/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023547		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						376.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023547		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						376.00	
* Total-Poliza..: *						376.00	376.00
DC 0000189 11/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARIO 1244-00001-01400-00019 , CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023548		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARIO 1 626.40							
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 023548		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARIO 1 626.40							
* Total-Poliza..: *						626.40	626.40
DC 0000190 11/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023549		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO 232.00							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023549		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO 232.00							
* Total-Poliza..: *						232.00	232.00
DC 0000191 11/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023550	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003						2,952.20	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023550	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003						2,952.20	
* Total-Poliza..: *						2,952.20	2,952.20
DC 0000192 11/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023551	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003						730.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023551	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003						730.80	
* Total-Poliza..: *						730.80	730.80
DC 0000193 11/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023552	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C						2,049.70	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023552	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C						2,049.70	
* Total-Poliza..: *						2,049.70	2,049.70
DC 0000194 11/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023553	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER						706.94	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023553	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER						706.94	
* Total-Poliza..: *						706.94	706.94
DC 0000195 11/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023556	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON						691.89	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023556	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON						691.89	
* Total-Poliza..: *						691.89	691.89
DC 0000196 11/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023557	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1						701.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023557	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1						701.80	
* Total-Poliza..: *						701.80	701.80
DC 0000197 11/09/2018 12:00:00a. m. REPARACION DE BOMBA Y MANO DE OBRA DE AUTOMOVIL MARCA TSURU, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023559	REPARACION DE BOMBA Y MANO DE OBRA DE		
AUTOMOVIL MARCA TSURU, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						4,408.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023559	REPARACION DE BOMBA Y MANO DE OBRA DE		
AUTOMOVIL MARCA TSURU, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						4,408.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						4,408.00	4,408.00
DC 0000198 11/09/2018 12:00:00a. m.MANO DE OBRA Y CAMBIO DE ARRANQUE A CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023560		MANO DE OBRA Y CAMBIO DE ARRANQUE A CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE	4,118.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023560		MANO DE OBRA Y CAMBIO DE ARRANQUE A CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE	4,118.00	
* Total-Poliza..: *						4,118.00	4,118.00
DC 0000199 11/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023561		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON	232.00	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023561		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON	232.00	
* Total-Poliza..: *						232.00	232.00
DC 0000200 11/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023562		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 90.00	90.00	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023562		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 90.00	90.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023562		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 218.98	218.98	
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023562		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 218.98	218.98	
* Total-Poliza..: *						308.98	308.98
DC 0000201 11/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023563		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC 810.00	810.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023563		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC 810.00	810.00	
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000202 11/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023564		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO	6,656.85	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023564		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO	6,656.85	
* Total-Poliza..: *						6,656.85	6,656.85
DC 0000203 12/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A REUNION DE TRABAJO COMPONENTE IPASSA 2018.							
1	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023565		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINA						1,346.55
2	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023565	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINA	1,346.55
* Total-Poliza..: *						1,346.55
1,346.55						1,346.55
DC 0000204 12/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A REUNION A LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL.						
1	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023566	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH	MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SI	400.00
2	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023566	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH	MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SI	400.00
* Total-Poliza..: *						400.00
400.00						400.00
DC 0000205 11/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023567	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	12,368.89
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023567	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	12,368.89
* Total-Poliza..: *						12,368.89
12,368.89						12,368.89
DC 0000206 14/09/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL COMITE MUNICIPAL CAMPESINO N. 02 DE ELOTA, PARA ELABORACION COMIDA PARA UNA REUNION DE PRODUCTORES ESTE DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, PARA CONSOLIDAR LA CONSTITUCION DEL PATRONATO.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA, AL COMITE MUNICIPAL CAMPESINO N. 02 DE ELOTA, PARA ELABORACION COMIDA PARA UNA REUNION	7,500.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA, AL COMITE MUNICIPAL CAMPESINO N. 02 DE ELOTA, PARA ELABORACION COMIDA PARA UNA REUNION	7,500.00
* Total-Poliza..: *						7,500.00
7,500.00						7,500.00
DC 0000207 11/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023569	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C	12,368.89
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023569	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C	12,368.89
* Total-Poliza..: *						12,368.89
12,368.89						12,368.89
DC 0000208 14/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A ASISITIR A CAPACITACION DE LA GUIA OPERATIVA Y CONTROLORIA SOCIAL DEL PROGRAMA HABITAT.						
1	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC	600.00
2	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC	600.00
* Total-Poliza..: *						600.00
600.00						600.00
DC 0000209 14/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS REALIZADOS EN TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018.						
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023571	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS REALIZADOS EN TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIME	6,728.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023571	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS REALIZADOS EN TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIME		6,728.00	
* Total-Poliza..: *						6,728.00	6,728.00
DC 0000210	11/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS EN EL INTERIOR EN PLANTA ALTA Y BAJA, CON CARGO A OFILIA MAYOR.				
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023572	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS EN EL INTERIOR EN PLAN		7,524.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023572	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS EN EL INTERIOR EN PLAN		7,524.00	
* Total-Poliza..: *						7,524.00	7,524.00
DC 0000211	14/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACTURA N. 15 POR HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A AMADA SERRANO MILLAN, COMO JEFA DEL DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL.				
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023573	PAGO DE FACTURA N. 15 POR HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A		12,147.52	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023573	PAGO DE FACTURA N. 15 POR HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A		12,147.52	
* Total-Poliza..: *						12,147.52	12,147.52
DC 0000212	11/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS EN LA PARTE EXTERIOR , CON CARGO A OFILIA MAYOR.				
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023574	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS EN LA PARTE EXTERIOR ,		15,676.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023574	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS EN LA PARTE EXTERIOR ,		15,676.00	
* Total-Poliza..: *						15,676.00	15,676.00
DC 0000213	11/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARIA J. VAZQUEZ C)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023575	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		336.40	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023575	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		336.40	
* Total-Poliza..: *						336.40	336.40
DC 0000214	11/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBA,PODADORAS,BOMBAS MOCHILAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PARQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023576	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBA,PODADORAS,BOMBAS MOCHILAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES		1,548.60	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023576	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBA,PODADORAS,BOMBAS MOCHILAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES		1,548.60	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023576	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBA,PODADORAS,BOMBAS MOCHILAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES		440.80	
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023576	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBA,PODADORAS,BOMBAS MOCHILAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES		440.80	
* Total-Poliza..: *						1,989.40	1,989.40
DC 0000215	11/09/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023577	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.						1,812.50	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023577	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	1,812.50	
* Total-Poliza..: *						1,812.50	1,812.50
DC 0000216 11/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023578	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,	3,699.82	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023578	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,	3,699.82	
* Total-Poliza..: *						3,699.82	3,699.82
DC 0000218 12/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A CONTROL Y SEG.							
1	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023580	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CR	12,432.65	
2	8220-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023580	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CR	12,432.65	
* Total-Poliza..: *						12,432.65	12,432.65
DC 0000219 12/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023581	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	12,365.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023581	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	12,365.60	
* Total-Poliza..: *						12,365.60	12,365.60
DC 0000220 12/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023582	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	578.03	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023582	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	578.03	
* Total-Poliza..: *						578.03	578.03
DC 0000221 12/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023583	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	81.20	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023583	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	81.20	
* Total-Poliza..: *						81.20	81.20
DC 0000222 12/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023584	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO	98.60	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023584	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO	98.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	98.60	98.60
DC 0000223	12/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023585		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	164.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023585		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	164.00	
					* Total-Poliza..: *	164.00	164.00
DC 0000224	12/09/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023586		ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, C	402.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023586		ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, C	402.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023586		ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, C	402.00	
4	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023586		ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, C	402.00	
					* Total-Poliza..: *	804.00	804.00
DC 0000225	12/09/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023587		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	2,668.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023587		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	2,668.00	
					* Total-Poliza..: *	2,668.00	2,668.00
DC 0000226	12/09/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023588		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	2,668.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023588		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	2,668.00	
					* Total-Poliza..: *	2,668.00	2,668.00
DC 0000227	12/09/2018	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LA IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO EN FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN COORDINACION CON POLICIA ESTATAL PREVENTIVA, POLICIA MUNICIPAL Y MILITAR, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023589		VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LA IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO	10,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023589		VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LA IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
DC 0000228	12/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023590		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.						190.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023590	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS	190.00
SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.						190.00
* Total-Poliza..: *						190.00
190.00						190.00
DC 0000229 12/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						464.00
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023591	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	464.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-						464.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023591	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	464.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-						464.00
* Total-Poliza..: *						464.00
464.00						464.00
DC 0000230 12/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						1,457.28
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023592	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,457.28
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C						1,457.28
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023592	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,457.28
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C						1,457.28
* Total-Poliza..: *						1,457.28
1,457.28						1,457.28
DC 0000231 12/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						910.41
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023593	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	910.41
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 910.41						910.41
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023593	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	910.41
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,						910.41
* Total-Poliza..: *						910.41
910.41						910.41
DC 0000232 12/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						464.00
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023594	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	464.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-						464.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023594	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	464.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-						464.00
* Total-Poliza..: *						464.00
464.00						464.00
DC 0000233 12/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						1,740.00
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023595	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,740.00
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER						1,740.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023595	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,740.00
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER						1,740.00
* Total-Poliza..: *						1,740.00
1,740.00						1,740.00
DC 0000234 12/09/2018 12:00:00a. m.RENTO DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA REUNION QUE SE LEVARA A CABO CON LOS PRODUCTORES DE AJOMJOÑI, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.						684.40
1	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023596	RENTO DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA	684.40
PARA LA REUNION QUE SE LEVARA A CABO CON LOS PRODUCTORES DE AJOMJOÑI, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.						684.40
2	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023596	RENTO DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA	684.40
PARA LA REUNION QUE SE LEVARA A CABO CON LOS PRODUCTORES DE AJOMJOÑI, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.						684.40
* Total-Poliza..: *						684.40
684.40						684.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000235 12/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023597		SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,870.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023597	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,870.00	
* Total-Poliza..: *						1,870.00	1,870.00
DC 0000236 12/09/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023598		PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	7,801.00	
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023598		PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	7,801.00	
* Total-Poliza..: *						7,801.00	7,801.00
DC 0000237 12/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALBUM DE RECUERDO DE LA VELADA DEL 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023599		MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALBUM DE RECUERDO DE LA VELADA DEL 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,320.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023599		MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALBUM DE RECUERDO DE LA VELADA DEL 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,320.00	
* Total-Poliza..: *						2,320.00	2,320.00
DC 0000238 12/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023600		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	116.40	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023600		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	116.40	
* Total-Poliza..: *						116.40	116.40
DC 0000239 12/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000240 14/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALIZADAS TRABAJORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023602		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALIZADAS TRABAJORES, CORRESPONDIENTE	640.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023602		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALIZADAS TRABAJORES, CORRESPONDIENTE	640.00	
* Total-Poliza..: *						640.00	640.00
DC 0000241 14/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 30 ESTIMULOS PARA LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023603		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 30 ESTIMULOS PARA LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO, CORRESPONDIENTE	7,500.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023603		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 30 ESTIMULOS PARA LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO, CORRESPONDIENTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SINDICATO PARA PAGO DE 30 ESTIMULOS PARA LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO, CORRESPONDI						7,500.00	
* Total-Poliza..: *						7,500.00	7,500.00
DC 0000242 14/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023604 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTES AL MES	15,000.00				
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023604 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTES AL MES	15,000.00				
* Total-Poliza..: *						15,000.00	15,000.00
DC 0000243 13/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023605 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	498.80				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023605 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	498.80				
* Total-Poliza..: *						498.80	498.80
DC 0000244 12/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDICION DE CANCHA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.							
1	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023606 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDICION DE CANCHA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	3,039.58				
2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 023606 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDICION DE CANCHA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	3,039.58				
* Total-Poliza..: *						3,039.58	3,039.58
DC 0000245 11/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023607 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	4,020.00				
2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 023607 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	4,020.00				
* Total-Poliza..: *						4,020.00	4,020.00
DC 0000248 13/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCACIONES PARA PESCADORES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023610 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCACIONES PARA PESCA	1,113.60				
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023610 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCACIONES PARA PESCA	1,113.60				
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000249 13/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023611 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR	1,728.40				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 023611 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR	1,728.40				
* Total-Poliza..: *						1,728.40	1,728.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000250 13/09/2018 12:00:00a. m.ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNIO DE EVALUACION CON PERSONAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023612 ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNIO DE EVALUACION CON PERSONAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA		1,200.60
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023612 ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNIO DE EVALUACION CON PERSONAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA		1,200.60
* Total-Poliza..: *						1,200.60
DC 0000251 13/09/2018 12:00:00a. m.CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023613 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		1,113.60
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023613 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
DC 0000252 13/09/2018 12:00:00a. m.CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION PLAZA ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023614 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION PLAZA ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA, ELOTA, SINALOA, CON		1,113.60
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023614 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION PLAZA ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA, ELOTA, SINALOA, CON		1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
DC 0000253 13/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LUNES COVICO Y ENTREGA DE PINTURA A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEA FEDERAL Y ESTATAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA COORDINACION DE EDUCACION						
1	8240-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LUNES COVICO Y ENTREGA DE PINTURA A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEA FEDERAL Y ESTATAL DEL MUNICIP		1,113.60
2	8220-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LUNES COVICO Y ENTREGA DE PINTURA A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEA FEDERAL Y ESTATAL DEL MUNICIP		1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
DC 0000254 13/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO " PORFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A DIR. DE DES. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023616 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO " PORFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		1,113.60
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023616 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO " PORFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
DC 0000255 13/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		3,300.00
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		3,300.00
* Total-Poliza..: *						3,300.00
DC 0000256 13/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023618 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO						350.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 023618		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO	350.00
* Total-Poliza..: *						350.00
350.00						350.00
DC 0000257 13/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023619		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL	5,639.69
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023619		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL	5,639.69
* Total-Poliza..: *						5,639.69
5,639.69						5,639.69
DC 0000258 13/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.						
1	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023620		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	903.96
2	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 023620		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	903.96
* Total-Poliza..: *						903.96
903.96						903.96
DC 0000259 13/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL ELCTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023621		MATERIAL ELCTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SIN	1,012.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023621		MATERIAL ELCTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SIN	1,012.00
* Total-Poliza..: *						1,012.00
1,012.00						1,012.00
DC 0000260 13/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023622		ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA	160.00
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023622		ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA	160.00
* Total-Poliza..: *						160.00
160.00						160.00
DC 0000261 13/09/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.						
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023623		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	3,558.88
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023623		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	3,558.88
3	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023623		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	27.84
4	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023623		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	27.84
* Total-Poliza..: *						3,586.72
3,586.72						3,586.72
DC 0000262 13/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023624		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR						2,018.40	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023624	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR						2,018.40	
* Total-Poliza..: *						2,018.40	2,018.40
DC 0000263 13/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023625		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						448.50	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023625		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						448.50	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023625		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						77.59	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023625		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						77.59	
* Total-Poliza..: *						526.09	526.09
DC 0000264 13/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000265 14/09/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA ANA ISABEL)							
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023627		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA ANA ISA						5,598.72	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023627		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA ANA ISA						5,598.72	
3	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023627		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA ANA ISA						2,015.17	
4	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023627		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA ANA ISA						2,015.17	
* Total-Poliza..: *						7,613.89	7,613.89
DC 0000266 14/09/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA CLAUDIA)							
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023628		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA CLAUDIA						1,786.25	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023628		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA CLAUDIA						1,786.25	
* Total-Poliza..: *						1,786.25	1,786.25
DC 0000267 14/09/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA JOSE RAMON)							
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023629		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA JOSE RA						2,462.14	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023629		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. (MAQUINA JOSE RA						2,462.14	
* Total-Poliza..: *						2,462.14	2,462.14
DC 0000268 13/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023630		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018						285,834.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	023630	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018	285,834.00
* Total-Poliza..: *						285,834.00
DC 0000269	14/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023631	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00001- 574.20	574.20
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023631	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00001- 574.20	574.20
* Total-Poliza..: *						574.20
DC 0000270	14/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES			
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023632	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	292.00
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023632	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	292.00
* Total-Poliza..: *						292.00
DC 0000271	13/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDO DEL 2018 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018			
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	023633	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDO DEL 2018 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL 50,000.00	50,000.00
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	023633	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDO DEL 2018 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL 50,000.00	50,000.00
* Total-Poliza..: *						50,000.00
DC 0000272	13/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018			
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	023634	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018	380,214.55
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	023634	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018	380,214.55
* Total-Poliza..: *						380,214.55
DC 0000273	14/09/2018	12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIES, RELACIONADO A LOS APOYOS DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
1	8240-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023635	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIES, RELACIONADO A LOS APOYOS DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,055.60
2	8220-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023635	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIES, RELACIONADO A LOS APOYOS DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,055.60
* Total-Poliza..: *						1,055.60
DC 0000274	13/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018			
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	023636	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018	35,187.00
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	023636	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018	35,187.00
* Total-Poliza..: *						35,187.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000275 14/09/2018 12:00:00a. m.SUMINISTRO U COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA PARA INSTALACION DE SEMAFORO EN ENTRONQUE EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. (RELATIVO ALA ADQUISICION DE SEMAFORO PARA ENTRONQUE DE LA AV. FRANCISCO I. MADERO Y C. BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIRECTA 2018.							
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023637	SUMINISTRO U COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA PARA			
				INSTALACION DE SEMAFORO EN ENTRONQUE EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ EN L		11,999.99	
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	023637 SUMINISTRO U COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA PARA			
				INSTALACION DE SEMAFORO EN ENTRONQUE EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ EN L		11,999.99	
* Total-Poliza..: *						11,999.99	11,999.99
DC 0000276 13/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023638	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
				MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMB		86,819.00	
2	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023638	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
				MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMB		86,819.00	
* Total-Poliza..: *						86,819.00	86,819.00
DC 0000277 13/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023639	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
				MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018		33,975.00	
2	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023639	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
				MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018		33,975.00	
* Total-Poliza..: *						33,975.00	33,975.00
DC 0000278 14/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023640	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
				CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. C		14,999.99	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023640	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
				CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. C		14,999.99	
* Total-Poliza..: *						14,999.99	14,999.99
DC 0000279 13/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO POR MEDIO DE UN CONVENIO FIRMADO Y APROBADO POR NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2018							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023641	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO			
				POR MEDIO DE UN CONVENIO FIRMADO Y APROBADO POR NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DE J		50,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023641	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO			
				POR MEDIO DE UN CONVENIO FIRMADO Y APROBADO POR NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DE J		50,000.00	
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
DC 0000281 14/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE BELLEZA (PEINADO Y MAQUILLAJE)DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 201. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023643	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			
				INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE BELLEZA (PEINADO Y MAQUILLAJE)DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL		14,999.99	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023643 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			
				INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE BELLEZA (PEINADO Y MAQUILLAJE)DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL		14,999.99	
* Total-Poliza..: *						14,999.99	14,999.99
DC 0000282 14/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023644	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018.						12,000.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023644	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018.	12,000.00	
* Total-Poliza..: *						12,000.00	12,000.00
DC 0000283 14/09/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA NELSON)							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023645	COMSUMIBLES EN EQUIPO	DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA NELSON)	2,210.75	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023645	COMSUMIBLES EN EQUIPO	DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA NELSON)	2,210.75	
* Total-Poliza..: *						2,210.75	2,210.75
DC 0000284 14/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023646	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	18,000.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023646	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	18,000.00	
* Total-Poliza..: *						18,000.00	18,000.00
DC 0000286 14/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023648	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035	1,780.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023648	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035	1,780.60	
* Total-Poliza..: *						1,780.60	1,780.60
DC 0000287 14/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023649	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052	464.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023649	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052	464.00	
* Total-Poliza..: *						464.00	464.00
DC 0000288 14/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023650	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589	1,256.28	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023650	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589	1,256.28	
* Total-Poliza..: *						1,256.28	1,256.28
DC 0000289 14/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023651	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781	156.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023651	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781	156.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER						156.60
* Total-Poliza..: *						156.60
DC 0000290 14/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						1,838.60
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023652		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 1,838.60						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023652		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 1,838.60						
* Total-Poliza..: *						1,838.60
DC 0000291 14/09/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023653		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 100,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023653		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 100,000.00	
* Total-Poliza..: *						100,000.00
DC 0000292 14/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023654		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIM 1,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023654		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIM 1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00
DC 0000293 14/09/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.						
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES023655		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 30,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES023655		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 30,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023655		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 4,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 023655		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 4,000.00	
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023655		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023655		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023655		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 1,500.00	
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023655		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 1,500.00	
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023655		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 4,000.00	
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023655		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 4,000.00	
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023655		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 1,500.00	
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023655		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,000.00	
14	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,000.00	
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
16	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
18	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
20	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
21	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
22	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
23	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
24	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
25	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
26	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
27	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
28	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
29	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
30	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
31	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
32	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
33	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00	
34	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00	
35	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00	
36	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00	
37	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
38	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
39	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	800.00	
40	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	800.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
41	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		8,500.00		
42	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		8,500.00		
43	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00		
44	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00		
45	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,200.00		
46	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,200.00		
47	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00		
48	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00		
* Total-Poliza..: *						369,200.00	369,200.00
DC 0000294	14/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (SIRLEY J. BELTRAN A.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023656 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		1,218.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023656 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		1,218.00		
* Total-Poliza..: *						1,218.00	1,218.00
DC 0000295	14/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (OSCAR N. CARRILLO M.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023657 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		1,641.40		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023657 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		1,641.40		
* Total-Poliza..: *						1,641.40	1,641.40
DC 0000296	14/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (OSCAR N. CARRILLO M.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023658 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		2,366.40		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023658 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		2,366.40		
* Total-Poliza..: *						2,366.40	2,366.40
DC 0000297	14/09/2018	12:00:00a. m.	REUNION CON MANDOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO DEL OPERITIVO DELAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023659 REUNION CON MANDOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO DEL OPERITIVO DELAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A SECRETARIA.		1,131.00		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023659 REUNION CON MANDOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO DEL OPERITIVO DELAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A SECRETARIA.		1,131.00		
* Total-Poliza..: *						1,131.00	1,131.00
DC 0000299	14/09/2018	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN OPERATIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS POR PROTECCION CIVIL QUE BRINDE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO A FAMILIAS Y VISITANTES. CON CARGO A SECRETARIA				
1	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023661 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADOS EN OPERATIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS POR PROTECCION CIVIL QUE BRINDE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO A 7,000.00						
2	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023661	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN OPERATIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS POR PROTECCION CIVIL QUE BRINDE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO A	7,000.00
* Total-Poliza..: *						7,000.00
DC 0000301 14/09/2018 12:00:00a. m.APOYO EN LA ALIMENTACION EL CUAL HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE ALA BANDA DE GUERRA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA, CON CARGO A PRESIDENCIA						
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023663	APOYO EN LA ALIMENTACION EL CUAL HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE ALA BANDA DE GUERRA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA,	1,820.00
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023663	APOYO EN LA ALIMENTACION EL CUAL HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE ALA BANDA DE GUERRA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA,	1,820.00
* Total-Poliza..: *						1,820.00
DC 0000302 14/09/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023664	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	33,651.99
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023664	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	33,651.99
* Total-Poliza..: *						33,651.99
DC 0000304 14/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023666	ARTICULOS DE INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDEN	4,060.00
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023666	ARTICULOS DE INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDEN	4,060.00
* Total-Poliza..: *						4,060.00
DC 0000305 14/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER.						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023667	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	2,561.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023667	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	2,561.00
* Total-Poliza..: *						2,561.00
DC 0000306 14/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PEATONALES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023668	SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PEATONALES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.	9,860.00
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023668	SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PEATONALES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.	9,860.00
* Total-Poliza..: *						9,860.00
DC 0000307 14/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. CANDELARIO URREA CALDERON, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023669	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. CANDELARIO URREA CALDERON, CON	1,160.00
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023669	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. CANDELARIO URREA CALDERON, CON	1,160.00
* Total-Poliza..: *						1,160.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000308 14/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ, PARA LA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023670 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ, PARA LA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PETI			700.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023670 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ, PARA LA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PETI			700.00	
* Total-Poliza..: *					700.00	700.00
DC 0000309 14/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR			1,977.80	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 023671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR			1,977.80	
* Total-Poliza..: *					1,977.80	1,977.80
DC 0000310 14/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DC 0000312 14/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DC 0000316 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LOS CENTROS PUBLICOS PARQUES, PLAZUELAS Y DEMAS. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.						
1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023678 PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LOS CENTROS PUBLICOS PARQUES, PLAZUELAS Y DEMAS. CORRESPONDIE			190,000.00	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023678 PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LOS CENTROS PUBLICOS PARQUES, PLAZUELAS Y DEMAS. CORRESPONDIE			190,000.00	
* Total-Poliza..: *					190,000.00	190,000.00
DC 0000317 14/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						
1	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023679 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			98.60	
2	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023679 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			98.60	
* Total-Poliza..: *					98.60	98.60
DC 0000318 14/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO RENTA DE CASSETAS SANITARIAS PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018 EN LA CD. DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023680 SERVICIO RENTA DE CASSETAS SANITARIAS PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018 EN LA CD. DE			3,016.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023680 SERVICIO RENTA DE CASSETAS SANITARIAS PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018 EN LA CD. DE			3,016.00	
* Total-Poliza..: *					3,016.00	3,016.00
DC 0000319 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO MAZ SHOW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIA 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023681 PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO MAZ SHOW EL CUAL SERA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIA 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.						40,600.00
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023681	PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO MAZ SHOW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIA 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.		40,600.00
* Total-Poliza..: *						40,600.00
DC 0000320 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO TOTAL DE SERVICIO DE PIROTECNIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA (ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES)						
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023682	PAGO TOTAL DE SERVICIO DE PIROTECNIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA (ACTIVIDADES CIVICAS Y		45,250.00
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023682	PAGO TOTAL DE SERVICIO DE PIROTECNIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA (ACTIVIDADES CIVICAS Y		45,250.00
* Total-Poliza..: *						45,250.00
DC 0000321 14/09/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DEL CONTRATO No. HAE-003-PR-2018 REFERENTE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DE ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2018.						
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023683	ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DEL CONTRATO No. HAE-003-PR-2018 REFERENTE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DE ARCO EN CANCHA DE U		973,465.10
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023683	ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DEL CONTRATO No. HAE-003-PR-2018 REFERENTE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DE ARCO EN CANCHA DE U		973,465.10
* Total-Poliza..: *						973,465.10
DC 0000326 14/09/2018 12:00:00a. m.REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN INAUGURACION DE OBRAS EN ESPINAL,ALTA ROSA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023688	REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN INAUGURACION DE OBRAS EN ESPINAL,ALTA ROSA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		1,055.60
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023688	REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN INAUGURACION DE OBRAS EN ESPINAL,ALTA ROSA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		1,055.60
* Total-Poliza..: *						1,055.60
DC 0000327 14/09/2018 12:00:00a. m.PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0932, MARCA SUZUKI,MODELO 2017 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023689	PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0932, MARCA SUZUKI,MODELO 2017 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		1,050.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023689	PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0932, MARCA SUZUKI,MODELO 2017 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		1,050.00
* Total-Poliza..: *						1,050.00
DC 0000328 14/09/2018 12:00:00a. m.PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0931, MARCA SUZUKI,MODELO 2017 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023690	PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0931, MARCA SUZUKI,MODELO 2017 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		1,050.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023690	PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0931, MARCA SUZUKI,MODELO 2017 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		1,050.00
* Total-Poliza..: *						1,050.00
DC 0000329 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TANSITO MUNICIPAL EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUCAION DE CONTROL Y CONFIANZA.						
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023691	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TANSITO MUNICIPAL EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LAS INSTALACIONES		430.60
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023691	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TANSITO MUNICIPAL EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LAS INSTALACIONES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						430.60	
* Total-Poliza..: *						430.60	430.60
DC 0000332 14/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE RAMON DIAZ PERAZA, PARA FESTEJOS DE ANIVERSARIOS DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL SE LLEVARA A ACABO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023694	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE RAMON DIAZ PERAZA, PARA FESTEJOS DE ANIVERSARIOS DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL S	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023694	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE RAMON DIAZ PERAZA, PARA FESTEJOS DE ANIVERSARIOS DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL S	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000334 14/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A PRESIDENCIA. (ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES)							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023696	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A PRES	29,000.00		
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023696	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A PRES	29,000.00		
* Total-Poliza..: *						29,000.00	29,000.00
DC 0000335 14/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE FLORERIAS (CENTRO DE MESAS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 15 DE SEPTIEMBRE EN ESTA CABECERA MINICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA. (ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES)							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023697	ARTICULO DE FLORERIAS (CENTRO DE MESAS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 15 DE SEPTIEMBRE EN ESTA CABECE	6,960.00		
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023697	ARTICULO DE FLORERIAS (CENTRO DE MESAS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 15 DE SEPTIEMBRE EN ESTA CABECE	6,960.00		
* Total-Poliza..: *						6,960.00	6,960.00
DC 0000336 14/09/2018 12:00:00a. m.ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ENVIA POR EL SENCIBLE FALLECIMIENTO DEL SEÑOR PABLO SARABIA VECINO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023698	ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ENVIA POR EL SENCIBLE FALLECIMIENTO DEL SEÑOR PABLO SARABIA VECINO DE ESTA CABECERA MUNICI	1,160.00		
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023698	ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ENVIA POR EL SENCIBLE FALLECIMIENTO DEL SEÑOR PABLO SARABIA VECINO DE ESTA CABECERA MUNICI	1,160.00		
* Total-Poliza..: *						1,160.00	1,160.00
DC 0000337 14/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN APOYO POR EL SENCIBLE FALLECIMIENTO DEL C. CANDELARIO URREA CALDERON CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023699	ARTICULO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN APOYO POR EL SENCIBLE FALLECIMIENTO DEL C. CANDELARIO URREA CALDERON CON CARGO ALA DIRECCION	1,160.00		
2	8220-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023699	ARTICULO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN APOYO POR EL SENCIBLE FALLECIMIENTO DEL C. CANDELARIO URREA CALDERON CON CARGO ALA DIRECCION	1,160.00		
* Total-Poliza..: *						1,160.00	1,160.00
DC 0000338 14/09/2018 12:00:00a. m.CORONA FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO AL C. CANDELARIO URREA CALDERON POR SU SENCIBLE FALLECIMIENTO CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023700	CORONA FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO AL C. CANDELARIO URREA CALDERON POR SU SENCIBLE FALLECIMIENTO CON CARGO A OFICIALIA MAY	1,160.00		
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023700	CORONA FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO AL C. CANDELARIO URREA CALDERON POR SU SENCIBLE FALLECIMIENTO CON CARGO A OFICIALIA MAY	1,160.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,160.00	1,160.00
DC 0000339 14/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENRA DE PLANTA DE LUZ LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA. (ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES)							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023701 SERVICIO DE RENRA DE PLANTA DE LUZ LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA. (ACTIVIDADES CIVICAS		8,120.00		
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023701 SERVICIO DE RENRA DE PLANTA DE LUZ LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA. (ACTIVIDADES CIVICAS		8,120.00		
* Total-Poliza..: *						8,120.00	8,120.00
DC 0000459 13/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASILIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN LIMPIEZAS DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023821 PAGO DE HONORARIOS ASILIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 45,944.27				
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023821 PAGO DE HONORARIOS ASILIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 45,944.27				
* Total-Poliza..: *						45,944.27	45,944.27
DC 0000709 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.							
1	8240-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024199 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,603.00		
2	8220-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024199 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,603.00		
3	8240-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024199 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,309.49		
4	8220-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024199 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,309.49		
5	8240-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024199 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.		626.83		
6	8220-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024199 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.		626.83		
* Total-Poliza..: *						4,539.32	4,539.32
DD 0000002 11/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 165259							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023317 CEDAZO	266.46		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023317 CEDAZO	266.46		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023317 CEDAZO		266.46	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023317 FILTRO P/L	348.80		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023317 FILTRO P/L	348.80		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023317 FILTRO P/L		348.80	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023317 JUNTA	286.15		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023317 JUNTA	286.15		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023317 JUNTA		286.15	
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023317 SELLOS	48.42		
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023317 SELLOS	48.42		
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023317 SELLOS		48.42	
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023317 TUBE-AS-MAG	1,995.77		
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023317 TUBE-AS-MAG	1,995.77		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
126.90						
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023322 SELLO 153.36	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023322 SELLO 153.36	
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023322 SELLO	
153.36						
16	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO
165258 11/09/2018 0000093.38 000001 023322 MATERIAL QUE SERA UTIL						677.02
17	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023323 CAP-AS-FUEL 2,499.29	
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023323 CAP-AS-FUEL 2,499.29	
19	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023323 CAP-AS-FUEL	
2,499.29						
20	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO
165008 05/09/2018 0000344.73 000001 023323 MATERIAL QUE SERA UTI						2,499.29
21	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023324 CAP AS-FUEL 2,499.29	
22	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023324 CAP AS-FUEL 2,499.29	
23	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023324 CAP AS-FUEL	
2,499.29						
24	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO
165005 05/09/2018 0000344.73 000001 023324 MATERIAL QUE SERA UTIL						2,499.29
* Total-Poliza..: *					11,351.20	11,351.20
DD 000028	11/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 165260			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023373 STRIP-WEAR 14,423.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023373 STRIP-WEAR 14,423.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023373 STRIP-WEAR	
14,423.00						
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023373 TIRA 8,251.78	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023373 TIRA 8,251.78	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023373 TIRA	
8,251.78						
7	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO
165260 11/09/2018 0003127.56 000001 023373 MATERIAL QUE SERA UTIL						22,674.78
* Total-Poliza..: *					45,349.56	45,349.56
DD 000030	13/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1773			
1	5121-2-214001-000009-000912-000035		CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023489 TONER			
XEROX 6605 NEGRO						2,816.94
2	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023489 TONER XEROX 6605			
NEGRO 2,816.94						
3	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023489 TONER XEROX 6605			
NEGRO 2,816.94						
4	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
1773 13/09/2018 0000388.54 000001 023489 MATERIAL DE COMSUMIBLE						2,816.94
* Total-Poliza..: *					5,633.88	5,633.88
DD 000031	10/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DD 000033	11/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 801			
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV022870 FORMATO INVENTARIO DE VEHICULO			
2,784.00						
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022870 FORMATO INVENTARIO			
DE VEHICULO 2,784.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022870	FORMATO INVENTARIO			
DE VEHICULO 2,784.00							
4	2112-1-000009-000912-000130		KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT	
801 11/09/2018 0000000384 000001 022870 MATERIAL (FORMATOS DE 2,784.00							
* Total-Poliza..: *						5,568.00	5,568.00
DD 0000034 12/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8206							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023343	BALATAS			
DELANTERAS 580.00							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023343	BALATAS DELANTERAS			
580.00							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023343	BALATAS DELANTERAS			
580.00							
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023343	CAMBIAR MASA Y			
BALATAS 754.00							
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023343	CAMBIAR MASA Y			
BALATAS 754.00							
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023343 CAMBIAR MASA Y			
BALATAS 754.00							
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023343	TORNEAR			
ROTORES 348.00							
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023343	TORNEAR ROTORES			
348.00							
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023343 TORNEAR ROTORES			
348.00							
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023343	MASA DELANTERA			
IZQUIERDO 2,552.00							
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023343	MASA DELANTERA			
IZQUIERDO 2,552.00							
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023343 MASA DELANTERA			
IZQUIERDO 2,552.00							
13	2112-1-000009-000912-000003		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A8206 12/09/2018 0000000584 000001 023343 SERVICIO PARA LA PATRU 4,234.00							
* Total-Poliza..: *						8,468.00	8,468.00
DD 0000036 09/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 22852							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023512 CONSUMO 2,810.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023512 CONSUMO 2,810.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023512 CONSUMO		
2,810.00							
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		22852 09/09/2018 0000387.59 000001 023512 CONSUMO		
QUE SE REALIZA 2,810.00							
* Total-Poliza..: *						5,620.00	5,620.00
DD 0000042 10/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1765							
1	5121-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023275	CABLE DE USB 139.00			
2	8250-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023275	CABLE DE USB 139.00			
3	8240-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023275 CABLE DE USB			
139.00							
4	5121-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023275	CABLE USB EXTENCION 103.00			
5	8250-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023275	CABLE USB EXTENCION 103.00			
6	8240-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023275 CABLE USB EXTENCION			
103.00							
7	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1765 10/09/2018 0000033.38 000001 023275 ARTICULOS PARA EL EQUI 242.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						484.00	484.00
DD 000046	14/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1792				
1,866.24	1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023467 TONER 1515 CIAN				
1,866.24	2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023467 TONER 1515 CIAN				
1,866.24	3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023467 TONER 1515 CIAN				
MAGENTA 1,866.24	4	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023467 TONER 1515				
MAGENTA 1,866.24	5	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023467 TONER 1515				
MAGENTA 1,866.24	6	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023467 TONER 1515				
NEGRO 2,015.17	7	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023467 TONER 1515				
NEGRO 2,015.17	8	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023467 TONER 1515				
NEGRO 2,015.17	9	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023467 TONER 1515				
1,866.24	10	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023467 TONER 1515 AMARILLO 1,866.24				
	11	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023467 TONER 1515 AMARILLO 1,866.24				
	12	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 023467 TONER 1515 AMARILLO				
1792 14/09/2018 0001050.19 000001 023467 COMSUMIBLE DE EQUIPO D	13	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	7,613.89	
* Total-Poliza..: *						15,227.78	15,227.78
DD 000051	09/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 22857				
320.00	1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023511 CONSUMO 320.00				
	2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023511 CONSUMO 320.00				
	3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 023511 CONSUMO				
CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	320.00	22857 09/09/2018 0000044.14 000001 023511 PARA SU		
* Total-Poliza..: *						640.00	640.00
DD 000053	10/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 347859				
2,006.80	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023533 CONSUMO 2,006.80		
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023533 CONSUMO 2,006.80		
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023533 CONSUMO		
347859 10/09/2018 00000276.8 000001 023533 CONSUMO QUE SE REALIZA	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE		AAVC	2,006.80	
* Total-Poliza..: *						4,013.60	4,013.60
DD 000054	12/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 342729				
359.99	1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023433 CLIPS 359.99		
	2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023433 CLIPS 359.99		
	3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023433 CLIPS		
	4	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023433 HOJAS BLANCAS 850.00		
	5	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023433 HOJAS BLANCAS 850.00		
	6	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023433 HOJAS BLANCAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
850.00							
7	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ				OPI	
342729	05/09/2018	00000166.9 000001 023433	MATERIAL DE PAPELERIA			1,209.99	
* Total-Poliza..: *						2,419.98	2,419.98
DD 0000057 12/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 351413							
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023543 MARCO 17X24 MACOCEL	3,248.00		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023543 MARCO 17X24 MACOCEL	3,248.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023543 MARCO 17X24 MACOCEL			
3,248.00							
4	2112-1-000001-000172	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA				VAZA	
351413	12/09/2018	0000000448 000001 023543	MATERIAL EL CUAL SERA			3,248.00	
* Total-Poliza..: *						6,496.00	6,496.00
DD 0000058 11/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 350159							
1	5121-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		023537 CAJA DE CLIPS	180.00		
2	8250-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		023537 CAJA DE CLIPS	180.00		
3	8240-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		023537 CAJA DE CLIPS			
180.00							
4	5121-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		023537 LISTON	145.00		
5	8250-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		023537 LISTON	145.00		
6	8240-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		023537 LISTON			
145.00							
7	5121-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		023537 PAQ. DE FOLDERS T/C	775.00		
8	8250-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		023537 PAQ. DE FOLDERS T/C	775.00		
9	8240-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		023537 PAQ. DE FOLDERS T/C			
775.00							
10	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ				OPI	
350159	11/09/2018	0000151.72 000001 023537	ARTICULOS DE PAPELERIA			1,100.00	
* Total-Poliza..: *						2,200.00	2,200.00
DD 0000059 10/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 347865							
1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		023532 CONSUMO	1,682.00		
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		023532 CONSUMO	1,682.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		023532 CONSUMO			
1,682.00							
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		347865 10/09/2018 0000000232 000001 023532 PARA			
SU CONSUMO EL CUA		1,682.00					
* Total-Poliza..: *						3,364.00	3,364.00
DD 0000060 09/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 22854, 22858, 22847, 22853							
1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		023524 CONSUMO	1,305.00		
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		023524 CONSUMO	1,305.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		023524 CONSUMO			
1,305.00							
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		22854 09/09/2018 0000000180 000001 023524 PARA SU			
CONSUMO EL CUA		1,305.00					
5	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		023500 CONSUMO	675.00		
6	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		023500 CONSUMO	675.00		
7	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		023500 CONSUMO			
675.00							
8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		22858 09/09/2018 00000093.1 000001 023500 PARA SU			
CONSUMO EL CUA		675.00					
9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023516 CONSUMO	2,480.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023516 CONSUMO	2,480.00	
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023516 CONSUMO		
12	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			22847 08/09/2018 0000342.07 000001 023516 CONSUMO		
13	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		023531 CONSUMO	435.00	
14	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		023531 CONSUMO	435.00	
15	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		023531 CONSUMO		
16	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			22853 09/09/2018 0000000060 000001 023531 PARA SU		
* Total-Poliza..: *						9,790.00	9,790.00
DD 000063	13/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM15412				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023547	CEMENTO GRIS 50 KG	376.00	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023547	CEMENTO GRIS 50 KG	376.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023547 CEMENTO GRIS 50 KG		
4	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO		
MM15412 13/09/2018 0000051.86 000001 023547 MATERIAL QUE SERA UTIL						376.00	
* Total-Poliza..: *						752.00	752.00
DD 000065	12/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1150				
1	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023341 CABLE No. 12	2,023.99	
2	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023341 CABLE No. 12	2,023.99	
3	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023341 CABLE No. 12		
4	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO		
1150 12/09/2018 0000279.17 000001 023341 MATERIAL ELECTRICO QUE						2,023.99	
* Total-Poliza..: *						4,047.98	4,047.98
DD 000067	13/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1775, 1774, 1763				
1	5121-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	022863	TONER HP LASER JET P1606DN	6,632.25	
2	8250-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	022863	TONER HP LASER JET P1606DN	6,632.25	
3	8240-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES		022863 TONER HP LASER JET P1606DN		
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS			1775 13/09/2018 0000914.79 000001 022863 TONER		
PARA LA IMPRESOR						6,632.25	
5	5121-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022862 TONER 85 A	5,358.75	
6	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022862 TONER 85 A	5,358.75	
7	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		022862 TONER 85 A		
8	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS			1774 13/09/2018 0000739.14 000001 022862 TINTA		
PARA LA IMPRESOR						5,358.75	
9	5121-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023236	FUENTE DE PODER PARA P.C	575.36	
10	8250-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023236	FUENTE DE PODER PARA P.C	575.36	
11	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		023236 FUENTE DE PODER PARA P.C		
12	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS		
1763 10/09/2018 0000079.36 000001 023236 ACCESORIO QUE SE UTILI						575.36	
* Total-Poliza..: *						25,132.72	25,132.72
DD 000068	10/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1764				
1	5121-2-214001-000009-000912-000035		CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023534	TINTA		
EPSON 664 COLOR NEGRO						1,066.72	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023534	TINTA EPSON 664 COLOR NEGRO		1,066.72	
3	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023534	TINTA EPSON 664 COLOR NEGRO		1,066.72	
4	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1764 10/09/2018 0000147.13 000001 023534			COMSUMIBLE (TINTAS)			1,066.72	
* Total-Poliza..: *						2,133.44	2,133.44
DD 000069	11/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1769				
1	5121-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023316	CARTUCHO 662 COLOR NEGRO		300.44	
2	8250-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023316	CARTUCHO 662 COLOR NEGRO		300.44	
3	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		023316	CARTUCHO 662 COLOR NEGRO	
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1769 11/09/2018 0000041.44 000001 023316			COMSUMIBLE QUE SER UTI			300.44	
* Total-Poliza..: *						600.88	600.88
DD 000071	14/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1787				
1	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023358	CARTUCHO HP		913.44	
2	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023358	CARTUCHO HP		913.44	
3	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023358	CARTUCHO HP		913.44	
4	5121-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023358	CARTUCHO HP 954 AMARILLO		913.44	
5	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023358	CARTUCHO HP 954 AMARILLO		913.44	
6	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		023358	CARTUCHO HP 954 AMARILLO	
7	5121-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023358	CARTUCHO HP 954 CYAN		913.44	
8	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023358	CARTUCHO HP 954 CYAN		913.44	
9	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		023358	CARTUCHO HP 954 CYAN	
10	5121-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023358	CARTUCHO HP 954 NEGRO		992.34	
11	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023358	CARTUCHO HP 954 NEGRO		992.34	
12	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		023358	CARTUCHO HP 954 NEGRO	
13	5133-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023358	TONER PARA		COPIADORA 5020 2,138.00	
14	8250-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023358	TONER PARA		COPIADORA 5020 2,138.00	
15	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023358	TONER PARA		COPIADORA 5020 2,138.00	
16	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1787 14/09/2018 0000809.75 000001 023358			MATERIAL QUE SERA UTIL			5,870.66	
* Total-Poliza..: *						11,741.32	11,741.32
DD 000074	12/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 165315				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023505	GUARD-CLA 532.68	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023505	GUARD-CLA 532.68	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023505	GUARD-CLA	
4	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO	
165315 12/09/2018 0000073.47 000001 023505			MATERIAL QUE SERA UTI			532.68	
* Total-Poliza..: *						1,065.36	1,065.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000077	10/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 347870				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023503 CONSUMO	1,113.60	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023503 CONSUMO	1,113.60	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023503 CONSUMO		
1,113.60							
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC			347870 10/09/2018 00000153.6 000001 023503 PARA		
SU CONSUMO EL CUA			1,113.60				
* Total-Poliza..: *						2,227.20	2,227.20
DD 0000078	13/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 352712				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023587 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,668.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023587 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,668.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023587 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			
2,668.00							
4	2112-1-000001-000082	EMMA VEGA MILLAN	EMMA				
352712 13/09/2018 0000000368 000001 023587 ARRENDAMIENTO DE INMUE						2,438.00	
230.00	5	2117-1-000002-000001	EMMA VEGA MILLA (ARREND.)		023587 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
* Total-Poliza..: *						5,336.00	5,336.00
DD 0000079	12/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM15402				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023585 CAL	164.00		
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023585 CAL	164.00		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			023585 CAL	
164.00							
4	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO		
MM15402 12/09/2018 0000022.62 000001 023585 MATERIAL QUE SERA UTIL						164.00	
* Total-Poliza..: *						328.00	328.00
DD 0000080	12/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1CF46				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 ACEITE	87.00		
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 ACEITE	87.00		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			023576 ACEITE	
87.00							
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 BOMBA Y MOCHILA,VARILLAS Y BOQUILLA			
348.00							
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 BOMBA Y MOCHILA,VARILLAS Y BOQUILLA			
348.00							
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 BOMBA Y MOCHILA,VARILLAS Y BOQUILLA			
348.00							
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 BOQUILLAS DOBLES	301.60		
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 BOQUILLAS DOBLES	301.60		
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			023576 BOQUILLAS DOBLES	
301.60							
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 PODADORA	406.00		
11	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 PODADORA	406.00		
12	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			023576 PODADORA	
406.00							
13	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 PODADORA TRUPER	406.00		
14	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 PODADORA TRUPER	406.00		
15	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			023576 PODADORA TRUPER	
406.00							
16	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 BOMBA DE MOCHILA	440.80		
17	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023576 BOMBA DE MOCHILA	440.80		
18	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			023576 BOMBA DE MOCHILA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
440.80							
19	2112-1-000001-000250	12/09/2018	IGNACIO ZAMORA BENITEZZABI	AAA1CF46	12/09/2018 00000274.4 000001 023576 MATERIAL QUE SERA UTIL	1,989.40	
* Total-Poliza..: *						3,978.80	3,978.80
DD 000082	13/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 352718				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023588	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,668.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023588	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,668.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023588	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
4	2112-1-000001-000082	13/09/2018	EMMA VEGA MILLAN	EMMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,438.00	
5	2117-1-000002-000001	13/09/2018	EMMA VEGA MILLA (ARREND.)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
* Total-Poliza..: *						5,336.00	5,336.00
DD 000085	12/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 165340, 165339				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023564	EDGE-CTG-YM	5,277.05	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023564	EDGE-CTG-YM	5,277.05	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023564	EDGE-CTG-YM		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023564	TORNILLO	921.50	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023564	TORNILLO	921.50	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023564	TORNILLO		
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023564	TUERCA	458.30	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023564	TUERCA	458.30	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023564	TUERCA		
10	2112-1-000002-000008	12/09/2018	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.		MATCO	6,656.85	
11	5135-3-357001-000004-002222-000028	12/09/2018	MATERIAL QUE SERA UTIL	023567	EDGE-CTG-YM	4,555.04	
12	8250-3-357001-000004-002222-000028	12/09/2018	MATERIAL QUE SERA UTIL	023567	EDGE-CTG-YM	4,555.04	
13	8240-3-357001-000004-002222-000028	12/09/2018	MATERIAL QUE SERA UTIL	023567	EDGE-CTG-YM		
14	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023567	GAVILAN	6,529.20	
15	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023567	GAVILAN	6,529.20	
16	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023567	GAVILAN		
17	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023567	TORNILLO	859.09	
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023567	TORNILLO	859.09	
19	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023567	TORNILLO		
20	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023567	TUERCA	425.56	
21	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023567	TUERCA	425.56	
22	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023567	TUERCA		
23	2112-1-000002-000008	12/09/2018	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.		MATCO	12,368.89	
* Total-Poliza..: *						38,051.48	38,051.48
DD 000091	14/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 044062				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	023653		100,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023653		100,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023653			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
044062	14/09/2018	00013793.1	000001	023653	VALES DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL 100,000.00	
* Total-Poliza..: *						200,000.00	200,000.00
DD 000093 15/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1157							
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023384	EMPAQUE PARA WC	27.84		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023384	EMPAQUE PARA WC	27.84		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023384	EMPAQUE PARA WC			
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023384	JUEGO DE HERRAJE	330.60		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023384	JUEGO DE HERRAJE	330.60		
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023384	JUEGO DE HERRAJE			
7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO			
* Total-Poliza..: *						716.88	716.88
DD 000095 11/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1766							
1	1241-3-001500-000044	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK ADF S/W98Y232784023539		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL			
2	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	023539	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	6,360.26		
3	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	023539	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575			
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS			
* Total-Poliza..: *						12,720.52	12,720.52
DD 000098 14/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 354946							
1	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023616	LONA CON			
2	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023616	LONA CON			
3	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023616	LONA CON			
4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA			
* Total-Poliza..: *						2,227.20	2,227.20
DD 000101 14/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 044064							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	023589	MAGNA 32011	10,000.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023589	MAGNA 32011	10,000.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023589	MAGNA 32011			
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL			
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DD 000102 12/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1190							
1	1235-6-000910-000042	CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ,					
2	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023544	AJERCITADOR DE PIERNAS DOBLE RECUBRIMIENTO DE POLV	14,341.22		
3	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023544	AJERCITADOR DE PIERNAS DOBLE RECUBRIMIENTO DE POLV			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14,341.22						
ELOTA,023544	4	1235-6-000910-000042	CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ,			
			AJERCITAR TIPO REMO RECUBRIMIENTO DE POLVO	15,397.49		
	5	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES023544	AJERCITAR TIPO REMO RECUBRIMIENTO DE POLVO	15,397.49	
15,397.49	6	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023544	AJERCITAR TIPO REMO RECUBRIMIENTO DE POLVO	
ELOTA,023544	7	1235-6-000910-000042	CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ,			
			BANCA DE METAL 1.80 M DE LARGO A BASE DE TUBO ROLA	5,371.96		
	8	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES023544	BANCA DE METAL 1.80 M DE LARGO A BASE DE TUBO ROLA	5,371.96	
5,371.96	9	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023544	BANCA DE METAL 1.80 M DE LARGO A BASE DE TUBO ROLA	
ELOTA,023544	10	1235-6-000910-000042	CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ,			
			CAMINADORA DE AIRE DOBLE RECUBRIMIENTO DE POLVO	15,253.63		
	11	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES023544	CAMINADORA DE AIRE DOBLE RECUBRIMIENTO DE POLVO	15,253.63	
15,253.63	12	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023544	CAMINADORA DE AIRE DOBLE RECUBRIMIENTO DE POLVO	
ELOTA,023544	13	1235-6-000910-000042	CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ,			
			EJERCITADOR DE PIERNAS TIPO POTRO RECUBRIMIENTO DE	12,453.45		
12,453.45	14	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES023544	EJERCITADOR DE PIERNAS TIPO POTRO RECUBRIMIENTO DE		
12,453.45	15	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023544	EJERCITADOR DE PIERNAS TIPO POTRO RECUBRIMIENTO DE	
ELOTA,023544	16	1235-6-000910-000042	CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ,			
			ELECTROSTATICO CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZI	14,329.56		
14,329.56	17	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES023544	ELECTROSTATICO CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZI		
14,329.56	18	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023544	ELECTROSTATICO CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZI	
ELOTA,023544	19	1235-6-000910-000042	CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ,			
			ESCALADORA FIJA RECUBRIMIENTO DE POLVO ELECTROSTAT	13,816.68		
13,816.68	20	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES023544	ESCALADORA FIJA RECUBRIMIENTO DE POLVO ELECTROSTAT		
13,816.68	21	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023544	ESCALADORA FIJA RECUBRIMIENTO DE POLVO ELECTROSTAT	
ELOTA,023544	22	1235-6-000910-000042	CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ,			
			ESQUIADORA PARA MOVIMIENTO DE PIERNAS Y BRAZOS	13,978.80		
13,978.80	23	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES023544	ESQUIADORA PARA MOVIMIENTO DE PIERNAS Y BRAZOS	13,978.80	
12,593.45	24	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023544	ESQUIADORA PARA MOVIMIENTO DE PIERNAS Y BRAZOS	
ELOTA,023544	25	1235-6-000910-000042	CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ,			
			MESA PARA ABDOMINALES DOBLE RECUBRIMIENTO DE POLVO	12,593.45		
12,593.45	26	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES023544	MESA PARA ABDOMINALES DOBLE RECUBRIMIENTO DE POLVO		
12,593.45	27	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023544	MESA PARA ABDOMINALES DOBLE RECUBRIMIENTO DE POLVO	
ELOTA,023544	28	1235-6-000910-000042	CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ,			
			MODULO DE PRENSA COMPLETO PARA EJERCITAR ESPALDA Y	24,767.23		
24,767.23	29	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES023544	MODULO DE PRENSA COMPLETO PARA EJERCITAR ESPALDA Y		
24,767.23	30	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023544	MODULO DE PRENSA COMPLETO PARA EJERCITAR ESPALDA Y	
ELOTA,023544	31	1235-6-000910-000042	CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ,			
			ROTADOR DE CINTURA TRIPLE RECUBRIMIENTO DE POLVO	12,121.84		
12,121.84	32	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES023544	ROTADOR DE CINTURA TRIPLE RECUBRIMIENTO DE POLVO	12,121.84	
12,121.84	33	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	023544	ROTADOR DE CINTURA TRIPLE RECUBRIMIENTO DE POLVO	
1190 12/09/2018 0021300.04 000001 023544 MATERIAL QUE SERA UTIL	34	2112-1-000001-000910-000047	KARLA LUGO CARVAJAL	154,425.31		
					LUCK	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						308,850.62	308,850.62
DD 0000110		12/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 911			
1	5139-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023598	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		7,801.00	
2	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023598	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		7,801.00	
3	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023598	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		7,801.00	
4	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI				
911 12/09/2018 0000001076 000001 023598			PRESTACION DE SERVICIO			7,801.00	
* Total-Poliza..: *						15,602.00	15,602.00
DD 0000141		11/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 350771			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023575 CONSUMO		336.40	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023575 CONSUMO		336.40	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023575 CONSUMO			
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC			
350771 11/09/2018 00000046.4 000001 023575			CONSUMO QUE SE REALIZA			336.40	
* Total-Poliza..: *						672.80	672.80
DD 0000156		14/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1156, 1113			
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023632 CONTACTO VISIBLE		32.00	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023632 CONTACTO VISIBLE		32.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023632 CONTACTO VISIBLE			
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023632 DISCO P/METAL DE 9"		260.00	
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023632 DISCO P/METAL DE 9"		260.00	
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023632 DISCO P/METAL DE 9"			
7	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO	CASTRO			
1156 14/09/2018 0000040.28 000001 023632			MATERIAL QUE SERA UTIL			292.00	
8	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023043 BASE P/DICROICA MR 16		77.60	
9	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023043 BASE P/DICROICA MR 16		77.60	
10	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023043 BASE P/DICROICA MR 16			
11	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023043 DESARMADOR		80.00	
12	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023043 DESARMADOR		80.00	
13	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023043 DESARMADOR			
14	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023043 FOCO MAR 16 HALOGENO		87.90	
15	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023043 FOCO MAR 16 HALOGENO		87.90	
16	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023043 FOCO MAR 16 HALOGENO			
17	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023043 FOCO MR 11 HALOGENO 35 W 2 V		87.90	
18	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023043 FOCO MR 11 HALOGENO 35 W 2 V		87.90	
19	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023043 FOCO MR 11 HALOGENO 35 W 2 V			
20	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023043 LISTON FUSIBLE No.1		146.56	
21	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023043 LISTON FUSIBLE No.1		146.56	
22	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023043 LISTON FUSIBLE No.1			
23	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023043 PINSA MECANICA		240.00	
24	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023043 PINSA MECANICA		240.00	
25	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023043 PINSA MECANICA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
240.00							
	26	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023043 TRANSFORMADOR T12-50 127-12V 50W	951.68		
	27	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023043 TRANSFORMADOR T12-50 127-12V 50W	951.68		
	28	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023043 TRANSFORMADOR T12-50 127-12V 50W			
951.68							
	29	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1,113.03	03/09/2018	0000230.57 000001 023043	ADQUISICION DE MATERIA	1,671.64			
* Total-Poliza..: *						3,927.28	3,927.28
DD 0000158 14/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 354961							
	1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023610 LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60		
	2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023610 LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60		
	3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023610 LONA CON IMPRESION DIGITAL			
1,113.60							
	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
354961	14/09/2018	00000153.6 000001 023610	MATERIAL QUE SERA UTIL			1,113.60	
* Total-Poliza..: *						2,227.20	2,227.20
DD 0000166 11/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9DB91403							
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023577 ARRENDAMIENTO	1,812.50		
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023577 ARRENDAMIENTO	1,812.50		
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023577 ARRENDAMIENTO			
1,812.50							
	4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO			TOOJ	
9DB91403	11/09/2018	0000000250 000001 023577	ARRENDAMIENTO DEL INMU			1,656.25	
	5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO			023577 ARRENDAMIENTO	
156.25							
* Total-Poliza..: *						3,625.00	3,625.00
DD 0000178 13/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 03157, 03224							
	1	5133-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023385 SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	27,840.00		
	2	8250-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023385 SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	27,840.00		
	3	8240-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023385 SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA			
27,840.00							
	4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI			27,840.00	
03157	05/09/2018	0000003840 000001 023385	PRESTACION DE SERVICIO				
	5	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023623 TIMBRADO CFDI JUL 2018	2,143.68		
	6	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023623 TIMBRADO CFDI JUL 2018	2,143.68		
	7	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023623 TIMBRADO CFDI JUL 2018			
2,143.68							
	8	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023623 TIMBRADO CGDI AGOST. 2018	1,415.20		
	9	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023623 TIMBRADO CGDI AGOST. 2018	1,415.20		
	10	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023623 TIMBRADO CGDI AGOST. 2018			
1,415.20							
	11	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023623 TIMBRADO CFDI JUN 2018	27.84		
	12	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023623 TIMBRADO CFDI JUN 2018	27.84		
	13	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023623 TIMBRADO CFDI JUN 2018			
27.84							
	14	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI			3,586.72	
03224	13/09/2018	0000494.72 000001 023623	PRESTACION DE SERVICIO				
* Total-Poliza..: *						62,853.44	62,853.44
DD 0000184 11/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 165257							
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023472 COUPLING	2,465.70		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023472 COUPLING 2,465.70	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023472 COUPLING	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023472 RING 151.95	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023472 RING 151.95	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023472 RING	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023472 TING 174.93	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023472 TING 174.93	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023472 TING	
10	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.		MATCO	
165257 11/09/2018 0000385.18 000001 023472 MATERIAL QUE SERA UTIL						2,792.58
* Total-Poliza..: *					5,585.16	5,585.16
EH1000001 10/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. 2C9B, POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE ARTESANIA REGIONAL, DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018.						
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000001-H1 MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA	
2	1235-6-000009-000949-000015		CURSO DE ARTESANIA REGIONAL023464 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ARTESANIA			
3	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023464 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
4	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 023464 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
5	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023464 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
6	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 023464 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
7	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023464 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
8	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 023464 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
9	2112-1-000949-000001-000084		MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA		ELTRES	
2C9B 07/09/2018 00000117.6 1.000 023464 MATERIAL QUE SERA UTIL 852.60						
10	2112-1-000949-000001-000084		MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA		ELTRES	
2C9B 07/09/2018 00000117.6 1.000 023464 MATERIAL QUE SERA UTIL 852.60						
* Total-Poliza..: *					4,263.00	4,263.00
EJ30000025 10/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A RECOGER EL CARRO A LA AGENCIA NISSAN MISMO QUE FUE LEVADO PARA DARLE MANTENIMIENTO.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002249-J3 MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	
2	1123-1-000003-000001-000019		MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACA		700.00	
* Total-Poliza..: *					700.00	700.00
EJ30000026 10/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. MARIO ALBERTO CAMPOS YURIAR, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002250-J3 MARIO ALBERTO CAMPOS YURIAR	
2	1123-1-000010-000001-000099		MARIO ALBERTO CAMPOS YURIARPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. MARIO ALBERTO CAMPOS YURIAR, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
EJ30000027	11/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. DAVID TELLES CARRASCO, MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002251-J3	DAVID TELLES CARRASCO	1,500.00	
2	1123-1-000010-000001-000039	DAVID TELLEZ CARRASCOPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. DAVID TELLES CARRASCO, MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT				1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
EJ30000028	11/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, PARA GASTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS PARA EL BRINDIS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002252-J3	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	15,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000004	L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCOPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, PARA GASTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS PARA EL BRINDIS				15,000.00	
* Total-Poliza..: *						15,000.00	15,000.00
EJ30000029	11/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACT. NO.5FA6 POR CONSUMOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN TESORERIA MUNICIPAL, DEL MES DE JULIO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002253-J3	ERICK TOLOSA LIZARRAGA	4,524.00	
2	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023312 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJO				4,524.00	
3	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023312 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSON				4,524.00	
4	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023312 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSON				4,524.00	
5	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023312 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSON				4,524.00	
6	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023312 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSON				4,524.00	
7	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023312 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSON				4,524.00	
8	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023312 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSON				4,524.00	
9	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGA	TOLE	A261 05/09/2018 0000000624 1.0000 023312	PARA SU CONSUMO EL CUA	4,524.00	
10	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGA	TOLE	A261 05/09/2018 0000000624 1.0000 023312	PARA SU CONSUMO EL CUA	4,524.00	
* Total-Poliza..: *						22,620.00	22,620.00
EJ30000030	11/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002254-J3-MARTIN	HERNANDEZ GONZALEZ-*** CANCELADO		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000031	11/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A CAPACITACION DE LA GUIA OPERATIVA Y CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002255-J3	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	1,500.00	
2	1123-1-000003-000001-000050	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERASPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN,				1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
EJ30000032 12/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACNA, MSINALOA, A REUNION DE TRABAJO COMPONENTE IPASSA 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002256-J3 MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS	1,346.55	
2	5137-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023565	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE C	1,346.55	
3	8250-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023565	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,346.55	
4	8240-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023565	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,346.55	
5	8260-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023565	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,346.55	
6	8250-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023565	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,346.55	
7	8270-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023565	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,346.55	
8	8260-3-375001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023565	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,346.55	
* Total-Poliza..: *						5,386.20	5,386.20
EJ30000033 12/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y BALANCE DE CARTILLAS MILITARES DEL AÑO 2017							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002257-J3 MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	1,453.80	
2	5137-3-375001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023496	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARRERA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A ENTREG	1,453.80	
3	8250-3-375001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023496	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D	1,453.80	
4	8240-3-375001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023496	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D	1,453.80	
5	8260-3-375001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023496	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D	1,453.80	
6	8250-3-375001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023496	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D	1,453.80	
7	8270-3-375001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023496	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D	1,453.80	
8	8260-3-375001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023496	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D	1,453.80	
* Total-Poliza..: *						5,815.20	5,815.20
EJ30000034 12/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A REUNION A LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002258-J3 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	400.00	
2	5137-3-375001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023566	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE	400.00	
3	8250-3-375001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023566	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	400.00	
4	8240-3-375001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 023566	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	400.00	
5	8260-3-375001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023566	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	400.00	
6	8250-3-375001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 023566	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	400.00	
7	8270-3-375001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR023566	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	400.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8260-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023566	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	400.00	
* Total-Poliza..: *						1,600.00	1,600.00
EJ30000035	12/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA, SECRETARIA DE TESORERIA MUNICIPAL.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002259-J3 MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	4,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000004		MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA, SECRETARIA DE TESORERIA MUNICIPAL.			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000036	12/09/2018	12:00:00a. m.	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RODOLFO VAZQUEZ MORALEZ, SINDICO DE EL SALADITO, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002260-J3 RODOLFO VAZQUEZ MORALEZ	5,000.00	
2	1123-1-000001-000001-000172		RODOLFO VAZQUEZ MORALES PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RODOLFO VAZQUEZ MORALEZ, SINDICO DE EL SALADITO, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
EJ30000037	12/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN SALIDA A DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002261-J3 MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	3,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000047		MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN SALIDA A DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.A YUNT			3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
EJ30000038	13/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASILIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN LIMPIEZAS DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002262-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	43,711.73	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023821 PAGO DE HONORARIOS ASILIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENT			45,944.27	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023821 PAGO DE HONORARIOS ASILIMILABLES AL SALARIO, DEL P			45,944.27	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023821 PAGO DE HONORARIOS ASILIMILABLES AL SALARIO, DEL P			45,944.27	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023821 PAGO DE HONORARIOS ASILIMILABLES AL SALARIO, DEL P			45,944.27	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023821 PAGO DE HONORARIOS ASILIMILABLES AL SALARIO, DEL P			45,944.27	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023821 PAGO DE HONORARIOS ASILIMILABLES AL SALARIO, DEL P			45,944.27	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023821 PAGO DE HONORARIOS ASILIMILABLES AL SALARIO, DEL P			45,944.27	
9	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE 0002262-J3 MUNICIPIO DE ELOTA 113.75			113.75	
10	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASILIMILABLES A SALARIO 0002262-J3 MUNICIPIO DE ELOTA			2,346.29	
* Total-Poliza..: *						183,890.83	183,890.83
EJ30000039	14/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE TELECEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL Y PRESIDENCIA MPAL.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002263-J3 KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	
4,551.00						
2	5131-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS DE		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL Y PRESIDENCIA MUN					1,309.49	
3	8250-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS		
1,309.49						
4	8240-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS		
1,309.49						
5	8260-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS		
1,309.49						
6	8250-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS		
1,309.49						
7	8270-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS		
1,309.49						
8	8260-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS		
1,309.49						
9	5131-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE		
FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL Y PRESIDENCIA MUN					626.83	
10	8250-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE		
FUNCIONARIOS					626.83	
11	8240-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE		
FUNCIONARIOS					626.83	
12	8260-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE		
FUNCIONARIOS					626.83	
13	8250-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE		
FUNCIONARIOS					626.83	
14	8270-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE		
FUNCIONARIOS					626.83	
15	8260-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE		
FUNCIONARIOS					626.83	
16	5131-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS DE		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL Y PRESIDENCIA MUN					2,603.00	
17	8250-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS		
2,603.00						
18	8240-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS		
2,603.00						
19	8260-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS		
2,603.00						
20	8250-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS		
2,603.00						
21	8270-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS		
2,603.00						
22	8260-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS		
2,603.00						
23	1123-1-000002-000001-000004		L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO0002263-J3	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	11.68	
				* Total-Poliza..: *	18,168.96	18,168.96
EJ30000040	14/09/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002264-J3--***	CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EJ30000041	14/09/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002265-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.00
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023654	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIE						1,000.00
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023654	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023654 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023654	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023654 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023654	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023654 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EJ30000042 14/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL COMITE MUNICIPAL CAMPESINO N. 02 DE ELOTA, PARA ELABORACION COMIDA PARA UNA REUNION DE PRODUCTORES ESTE DOMINGO 16 DESPEITEMBRE 2018 EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, PARA CONSOLIDAR LA CONSTITUCION DEL PATRONATO PROCONSTRUCCION DE LA SEUNGA ETAPA DEL PROYECTO ELOTA-PIAXTLA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002266-J3 LORENZO GAXIOLA MEDINA	
ELOTA, AL COMITE MUNICIPAL CAMPESINO N. 02 DE ELOTA, PARA ELABORACION COMIDA PARA						7,500.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		7,500.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00
* Total-Poliza..: *						30,000.00
EJ30000043 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018, A MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002267-J3 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	
2	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		319229 21/08/2018 00000243.2	1 023082
3	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023082	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		1,763.20
4	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023082 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		1,763.20
5	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023082	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		1,763.20
6	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023082 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		1,763.20
7	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		319232 21/08/2018 00000585.6	1 023083
8	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023083	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,245.60
9	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023083 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,245.60
10	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023083	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,245.60
11	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023083 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,245.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		319235 21/08/2018 00000142.4	1 023090
1,032.40						
13	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023090 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA			
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON					1,032.40	
14	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023090 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA			
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON					1,032.40	
15	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023090 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA			
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON					1,032.40	
16	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023090 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA			
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON					1,032.40	
17	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		319243 21/08/2018 00000086.4	1 023093
626.40						
18	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023093 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO			
CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO					626.40	
19	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023093 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO			
CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO					626.40	
20	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023093 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO			
CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO					626.40	
21	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023093 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO			
CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO					626.40	
22	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		319249 21/08/2018 0000000108	1 023092
783.00						
23	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023092 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA			
COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO					783.00	
24	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023092 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA			
COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO					783.00	
25	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023092 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA			
COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO					783.00	
26	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023092 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA			
COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO					783.00	
27	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		319258 21/08/2018 000000057.6	1 023091
417.60						
28	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023091 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA			
COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R					417.60	
29	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023091 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA			
COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R					417.60	
30	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023091 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA			
COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R					417.60	
31	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023091 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA			
COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R					417.60	
32	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		319267 21/08/2018 0000001816	1 023081
13,166.00						
33	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODAS LAS			
SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DE SU DIA, CON CARGO A OFICI					13,166.00	
34	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODAS LAS			
SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DE SU DIA, CON CARGO A OFICI					13,166.00	
35	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODAS LAS			
SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DE SU DIA, CON CARGO A OFICI					13,166.00	
36	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODAS LAS			
SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DE SU DIA, CON CARGO A OFICI					13,166.00	
* Total-Poliza..: *					66,102.60	66,102.60

EJ30000044 14/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, M SINALOA A ASISTIR A CAPACITACION DE LA GUIA OPERATIVA Y CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA HABITAT.

1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002268-J3	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	600.00
---	----------------------	--	--------------------------------------------	------------	----------------------------------	--------



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			
PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN SALIDA A LA CIU 600.00							
3	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			
PROFA. MAR 600.00							
4	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			
PROFA. MAR 600.00							
5	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			
PROFA. MAR 600.00							
6	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			
PROFA. MAR 600.00							
7	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			
PROFA. MAR 600.00							
8	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			
PROFA. MAR 600.00							
* Total-Poliza..: *						2,400.00	2,400.00
EJ30000045 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MORENO MORELS, DEL SR. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002269-J3 MARIA GUADALUPE MORENO MORALES		
1,153.58							
2	2119-1-000002-000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION	ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MORENO MORELS, DEL SR. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA, CO	1,153.58	
* Total-Poliza..: *						1,153.58	1,153.58
EJ30000046 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMETNCIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002270-J3 ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO		
660.55							
2	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	PAGO DE PENSION ALIMETNCIA A LA C.	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTES A	660.55	
* Total-Poliza..: *						660.55	660.55
EJ30000047 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002271-J3 MAGDA NAYELI TORRES BEBER		
1,266.22							
2	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION	ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIE	1,266.22	
* Total-Poliza..: *						1,266.22	1,266.22
EJ30000048 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EWSTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002272-J3 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		
21,110.00							
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE	LABORA EN EWSTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBR	21,110.00	
* Total-Poliza..: *						21,110.00	21,110.00
EJ30000049 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SETPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002273-J3 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO		
2,100.00							
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SETPTIEMBR						2,100.00
* Total-Poliza..: *						2,100.00 2,100.00
EJ30000050 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002274-J3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	4,000.00
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL						4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00 4,000.00
EJ30000051 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002275-J3	MARGARITA SOTO ALFARO	7,500.00
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE						7,500.00
* Total-Poliza..: *						7,500.00 7,500.00
EJ30000052 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002276-J3	EVA BADILLA MENDIVIL	6,750.00
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE						6,750.00
* Total-Poliza..: *						6,750.00 6,750.00
EJ30000053 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002277-J3	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	64,961.00
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE						64,961.00
* Total-Poliza..: *						64,961.00 64,961.00
EJ30000054 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002278-J3	JOSE LOAIZA VALVERDE	125,893.52
ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBR						125,893.52
* Total-Poliza..: *						125,893.52 125,893.52
EJ30000055 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002279-J3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	40,951.00
LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEM						40,951.00
* Total-Poliza..: *						40,951.00 40,951.00
EJ30000056 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002280-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA						126,126.35	
2	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D						77,349.35	
3	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D						48,777.00	
* Total-Poliza..: *						126,126.35	126,126.35
EJ30000057 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LOS CENTROS PUBLICOS (PARQUES, PLAZUELAS Y DEMAS)CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0002281-J3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA						190,000.00	
2	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023678		PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS		
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LOS CENTROS PUBLICOS PARQUES, PLAZUELAS Y DEMAS.						190,000.00	
3	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023678		PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA		
190,000.00							
4	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023678	PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA		
190,000.00							
5	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023678		PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA		
190,000.00							
6	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023678	PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA		
190,000.00							
7	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023678		PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA		
190,000.00							
8	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023678	PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA		
190,000.00							
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5005950 24/09/2018 00026206.9 1.0000 023678 PAGO DE		
CONSUMO DE ENR						190,000.00	
10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5005950 24/09/2018 00026206.9 1.0000 023678 PAGO DE		
CONSUMO DE ENR						190,000.00	
* Total-Poliza..: *						950,000.00	950,000.00
EJ30000058 14/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE RAMON DIAZ PERAZA COMISARIO DEL EJIDO ELOTA, PARA FESTEJOS DE ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0002282-J3	JOSE RAMON DIAZ PERAZA		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023694		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA, AL C. JOSE RAMON DIAZ PERAZA, PARA FESTEJOS DE ANIVERSARIOS DEL DIA DEL EJ						2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023694		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023694		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023694		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023694		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023694		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023694		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000059 14/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALIZADAS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002283-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA 640.00							
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023602	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALIZADAS TRABAJORES, CO	640.00		
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023602	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	640.00		
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023602	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	640.00		
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023602	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	640.00		
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023602	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	640.00		
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023602	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	640.00		
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023602	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	640.00		
* Total-Poliza..: *						2,560.00	2,560.00
EJ30000060 14/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ, PARA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002284-J3 NOE VILLANUEVA LOPEZ		
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023670	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ, PARA LA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO TOMADO EN E	700.00		
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023670	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023670	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023670	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023670	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023670	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023670	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
EJ30000061 14/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 30 ESTIMULOS PARA LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002285-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,500.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023603	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 30 ESTIMULOS PARA LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO	7,500.00		
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023603	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	7,500.00		
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023603	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	7,500.00		
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023603	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	7,500.00		
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023603	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	7,500.00		
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023603	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	7,500.00		
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023603	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	7,500.00		
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
EJ30000062 14/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002286-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	15,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023604	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPOND	15,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,000.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023604	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
15,000.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023604	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
15,000.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023604	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
15,000.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023604	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
15,000.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023604	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
15,000.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023604	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00
EJ30000063 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS REALIZADOS EN TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
6,148.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002287-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	
GUADALUPE	2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023571	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		
GUADALUPE	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023571	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.	6,728.00	
GUADALUPE	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023571 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		
GUADALUPE	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023571	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		
GUADALUPE	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023571 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		
GUADALUPE	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023571	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		
GUADALUPE	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023571 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		
580.00	9	2117-1-000002-000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0002287-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	
* Total-Poliza..: *					26,912.00	26,912.00
EJ30000064 14/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 15 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A AMADA SERRANO MILLAN, COMO JEFA DEL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL.						
11,100.32	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002288-J3	AMADA SERRANO MILLAN	
PROFESIONALES	2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023573	PAGO DE FACTURA N. 15 POR HONORARIOS		
PROFESIONALES	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023573	PAGO DE FACTURA N. 15 POR HONORARIOS	12,147.52	
PROFESIONALES	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023573 PAGO DE FACTURA N. 15 POR HONORARIOS		
PROFESIONALES	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023573	PAGO DE FACTURA N. 15 POR HONORARIOS		
PROFESIONALES	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023573 PAGO DE FACTURA N. 15 POR HONORARIOS		
PROFESIONALES	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023573	PAGO DE FACTURA N. 15 POR HONORARIOS		
PROFESIONALES	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023573 PAGO DE FACTURA N. 15 POR HONORARIOS		
	9	2117-1-000002-000048	AMADA SERRANO MILLAN	0002288-J3	AMADA SERRANO MILLAN	1,047.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						48,590.08	48,590.08
ET30000002	11/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A CURSO TALLER MEDIACION POLICIAL Y COMPORTAMIENTO NO VERBAL CON MODELOS ENSEÑANAZAS DE FBI				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000098-T3	GERARDO CERVANTES MENDOZA	2,000.00	
2	1123-1-000003-000009-000014	GERARDO CERVANTES MENDOZAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A CURSO TALLER MEDIACION POLICIAL Y				2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
ET30000003	14/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000099-T3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	3,500.00	
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA				3,500.00	
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
ET30000004	14/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018.				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000100-T3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	346.50	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIME				346.50	
* Total-Poliza..: *						346.50	346.50
ET30000005	14/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000101-T3	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE CV	15,136.00	
2	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA				15,136.00	
* Total-Poliza..: *						15,136.00	15,136.00
ET30000006	14/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000102-T3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	10,057.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUIN				10,057.00	
* Total-Poliza..: *						10,057.00	10,057.00
ET30000007	14/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000103-T3	JOSE LOAIZA VALVERDE	13,974.78	
2	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PR				13,974.78	
* Total-Poliza..: *						13,974.78	13,974.78
ET30000008	14/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LAS INSTALACIONES DEL CENTOR ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
430.60	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000104-T3	GERARDO CERVANTES MENDOZA	
	2	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV023691 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TANSITO MUNICIPAL EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LAS 1		430.60	
	3	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023691 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		430.60	
	4	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023691 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		430.60	
	5	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023691 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		430.60	
	6	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023691 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		430.60	
	7	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023691 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		430.60	
	8	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023691 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		430.60	
				* Total-Poliza..: *		1,722.40
						1,722.40
IB 0000006	10/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		185.40
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	185.40	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS		185.40
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	185.40	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS		185.40
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
838.61	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	838.61	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS		838.61
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	838.61	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS		838.61
21.48	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	21.48	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS
21.48	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	21.48	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS
21.48	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
83.88	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	83.88	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS		83.88
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	83.88	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS		83.88
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	80.60	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS		80.60
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	80.60	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS		80.60
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.03
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	0.03	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS		0.03
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	0.03	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS		0.03
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.07
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS		10.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS		10.07
	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
10.07						
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	
10.07						
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	
10.07						
	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
30.22						
	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	30.22	
	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	
30.22						
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	30.22	
	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	
30.22						
	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49						
	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	201.49	
	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	
201.49						
	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	201.49	
	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/09/2018 CAJA: ALEXIS	
201.49						
	51	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,461.85	
				* Total-Poliza..: *	4,385.55	4,385.55
IB 0000007	11/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		242.98
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	242.98	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		242.98
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	242.98	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		242.98
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,099.08						
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	1,099.08	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		1,099.08
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	1,099.08	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		1,099.08
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
28.16						
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	28.16	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	
28.16						
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	28.16	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	
28.16						
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
109.91						
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	109.91	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		109.91
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	109.91	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		109.91
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	80.60	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		80.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	80.60	
25	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		80.60
26	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		0.27
27	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	0.27	
28	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		0.27
29	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	0.27	
30	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		0.27
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		92.68
32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	92.68	
33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		92.68
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	92.68	
35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		92.68
36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
92.68						
37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	92.68	
38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		92.68
92.68						
39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	92.68	
40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		92.68
92.68						
41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
278.06						
42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	278.06	
43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		278.06
278.06						
44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	278.06	
45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		278.06
278.06						
46	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON				INGRESOS DIA
967.20						
47	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	967.20	
48	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		967.20
967.20						
49	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	967.20	
50	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		967.20
967.20						
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
402.98						
52	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	402.98	
53	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		402.98
402.98						
54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	402.98	
55	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		402.98
402.98						
56	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.				INGRESOS DIA
483.59						
57	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	483.59	
58	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		483.59
483.59						
59	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	483.59	
60	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		483.59
483.59						
61	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		4,850.00
62	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	4,850.00	
63	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		4,850.00
64	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS	4,850.00	
65	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: ALEXIS		4,850.00
66	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS		
68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS		
69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS		
70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS		
71	4191-1-190102-000004	RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL				INGRESOS DIA
844.88						
72	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS	844.88	
73	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS		844.88
74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS	844.88	
75	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS		844.88
76	4191-1-190102-000008	RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	INGRESOS DIA			
77	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS		
78	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS		
79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS		
80	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS		
81	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL				INGRESOS DIA
2,607.28						
82	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS	2,607.28	
83	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS		2,607.28
84	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS	2,607.28	
85	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS		2,607.28
86	4213-8-830101-000002	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA			
87	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS		
88	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS		
89	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS		
90	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: ALEXIS		
91	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,180.35	
				* Total-Poliza..: *	36,541.05	36,541.05
IB 0000008	12/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			948.67
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	948.67	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS		948.67
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	948.67	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS		948.67
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
106.16						
7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	106.16	
8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS		106.16
9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	106.16	
10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS		106.16
106.16						
11	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			161.20
12	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
13	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS		161.20
14	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	161.20	
15	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS		161.20
16	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			-0.03
17	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	-0.03	
18	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS		-0.03
19	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	-0.03	
20	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS		-0.03
21	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			20.14
22	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	20.14	
23	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS		20.14
24	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	20.14	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	25	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
20.14	26	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	27	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
20.14	28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	29	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
20.14	30	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	31	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
60.44	32	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
60.44	33	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
60.44	35	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	36	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
402.98	37	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
402.98	38	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	39	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
402.98	40	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	41	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		5,000.00
	42	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	5,000.00
	43	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	5,000.00
	44	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	5,000.00
	45	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	5,000.00
	46	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
	47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	51	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	52	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	53	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	55	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	56	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		200.00
	57	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	200.00
	58	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	200.00
	59	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	200.00
	60	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: ALEXIS	200.00
	61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,452.16
	62	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,854.42
				* Total-Poliza..: *		21,919.74
						21,919.74
IB 0000009	13/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.07
	2	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	3	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	4	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
	5	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
10.07	6	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
10.07	8	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: ALEXIS
	9	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
10.07	10	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: ALEXIS
	11	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
30.22	12	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
	13	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: ALEXIS
30.22	14	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
	15	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: ALEXIS
30.22	16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49	17	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	18	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	19	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	20	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	21	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		251.85
				* Total-Poliza..: *		755.55
						755.55
IB 0000010	14/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		4,278.10
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS	4,278.10
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS	4,278.10
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS	4,278.10
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS	4,278.10
7,420.20	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS	7,420.20
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS	7,420.20
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS	7,420.20
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS	7,420.20
496.00	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS 496.00	
496.00	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS 496.00	
496.00	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
742.02	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS	742.02
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS	742.02
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS	742.02
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS	742.02
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		403.00
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS	403.00
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.32
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: ALEXIS	-0.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS		-0.32
29	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS	-0.32	
30	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS		-0.32
31	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)			INGRESOS DIA	
6,000.00						
32	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		3,250.00
33	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		70.35
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS	70.35	
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS		70.35
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS	70.35	
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS		70.35
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
70.35						
39	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS 70.35		
40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS	
70.35						
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS 70.35		
42	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS	
70.35						
43	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
211.10						
44	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS 211.10		
45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS	
211.10						
46	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS 211.10		
47	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS	
211.10						
48	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA	
400.00						
49	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS 400.00		
50	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS	
400.00						
51	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS 400.00		
52	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS	
400.00						
53	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
1,007.45						
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS 1,007.45		
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS	
1,007.45						
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS 1,007.45		
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS	
1,007.45						
58	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		1,160.64
59	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS	1,160.64	
60	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS		1,160.64
61	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS	1,160.64	
62	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS		1,160.64
63	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		100.00
64	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS	100.00	
65	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS		100.00
66	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS	100.00	
67	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/09/2018 CAJA: ALEXIS		100.00
68	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	16,358.89	
69	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)			INGRESOS DIA 6,000.00	
70	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	3,250.00	
* Total-Poliza..: *					58,326.67	58,326.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IS 0000006	10/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		369.64
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA 369.64	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	369.64
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	369.64
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	369.64
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
485.22						
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA 485.22	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	485.22
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	485.22
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	485.22
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
37.00						
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA 37.00	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	37.00
37.00						
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA 37.00	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	37.00
37.00						
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
48.52						
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA 48.52	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	48.52
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	48.52
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	48.52
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA 80.60	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.02
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA 0.02	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.02
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.02
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.02
31	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		40.32
32	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA 40.32	
33	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
34	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
35	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
36	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
40.32						
37	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA 40.32	
38	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
40.32						
39	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA 40.32	
40	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	40.32
40.32						
41	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
120.92						
42	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA 120.92	
43	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	120.92
120.92						
44	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA 120.92	
45	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	120.92
120.92						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
806.00	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA 806.00		
806.00	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA 806.00		
806.00	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	51	4191-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 322.40	
	52	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	322.40	
	53	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	322.40	
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	322.40	
	55	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA	322.40	
	56	4191-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA	
	57	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	58	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	59	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	60	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	2,350.96	
					* Total-Poliza..: *	7,052.88	7,052.88
IS 0000007	11/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 103.68	
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	103.68	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	103.68	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	103.68	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	103.68	
197.36	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	197.36	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	197.36	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	197.36	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	197.36	
10.40	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA 10.40		
10.40	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA 10.40		
10.40	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
19.74	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	19.74	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	19.74	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	19.74	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	19.74	
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 9.36	
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	9.36	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	9.36	
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	9.36	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	9.36	
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO			INGRESOS DIA 120.40	
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	120.40	
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	120.40	
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	120.40	
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	120.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
302.66	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	302.66
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	302.66
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	302.66
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	302.66
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.40
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.40
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.40
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.40
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.40
	41	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		3,276.00
	42	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	3,276.00
	43	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	3,276.00
	44	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	3,276.00
	45	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	3,276.00
	46	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	47	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
11/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
	48	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
11/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
	49	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
11/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
	50	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
11/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
	51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		266.47
	52	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	266.47
	53	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	266.47
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	266.47
	55	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	266.47
266.47	56	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	57	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	266.47
266.47	58	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: SOVEIDA
	59	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	266.47
266.47	60	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: SOVEIDA
799.35	61	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	799.35
799.35	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: SOVEIDA
	64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	799.35
799.35	65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: SOVEIDA
327.60	66	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	327.60
327.60	68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: SOVEIDA
	69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	327.60
327.60	70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 11/09/2018 CAJA: SOVEIDA
4,140.00	71	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
4,140.00	72	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	73	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,140.00	74	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
4,140.00	75	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
4,140.00	76	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		181.35	
	77	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	181.35	
	78	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	181.35	
	79	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	181.35	
	80	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	181.35	
	81	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
1,007.50	82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,007.50	
1,007.50	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
1,007.50	84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,007.50	
1,007.50	85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	86	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			
	87	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	88	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	89	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	90	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	91	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
	92	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	93	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	94	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	95	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	96	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
	97	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	98	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	99	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	100	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	101	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		241.80	
	102	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80	
	103	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80	
	104	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80	
	105	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80	
	106	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			
	107	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	108	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	109	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	110	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	111	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		803.44	
	112	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	803.44	
	113	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	803.44	
	114	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	803.44	
	115	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/09/2018	CAJA: SOVEIDA	803.44	
	116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,973.98	
	117	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,100.00	
* Total-Poliza..: *						36,221.94	36,221.94
IS 000008	12/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		581.46	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	581.46	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	581.46	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	581.46	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	581.46
626.73	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	626.73
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	626.73
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	626.73
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	626.73
67.40	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	67.40
67.40	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	67.40
67.40	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA
62.68	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	62.68
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	62.68
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	62.68
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	62.68
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.53
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.53
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.53
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.53
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.53
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		4,000.00
	32	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		10,658.74
	33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	10,658.74
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	10,658.74
	35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	10,658.74
	36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	10,658.74
12/09/2018	37	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
12/09/2018	38	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
12/09/2018	39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
12/09/2018	40	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
12/09/2018	41	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
99.16	42	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		99.16
	43	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	99.16
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	99.16
	45	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	99.16
	46	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	99.16
99.16	47	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	99.16
99.16	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA
	50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	99.16
	51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
99.16						
297.40	52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
297.40	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA 297.40	
297.40	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA
297.40	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA 297.40	
297.40	56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA
1,065.87	57	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
1,065.87	58	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA 1,065.87	
1,065.87	59	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA
1,065.87	60	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA 1,065.87	
1,065.87	61	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA
370.40	62	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
370.40	63	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA 370.40	
370.40	64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA
370.40	65	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA 370.40	
370.40	66	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA
1,612.00	67	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,612.00	68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA 1,612.00	
1,612.00	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA
1,612.00	70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA 1,612.00	
1,612.00	71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA
	72	4161-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 4,850.00
	73	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA 4,850.00	
	74	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA 4,850.00
	75	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA 4,850.00
	76	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA 4,850.00
	77	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS			INGRESOS DIA
	78	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	79	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA
	80	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	81	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA
	82	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO			INGRESOS DIA
	83	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA
	85	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	86	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA
	87	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	88	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA
	90	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	91	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA
	92	4191-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 580.32
	93	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA 580.32	
	94	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA 580.32
	95	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA 580.32	
	96	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA 580.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		200.00
98	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA 200.00	
99	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	200.00
100	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	200.00
101	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	200.00
102	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		712.98
103	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA 712.98	
104	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	712.98
105	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	712.98
106	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/09/2018	CAJA: SOVEIDA	712.98
107	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,990.42	
108	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	1,300.00	
109	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	2,700.00	
110	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	12,974.61	
111	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 1,081.00	
* Total-Poliza..: *					70,138.09	70,138.09
IS 0000009	13/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		124.02
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA 124.02	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	124.02
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	124.02
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	124.02
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
560.83	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA 560.83	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	560.83
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	560.83
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	560.83
14.40	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA 14.40	
14.40	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	14.40
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA 14.40	
14.40	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	14.40
56.09	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA 56.09	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	56.09
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	56.09
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	56.09
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA 80.60	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.06
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA 0.06	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.06
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.06
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.06
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		700.00
	32	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
13/09/2018	33	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	CAJA: SOVEIDA	
	34	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
35	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
13/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
36	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
13/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
37	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		148.94
38	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA 148.94	
39	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	148.94
40	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	148.94
41	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	148.94
42	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
148.94						
43	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA 148.94	
44	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA
148.94						
45	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA 148.94	
46	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA
148.94						
47	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
446.82						
48	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA 446.82	
49	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA
446.82						
50	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA 446.82	
51	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA
446.82						
52	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
2,777.28						
53	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
2,777.28						
54	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
2,777.28						
55	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
2,777.28						
56	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
2,777.28						
57	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50						
58	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
59	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA
201.50						
60	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA 201.50	
61	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA
201.50						
62	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		206.88
63	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA 206.88	
64	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	206.88
65	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	206.88
66	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	206.88
67	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		1,100.00
68	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA 1,100.00	
69	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,100.00
70	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,100.00
71	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,100.00
72	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		400.00
73	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,466.36
74	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		700.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	18,299.08	18,299.08
IS 0000010	14/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		35,680.00	
2	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	35,680.00	
3	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	35,680.00	
4	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	35,680.00	
5	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	2,015.00	
6	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		2,015.00	
7	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	2,015.00	
8	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	2,015.00	
9	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	2,015.00	
10	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	2,015.00	
11	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
12	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
14/09/2018	CAJA: SOVEIDA						
13	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
14/09/2018	CAJA: SOVEIDA						
14	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
14/09/2018	CAJA: SOVEIDA						
15	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
14/09/2018	CAJA: SOVEIDA						
16	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		26.08	
17	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	26.08	
18	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	26.08	
19	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	26.08	
20	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	26.08	
21	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
26.08							
22	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	26.08	
26.08							
23	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	26.08	
26.08							
24	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	26.08	
26.08							
25	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	26.08	
78.23							
26	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
78.23							
27	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	78.23	
78.23							
28	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	78.23	
78.23							
29	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	78.23	
78.23							
30	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	78.23	
3,769.50							
31	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
3,769.50							
32	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	3,769.50	
3,769.50							
33	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	3,769.50	
3,769.50							
34	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	320.00	
320.00							
35	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	320.00	
320.00							
36	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA	
320.00							
37	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	320.00	
320.00							
38	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	320.00	
320.00							
39	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	320.00	
320.00							
40	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/09/2018	CAJA: SOVEIDA	320.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 41-62 with various account numbers and descriptions like 'EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS' and 'OTROS REZAGOS'.

* Total-Poliza..: * 140,899.17 140,899.17

** Total-Dia..: ** 45,916,979.97 45,916,979.97

D 0000073 17/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PRFA: MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA

* Total-Poliza..: * 15,353.30 15,353.30

D 0000074 17/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.023828	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL						241,506.83
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						241,506.83
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						241,506.83
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						241,506.83
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						241,506.83
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						241,506.83
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						241,506.83
8	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828			
PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL						26,043.53
9	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,043.53
10	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,043.53
11	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,043.53
12	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,043.53
13	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,043.53
14	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,043.53
15	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828			
PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL						233,765.70
16	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						233,765.70
17	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						233,765.70
18	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						233,765.70
19	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						233,765.70
20	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						233,765.70
21	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						233,765.70
22	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL						28,379.43
23	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						28,379.43
24	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						28,379.43
25	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						28,379.43
26	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						28,379.43
27	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						28,379.43
28	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						28,379.43
29	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						1,536.77
30	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						650.47
31	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						1,000.00
32	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						592.00
33	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						208.50
34	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						37,823.58
35	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						7,578.21
36	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						2,000.00
37	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						2,451.52
38	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						2,371.50
39	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						5,812.00
40	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						2,343.40
41	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						7,534.00
42	1123-1-000001-000003-000038		MANUEL PERAZA CHAVEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						333.35
43	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						8,181.82
44	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						500.00
45	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						4,897.27
46	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						138.00
47	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						3,917.50
48	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						8,732.00
49	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						11,631.38
50	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						2,523.00
51	1123-1-000001-000003-000011		PEDRO LOPEZ ALBA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE						500.00
52	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)023828	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						195,058.78
53	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)023828	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						14,038.45
54	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)023828	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						202,648.44
55	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)023828	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						4,693.55

* Total-Poliza..: * **2,118,781.96** **2,118,781.96**



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000075 17/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,						
	1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023579	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,	3,944.00	
3,944.00	2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023579	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
3,944.00	3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023579	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
3,944.00	4	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023579	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
3,944.00	5	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023579	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
3,944.00	6	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023579	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
3,944.00	7	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023579	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
AAA1AD8F 05/09/2018 0000000544 1.0000 023579	8	2112-1-000002-000302	ROBERTO SANTOS GUTIERREZ		SAGR	3,944.00
AAA1AD8F 05/09/2018 0000000544 1.0000 023579	9	2112-1-000002-000302	ROBERTO SANTOS GUTIERREZ		SAGR	3,944.00
3,699.82	10	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023578	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,	3,699.82	
3,699.82	11	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023578	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
3,699.82	12	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023578	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
3,699.82	13	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023578	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
3,699.82	14	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023578	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
3,699.82	15	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023578	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
3,699.82	16	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023578	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
AAA1E2DF 29/09/2018 0000510.32 1.0000 023578	17	2112-1-000002-000302	ROBERTO SANTOS GUTIERREZ		SAGR	3,699.82
AAA1E2DF 29/09/2018 0000510.32 1.0000 023578	18	2112-1-000002-000302	ROBERTO SANTOS GUTIERREZ		SAGR	3,699.82
9,266.08	19	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023542	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,	9,266.08	
9,266.08	20	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023542	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
9,266.08	21	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023542	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
9,266.08	22	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023542	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
9,266.08	23	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023542	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
9,266.08	24	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023542	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
9,266.08	25	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023542	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
3,445.20	26	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023542	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,	3,445.20	
3,445.20	27	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023542	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
	28	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023542	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,445.20	29	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023542	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
3,445.20	30	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023542	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
3,445.20	31	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023542	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
3,445.20	32	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023542	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		
3,445.20	33	2112-1-000002-000302	ROBERTO SANTOS GUTIERREZ		SAGR	
AAA128CA 29/09/2018 0001753.28 1.0000 023542			ARTICULOS LOS CUALES S			12,711.28
3,445.20	34	2112-1-000002-000302	ROBERTO SANTOS GUTIERREZ		SAGR	
AAA128CA 29/09/2018 0001753.28 1.0000 023542			ARTICULOS LOS CUALES S		12,711.28	
3,445.20	35	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	SAGR		
AAA128CA 29/09/2018 0001753.28 1.0000 000000			ARTICULOS LOS CUALES S			20,355.60
3,445.20	36	1123-1-000002-000001-000002	AMADA SERRANO MILLAN		SAGR	
AAA128CA 29/09/2018 0001753.28 1.0000 000000			ARTICULOS LOS CUALES S		0.50	
				* Total-Poliza..: *	101,776.00	101,776.00
D 0000076	17/09/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000077	17/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018			
2,541.45	1	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
2,541.45	2	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	2,541.45	
2,541.45	3	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
2,541.45	4	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
2,541.45	5	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
2,541.45	6	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
2,541.45	7	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
20,942.54	8	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	20,942.54	
20,942.54	9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	20,942.54	
20,942.54	10	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
20,942.54	11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	20,942.54	
20,942.54	12	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
20,942.54	13	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	20,942.54	
20,942.54	14	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
13,126.70	15	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	13,126.70	
13,126.70	16	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
13,126.70	17	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
13,126.70	18	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13,126.70	19	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
13,126.70	20	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
13,126.70	21	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
13,126.70	22	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIE	23	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	8,529.70	
8,529.70	24	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
8,529.70	25	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
8,529.70	26	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
8,529.70	27	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
8,529.70	28	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
8,529.70	29	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIE	2,905.30	
8.5% AL ISSSTE	30	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	2,905.30	
8.5% AL ISSSTE	31	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	2,905.30	
8.5% AL ISSSTE	32	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	2,905.30	
8.5% AL ISSSTE	33	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	2,905.30	
8.5% AL ISSSTE	34	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	2,905.30	
8.5% AL ISSSTE	35	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	2,905.30	
8.5% AL ISSSTE	36	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIE	2,298.64	
2,298.64	37	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
2,298.64	38	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
2,298.64	39	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
2,298.64	40	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
2,298.64	41	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
2,298.64	42	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
2,298.64	43	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIE	14,724.38	
ISSSTE 14,724.38	44	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
ISSSTE 14,724.38	45	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
ISSSTE 14,724.38	46	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		
ISSSTE 14,724.38	47	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSSTE 14,724.38	48	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL	
ISSSTE 14,724.38	49	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL	
ISSSTE 14,724.38	50	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	51	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE	5,281.90
5,281.90	52	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE	
5,281.90	53	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE	5,281.90
5,281.90	54	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE	
5,281.90	55	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE	5,281.90
5,281.90	56	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE	
8.5% AL ISSSTE	57	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
8.5% AL ISSSTE	58	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE	5,887.68
8.5% AL ISSSTE	59	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE	5,887.68
8.5% AL ISSSTE	60	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE	5,887.68
8.5% AL ISSSTE	61	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE	5,887.68
8.5% AL ISSSTE	62	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE	5,887.68
8.5% AL ISSSTE	63	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE	5,887.68
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	64	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
27,660.26	65	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE	27,660.26
27,660.26	66	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE	
27,660.26	67	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE	
27,660.26	68	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE	
27,660.26	69	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE	
27,660.26	70	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL	
ISSSTE 6,967.23	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL	6,967.23
ISSSTE 6,967.23	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL	
ISSSTE 6,967.23	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL	
ISSSTE 6,967.23	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL	
ISSSTE 6,967.23	76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL	
ISSSTE 6,967.23	77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL	
ISSSTE 6,967.23	78	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE						5,606.55
79	8250-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 5,606.55						
80	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 5,606.55						
81	8260-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 5,606.55						
82	8250-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 5,606.55						
83	8270-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 5,606.55						
84	8260-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 5,606.55						
85	5114-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	7,925.50	
ISSSTE 5,606.55						
86	8250-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	7,925.50	
ISSSTE 5,606.55						
87	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	7,925.50	
ISSSTE 5,606.55						
88	8260-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	7,925.50	
ISSSTE 5,606.55						
89	8250-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	7,925.50	
ISSSTE 5,606.55						
90	8270-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	7,925.50	
ISSSTE 5,606.55						
91	8260-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	7,925.50	
ISSSTE 5,606.55						
92	5114-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	4,567.07	
ISSSTE 5,606.55						
93	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	4,567.07	
ISSSTE 5,606.55						
94	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	4,567.07	
ISSSTE 5,606.55						
95	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	4,567.07	
ISSSTE 5,606.55						
96	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	4,567.07	
ISSSTE 5,606.55						
97	8270-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	4,567.07	
ISSSTE 5,606.55						
98	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	4,567.07	
ISSSTE 5,606.55						
99	5114-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	1,326.68	
ISSSTE 5,606.55						
100	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	1,326.68	
ISSSTE 5,606.55						
101	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	1,326.68	
ISSSTE 5,606.55						
102	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	1,326.68	
ISSSTE 5,606.55						
103	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	1,326.68	
ISSSTE 5,606.55						
104	8270-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	1,326.68	
ISSSTE 5,606.55						
105	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	1,326.68	
ISSSTE 5,606.55						
106	5114-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	10,886.51	
ISSSTE 5,606.55						
107	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSSTE	108	8240-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL		10,886.51
8.5% AL ISSSTE	109	8260-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL		10,886.51
8.5% AL ISSSTE	110	8250-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL		10,886.51
8.5% AL ISSSTE	111	8270-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL		10,886.51
8.5% AL ISSSTE	112	8260-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL		10,886.51
8.5% AL ISSSTE	113	5114-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	10,886.51
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIEN	114	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	31,676.78
ISSSTE 31,676.78	115	8240-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	31,676.78
ISSSTE 31,676.78	116	8260-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	31,676.78
ISSSTE 31,676.78	117	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	31,676.78
ISSSTE 31,676.78	118	8270-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	31,676.78
ISSSTE 31,676.78	119	8260-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	31,676.78
ISSSTE 31,676.78	120	5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	2,023.44
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIEN	121	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	2,023.44
8.5% AL ISSSTE	122	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	2,023.44
8.5% AL ISSSTE	123	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	2,023.44
8.5% AL ISSSTE	124	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	2,023.44
8.5% AL ISSSTE	125	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	2,023.44
8.5% AL ISSSTE	126	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	2,023.44
8.5% AL ISSSTE	127	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	4,833.97
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIEN	128	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	4,833.97
AL ISSSTE 4,833.97	129	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	4,833.97
AL ISSSTE 4,833.97	130	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	4,833.97
AL ISSSTE 4,833.97	131	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	4,833.97
AL ISSSTE 4,833.97	132	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	4,833.97
AL ISSSTE 4,833.97	133	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	4,833.97
AL ISSSTE 4,833.97	134	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	8,218.63
APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIEN	135	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	8,218.63
APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	136	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	8,218.63
APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE						8,218.63



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
137	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	8,218.63
138	8250-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	8,218.63
139	8270-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	8,218.63
140	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	8,218.63
141	5114-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	3,805.28
142	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	3,805.28
143	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	3,805.28
144	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	3,805.28
145	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	3,805.28
146	8270-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	3,805.28
147	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	3,805.28
148	5114-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	10,523.92
149	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	10,523.92
150	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	10,523.92
151	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	10,523.92
152	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	10,523.92
153	8270-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	10,523.92
154	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	10,523.92
155	5114-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	10,259.11
156	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	10,259.11
157	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	10,259.11
158	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	10,259.11
159	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	10,259.11
160	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	10,259.11
161	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	10,259.11
162	5114-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	6,569.14
163	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	6,569.14
164	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	6,569.14
165	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	6,569.14
166	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	6,569.14
167	8270-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	6,569.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						6,569.14
APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE						
168	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE						6,569.14
169	5114-1-141001-000009-000912-000035		CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y	
REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.						
CORRESPONDEN						80,796.34
170	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE						80,796.34
171	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE						80,796.34
172	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE						80,796.34
173	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE						80,796.34
174	8270-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE						80,796.34
175	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE						80,796.34
176	5114-1-141001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDEN						595.00
177	8250-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	
8.5% AL ISSSTE						595.00
178	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	
8.5% AL ISSSTE						595.00
179	8260-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	
8.5% AL ISSSTE						595.00
180	8250-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	
8.5% AL ISSSTE						595.00
181	8270-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	
8.5% AL ISSSTE						595.00
182	8260-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	
8.5% AL ISSSTE						595.00
183	5114-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDEN						775.20
184	8250-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL	
ISSSTE						775.20
185	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL	
ISSSTE						775.20
186	8260-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL	
ISSSTE						775.20
187	8250-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL	
ISSSTE						775.20
188	8270-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL	
ISSSTE						775.20
189	8260-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL	
ISSSTE						775.20
190	5114-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDEN						5,608.54
191	8250-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	
5,608.54						
192	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	
5,608.54						
193	8260-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	
5,608.54						
194	8250-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	
5,608.54						
195	8270-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	
5,608.54						
196	8260-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,608.54						
	197	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIE	5,528.89
	198	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 5,528.89						
	199	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 5,528.89						
	200	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 5,528.89						
	201	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 5,528.89						
	202	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 5,528.89						
	203	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 5,528.89						
	204	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIE	6,481.18
	205	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 6,481.18						
	206	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 6,481.18						
	207	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 6,481.18						
	208	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 6,481.18						
	209	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 6,481.18						
	210	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 6,481.18						
	211	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIE	1,055.24
	212	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 1,055.24						
	213	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 1,055.24						
	214	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 1,055.24						
	215	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 1,055.24						
	216	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 1,055.24						
	217	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 1,055.24						
	218	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIE	6,201.36
	219	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 6,201.36						
	220	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 6,201.36						
	221	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 6,201.36						
	222	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 6,201.36						
	223	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 6,201.36						
	224	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		
ISSSTE 6,201.36						
	225	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIE	1,530.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
226	8250-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		1,530.00
227	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		1,530.00
228	8260-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		1,530.00
229	8250-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		1,530.00
230	8270-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		1,530.00
231	8260-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE		1,530.00
232	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM						246,863.77
233	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM						80,796.34
* Total-Poliza..: *						1,310,640.44
						1,310,640.44
D 0000078	17/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023665	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA		3,004.01
PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE S						
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023665	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA		3,004.01
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023665	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA		3,004.01
4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023665	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA		3,004.01
5	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023665	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA		3,004.01
6	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023665	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA		3,004.01
7	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023665	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA		3,004.01
8	1123-1-000003-000001-000047	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA			3,004.01
PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H						
* Total-Poliza..: *						12,016.04
						12,016.04
D 0000079	17/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000083	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR			330711 29/08/2018 0000001776	12,876.00
1 023269						
2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023269	SERVICIO DE REPARACION	A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS		12,876.00
EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE CONTABILIDAD,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR EN ESTE						
3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023269	SERVICIO DE REPARACION	A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS		12,876.00
EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE CONTABILIDAD,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR EN ESTE						
4	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023269	SERVICIO DE REPARACION	A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS		12,876.00
EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE CONTABILIDAD,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR EN ESTE						
5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023269	SERVICIO DE REPARACION	A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS		12,876.00
EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE CONTABILIDAD,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR EN ESTE						
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			12,876.00
* Total-Poliza..: *						38,628.00
						38,628.00
D 0000080	17/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018			
1	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE D						6,289.00	
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	6,289.00	
* Total-Poliza..: *						6,289.00	6,289.00
D 0000081 17/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 201		4,640.50	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 201	4,640.50	
* Total-Poliza..: *						4,640.50	4,640.50
D 0000082 17/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A SUBSIDIOS A LA JUVENTUD DEBIENDO DE SERA APOYOS PRESIDENCIA EN AL P.D. 10 DEL MES DE MARZO DEL 2018							
1	5211-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023647	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A SUBSIDIOS A LA JUVENTUD DEBIENDO DE SERA APOYOS PRE		-50,000.00	
2	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023647	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVO -50,000.00			
3	8240-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023647	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVO -50,000.00			
4	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023647	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVO -50,000.00			
5	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023647	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVO -50,000.00			
6	8270-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023647	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVO -50,000.00			
7	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023647	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVO -50,000.00			
8	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023647	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A SUBSIDIOS A LA JUVENTUD DEBIENDO DE SERA APOYOS PRE		50,000.00	
9	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023647	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVO 50,000.00			
10	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023647	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVO 50,000.00			
11	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023647	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVO 50,000.00			
12	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023647	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVO 50,000.00			
13	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023647	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVO 50,000.00			
14	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023647	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	INVO 50,000.00			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000083 17/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	2117-1-000001-000007	ISSSTESIN	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018		1,682.49	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1,682.49	
* Total-Poliza..: *						1,682.49	1,682.49
D 0000084 17/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO D EPRESTAMO PERSONAL DE LA D.S.P.M.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO D EPRESTAMO PERSONAL DE LA D	833.35		
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO D EPRESTAMO PERSONAL DE LA D	833.35		
* Total-Poliza..: *						833.35	833.35
D 0000085 17/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A CURSO TALLER MEDIACION POLICIAL Y COMPORTAMIENTO NO VERBAL CON MODELOS ENSEÑANAZAS DE FBI							
1	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV023660	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. GERARDO MENDOZA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN	1,852.20		
2	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023660	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,852.20		
3	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023660 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,852.20		
4	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023660	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,852.20		
5	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023660 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,852.20		
6	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023660	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,852.20		
7	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023660 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,852.20		
8	1123-1-000003-000009-000014		GERARDO CERVANTES MENDOZA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. GERARDO CERVATEZ MENDOZA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN	2,000.00		
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. GERARDO CERVATEZ MENDOZA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN	147.80		
* Total-Poliza..: *						7,556.60	7,556.60
D 0000086 17/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DONACION EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSOR AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA LA ELECTRIFICACION D ECANCHA DE VOLEYBOL EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE COLOCACION DE POSTE DE ALUMBRADO POSTES PARA RED LUMINARIO CABLEADO CENTRE DE CARGA Y UNIDAD TERMICA MANIOBRA DE GRUA CONCRETO PREPARADO EN CAMPO Y MANO DE OBRA EN POTRERILLOS,EJ CULIACANCITO,CELESTINO,JULIO LERMA,TANQUES,ESPINAL,BOSCOSO,PUEBLO NUEVO POLVORIN) EN P.I. IS-9 DE SEPT/18							
1	3120-2-000001-000001		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		000000	490,358.30	
2	1231-1-000002-000005-000094		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL)	UBICADA EN EL EJIDO POTRERILLOS	000000	49,035.83	
3	1231-1-000002-000005-000095		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL)	UBICADA EN EL EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO000000	49,035.83		
4	1231-1-000002-000005-000096		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL)	UBICADA EN EL EJIDO CELESTINO GAZCA 000000	49,035.83		
5	1231-1-000002-000005-000097		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL)	UBICADA EN EL EJIDO PAREDON COLORADO000000	49,035.83		
6	1231-1-000002-000005-000098		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL)	UBICADA EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ TANQUES 000000	49,035.83		
7	1231-1-000002-000005-000099		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL)	UBICADA EN EL ESPINAL000000	49,035.83		
8	1231-1-000002-000005-000100		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL)	UBICADA EN EL EJIDO BOSCOSO 000000	49,035.83		
9	1231-1-000002-000005-000101		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL)	UBICADA EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO 000000	49,035.83		
10	1231-1-000002-000005-000102		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL)	UBICADA EN EL EJIDO ELOTA000000	49,035.83		
11	1231-1-000002-000005-000103		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL)	UBICADA EN EL EJIDO ELOTA000000	49,035.83		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						490,358.30	490,358.30
D 0000087 17/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	134,801.36		
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	134,801.36		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	134,801.36		
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	134,801.36		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	54,045.00		
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,045.00	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,045.00	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,045.00	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,045.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,045.00	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,045.00	
15	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	48,546.42		
16	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,546.42	
17	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,546.42	
18	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,546.42	
19	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,546.42	
20	8270-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,546.42	
21	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,546.42	
22	5111-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	17,089.95		
23	8250-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,089.95		
24	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,089.95		
25	8260-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,089.95		
26	8250-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,089.95		
27	8270-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,089.95		
28	8260-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,089.95		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	29	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,017.45
LAB	7,017.45	30	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,017.45	31	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,017.45	32	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,017.45	33	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,017.45	34	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,017.45	35	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
	36	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	69,484.70
QUE LAB	69,484.70	37	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	69,484.70	38	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	69,484.70	39	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	69,484.70	40	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	69,484.70	41	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	69,484.70	42	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	69,484.70	43	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D
	15,981.02	44	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,981.02
	15,981.02	45	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	15,981.02	46	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	15,981.02	47	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	15,981.02	48	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	15,981.02	49	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	15,981.02	50	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D
	26,364.90	51	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB
	26,364.90	52	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB
	26,364.90	53	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB
	26,364.90	54	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB
	26,364.90	55	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB
	26,364.90	56	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB
	26,364.90	57	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D
	18,527.10	58	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18,527.10						
	59	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	60	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	61	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	62	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	63	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	64	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					14,301.34	
	65	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34						
	66	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34						
	67	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34						
	68	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34						
	69	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34						
	70	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34						
	71	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					13,338.62	
	72	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62						
	73	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62						
	74	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62						
	75	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62						
	76	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62						
	77	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62						
	78	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023913	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					8,707.50	
	79	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023913	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
	80	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023913 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
	81	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023913	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
	82	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023913 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
	83	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023913	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
	84	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023913 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
	85	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023913	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					22,222.05	
22,222.05						
	86	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023913	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					22,222.05	
	87	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023913 PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						22,222.05
	88	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023913 PAGO DE		22,222.05
	89	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023913 PAGO DE		22,222.05
	90	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023913 PAGO DE		22,222.05
	91	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023913 PAGO DE		22,222.05
	92	5111-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		25,677.55
	93	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,677.55
	94	8240-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,677.55
	95	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,677.55
	96	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,677.55
	97	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,677.55
	98	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,677.55
	99	5111-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		45,490.92
	100	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,490.92
	101	8240-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,490.92
	102	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,490.92
	103	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,490.92
	104	8270-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,490.92
	105	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,490.92
	106	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		11,902.59
	107	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,902.59
	108	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,902.59
	109	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,902.59
	110	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,902.59
	111	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,902.59
	112	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,902.59
	113	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		24,245.85
	114	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,245.85
	115	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,245.85
	116	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,245.85

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						24,245.85
EMPLEADOS QUE LAB						
117	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						24,245.85
118	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						24,245.85
119	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						24,245.85
120	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			16,426.44
121	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,426.44
122	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,426.44
123	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,426.44
124	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,426.44
125	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,426.44
126	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,426.44
127	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023913	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			5,897.27
128	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023913	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
129	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023913	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
130	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023913	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
131	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023913	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
132	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023913	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
133	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023913	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
134	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						22,735.95
135	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,735.95						
136	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,735.95						
137	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,735.95						
138	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,735.95						
139	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,735.95						
140	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,735.95						
141	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			3,667.05
142	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,667.05
143	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,667.05
144	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,667.05
145	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,667.05



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
146	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,667.05
147	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,667.05
148	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023913	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						26,638.68
149	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023913	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.68
150	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 023913	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.68
151	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023913	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.68
152	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 023913	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.68
153	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023913	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.68
154	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 023913	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.68
155	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						3,499.95
156	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,499.95
157	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,499.95
158	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,499.95
159	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,499.95
160	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,499.95
161	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,499.95
162	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,119.90
163	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
164	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
165	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
166	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
167	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
168	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
169	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						32,991.45
170	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,991.45						
171	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,991.45						
172	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,991.45						
173	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,991.45						
174	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,991.45						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 32,991.45	175	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	176	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					32,522.25	
QUE LAB 32,522.25	177	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25	178	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25	179	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25	180	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25	181	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25	182	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	183	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	33,989.55	
EMPLEADOS QUE LAB 33,989.55	184	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 33,989.55	185	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 33,989.55	186	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 33,989.55	187	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 33,989.55	188	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 33,989.55	189	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	190	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,055.63	
LAB 4,055.63	191	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63	192	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63	193	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63	194	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63	195	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63	196	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	197	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	28,963.56	
EMPLEADOS QUE LAB 28,963.56	198	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 28,963.56	199	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 28,963.56	200	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 28,963.56	201	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 28,963.56	202	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 28,963.56	203	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 28,963.56	204	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						9,000.00
LAB	205	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	206	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	207	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	208	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	209	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	210	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	211	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,400.00
	212	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,400.00
	213	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,400.00
	214	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,400.00
	215	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,400.00
	216	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,400.00
	217	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,400.00
	218	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						2,421.16
	219	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,421.16
	220	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,421.16
	221	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,421.16
	222	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,421.16
	223	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,421.16
	224	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,421.16
	225	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						826.00
	226	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		826.00
	227	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		826.00
	228	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		826.00
	229	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		826.00
	230	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		826.00
	231	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		826.00
	232	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						919.70
	233	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		919.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						919.70
234	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						919.70
235	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						919.70
236	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						919.70
237	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						919.70
238	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						919.70
239	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,907.75
240	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,907.75						
241	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,907.75						
242	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,907.75						
243	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,907.75						
244	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,907.75						
245	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,907.75						
246	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,254.42
247	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,254.42
248	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,254.42
249	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,254.42
250	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,254.42
251	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,254.42
252	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,254.42
253	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,651.68
254	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,651.68
255	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,651.68
256	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,651.68
257	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,651.68
258	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,651.68
259	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,651.68
260	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						2,190.20
261	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,190.20
262	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,190.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
263	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,190.20	
264	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,190.20	
265	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,190.20	
266	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,190.20	
267	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	786.30	
268	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	786.30	
269	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	786.30	
270	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	786.30	
271	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	786.30	
272	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	786.30	
273	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	786.30	
274	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,094.46	
275	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,094.46
276	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,094.46
277	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,094.46
278	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,094.46
279	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,094.46
280	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,094.46
281	5113-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	12,500.00	
282	8250-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,500.00
283	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,500.00
284	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,500.00
285	8250-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,500.00
286	8270-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,500.00
287	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,500.00
288	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,618.00	
289	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,618.00
290	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,618.00
291	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,618.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	292	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,618.00
EMPLEADOS QUE LAB	293	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,618.00
EMPLEADOS QUE LAB	294	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,618.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	295	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53
QUE LAB 4,187.53	296	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53
QUE LAB 4,187.53	297	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53
QUE LAB 4,187.53	298	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53
QUE LAB 4,187.53	299	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53
QUE LAB 4,187.53	300	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53
QUE LAB 4,187.53	301	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	302	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,207.36
LAB 3,207.36	303	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,207.36
LAB 3,207.36	304	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,207.36
LAB 3,207.36	305	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,207.36
LAB 3,207.36	306	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,207.36
LAB 3,207.36	307	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,207.36
LAB 3,207.36	308	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,207.36
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	309	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023835	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00
QUE LAB 3,000.00	310	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023835	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00
QUE LAB 3,000.00	311	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023835	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00
QUE LAB 3,000.00	312	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023835	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00
QUE LAB 3,000.00	313	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023835	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00
QUE LAB 3,000.00	314	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023835	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00
QUE LAB 3,000.00	315	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023835	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	316	5112-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023835	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,563.70
EMPLEADOS QUE LAB	317	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023835	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,563.70
EMPLEADOS QUE LAB	318	8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023835	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,563.70
EMPLEADOS QUE LAB	319	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023835	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,563.70
EMPLEADOS QUE LAB	320	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023835	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,563.70
EMPLEADOS QUE LAB	321	8270-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023835	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,563.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						6,563.70
322	8260-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023835	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,563.70
323	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						27,340.48
324	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
27,340.48						
325	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
27,340.48						
326	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
27,340.48						
327	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
27,340.48						
328	8270-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
27,340.48						
329	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
27,340.48						
330	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						163,074.75
331	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
163,074.75						
332	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
163,074.75						
333	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
163,074.75						
334	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
163,074.75						
335	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
163,074.75						
336	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS023834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
163,074.75						
337	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						280.77
338	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						1,618.37
339	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						91,463.26
340	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						24,902.08
341	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						2,000.00
342	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						222.75
343	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						4,274.49
344	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						764.10
345	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						718.00
346	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						2,500.00
347	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						746.00
348	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						13,210.00
349	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						13,786.64
350	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						5,500.00
351	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						6,750.00
352	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						16,863.00
353	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						840.00
354	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						100.00
355	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						1,251.00
356	1123-1-000001-000001-000174		MARISOL CAMPOS MALDONADO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						500.00
357	1123-1-000001-000001-000148		DIANA MARICELA BENITEZ VILLAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						166.67
358	1123-1-000001-000001-000160		CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						333.33
359	1123-1-000001-000001-000045		GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						333.33
360	1123-1-000001-000001-000041		MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						500.00
361	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						5,694.76
362	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						578.78
363	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						313.37
364	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						9,098.00
365	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						300.00
366	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						1,000.00
367	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						1,324.00
368	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE CP	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						6,600.00
369	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						20,231.38
370	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						5,500.00
371	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						332.00
372	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						2,987.00
373	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						900.00
374	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						8,056.00
375	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						500.00
376	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						208.50
377	1123-1-000001-000001-000013		MANUEL MENDEZ GUTIERREZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						166.65
378	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIEN	T PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						65.27
379	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRESUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						64,372.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
380	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						18,588.87
381	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						2,000.00
382	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						10,622.10
383	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						7,436.81
384	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						605.02
385	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						37,100.00
386	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						8,990.00
387	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						4,000.00
388	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						2,570.50
389	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						43,473.00
390	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						84,681.17
391	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						10,110.00
392	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						1,623.00
393	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						21,101.00
394	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						5,144.00
395	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						40,721.00
396	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						1,500.00
397	1123-1-000001-000001-000032	MARISELA TORRES RAMIREZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						833.33
398	1123-1-000001-000001-000035	RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						500.00
399	1123-1-000001-000001-000083	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						333.33
400	1123-1-000001-000001-000085	NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						250.00
401	1123-1-000001-000001-000010	JORGE TOLOSA RODRIGUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						500.00
402	1123-1-000001-000001-000003	DAVID TELLES CARRASCOPAGO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						333.33
403	1123-1-000001-000001-000004	NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						333.35
404	1123-1-000001-000001-000048	IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZAPAGO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						833.35
405	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						1,047,453.47
406	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						4,596.88
407	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)		023913 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						660.55
408	2119-1-000002-000014	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)		023913 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,153.58
409	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)		023913 PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,266.22
410	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,134.45
411	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
412	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
413	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
414	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
415	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
416	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
417	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						8,268.83
418	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
419	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
420	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
421	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
422	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
423	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
424	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						10,666.43
425	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
426	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
427	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
428	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
429	8270-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
430	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
431	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						6,504.12
432	8250-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	433	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	434	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	435	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	436	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	437	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	438	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						24,840.53
439	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,840.53						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
440	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 24,840.53						
441	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 24,840.53						
442	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 24,840.53						
443	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 24,840.53						
444	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 24,840.53						
445	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						15,713.23
446	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
15,713.23						
447	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
15,713.23						
448	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
15,713.23						
449	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
15,713.23						
450	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
15,713.23						
451	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
15,713.23						
452	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						8,268.76
453	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,268.76
454	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,268.76
455	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,268.76
456	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,268.76
457	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,268.76
458	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,268.76
459	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,434.45
460	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,434.45						
461	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,434.45						
462	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,434.45						
463	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,434.45						
464	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,434.45						
465	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,434.45						
466	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						26,682.19
467	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 26,682.19						
468	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 26,682.19						
469	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 26,682.19						
470	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.19						
471	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.19						
472	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,682.19						
473	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					19,641.24	
474	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24						
475	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24						
476	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24						
477	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24						
478	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24						
479	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,641.24						
480	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023847	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					37,664.85	
481	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023847	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					37,664.85	
482	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023847 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					37,664.85	
483	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023847	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					37,664.85	
484	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023847 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					37,664.85	
485	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023847	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					37,664.85	
486	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023847 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					37,664.85	
487	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023847	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					5,738.55	
5,738.55						
488	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023847	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
489	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023847 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
490	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023847	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
491	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023847 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
492	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023847	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
493	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023847 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,738.55	
494	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					7,804.12	
7,804.12						
495	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
496	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
497	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
498	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
499	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
500	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
501	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		36,663.42	
502	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,663.42	
503	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,663.42	
504	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,663.42	
505	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,663.42	
506	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,663.42	
507	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,663.42	
508	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					145,251.44	
509	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					145,251.44	
510	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					145,251.44	
511	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					145,251.44	
512	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					145,251.44	
513	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					145,251.44	
514	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					145,251.44	
515	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		4,189.50	
516	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
517	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
518	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
519	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
520	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
521	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
522	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		31,918.61	
523	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,918.61	
524	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,918.61	
525	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,918.61	
526	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,918.61	
527	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
528	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
529	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023847	PAGO DE SUELDOS A	
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			16,486.77
530	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023847	PAGO DE SUELDOS A	
					EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
531	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023847	PAGO DE SUELDOS A	
					EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
532	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023847	PAGO DE SUELDOS A	
					EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
533	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023847	PAGO DE SUELDOS A	
					EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
534	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023847	PAGO DE SUELDOS A	
					EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
535	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023847	PAGO DE SUELDOS A	
					EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
536	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			39,169.27
537	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					EMPLEADOS QUE LAB	39,169.27
538	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					EMPLEADOS QUE LAB	39,169.27
539	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					EMPLEADOS QUE LAB	39,169.27
540	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					EMPLEADOS QUE LAB	39,169.27
541	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					EMPLEADOS QUE LAB	39,169.27
542	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					EMPLEADOS QUE LAB	39,169.27
543	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			56,649.99
544	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	56,649.99
545	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	56,649.99
546	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	56,649.99
547	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	56,649.99
548	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	56,649.99
549	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	56,649.99
550	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847	PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			12,002.88
551	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847	PAGO DE SUELDOS A	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88
552	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847	PAGO DE SUELDOS A	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88
553	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847	PAGO DE SUELDOS A	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88
554	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847	PAGO DE SUELDOS A	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88
555	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847	PAGO DE SUELDOS A	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88
556	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847	PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						12,002.88
557	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,134.45
558	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45
559	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45
560	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45
561	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45
562	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45
563	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45
564	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,993.00
565	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00
566	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00
567	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00
568	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00
569	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00
570	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00
571	5113-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,500.00
572	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
573	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
574	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
575	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
576	8270-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
577	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
578	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	500.00
579	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
580	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
581	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
582	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
583	8270-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
584	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
585	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	250.00
586	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	250.00
587	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	250.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 250.00						
588	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
589	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
590	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
591	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
592	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					630.00	
593	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	630.00	
594	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
630.00						
595	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	630.00	
596	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
630.00						
597	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	630.00	
598	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
630.00						
599	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					551.26	
600	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					551.26	
601	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					551.26	
602	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					551.26	
603	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					551.26	
604	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					551.26	
605	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					551.26	
606	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					590.00	
607	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
608	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
609	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
610	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
611	8270-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
612	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
613	5113-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					590.00	
614	8250-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					590.00	
615	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					590.00	
616	8260-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					590.00	
617	8250-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					590.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	618	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		590.00
LAB	619	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		590.00
LAB	620	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023847	PAGO DE SUELDOS A		
LAB	621	8250-1-134001-000002-002200-000018	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,290.00		5,290.00
LAB	622	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 023847	PAGO DE SUELDOS A		
LAB	623	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023847	PAGO DE SUELDOS A		
LAB	624	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 023847	PAGO DE SUELDOS A		
LAB	625	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023847	PAGO DE SUELDOS A		
LAB	626	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 023847	PAGO DE SUELDOS A		
LAB	627	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023847	PAGO DE		
LAB	628	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023847	PAGO DE		
LAB	629	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023847	PAGO DE		
LAB	630	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023847	PAGO DE		
LAB	631	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023847	PAGO DE		
LAB	632	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023847	PAGO DE		
LAB	633	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023847	PAGO DE		
LAB	634	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB	635	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB	636	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB	637	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB	638	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB	639	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB	640	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB	641	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LAB	642	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LAB	643	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LAB	644	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LAB	645	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LAB	646	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
647	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,301.06	
648	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	558.60	
649	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	558.60	
650	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	558.60	
651	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	558.60	
652	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	558.60	
653	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	558.60	
654	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	558.60	
655	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,255.82	
656	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,255.82	
657	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,255.82	
658	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,255.82	
659	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,255.82	
660	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,255.82	
661	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,255.82	
662	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,297.36	
663	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
664	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
665	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
666	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
667	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
668	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,297.36	
669	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,612.32	
670	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,612.32	
671	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,612.32	
672	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,612.32	
673	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,612.32	
674	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,612.32	
675	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,612.32	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
676	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		6,248.42	
677	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				6,248.42	
678	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				6,248.42	
679	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				6,248.42	
680	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				6,248.42	
681	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				6,248.42	
682	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				6,248.42	
683	5113-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		685.14	
684	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB				685.14	
685	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB				685.14	
686	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB				685.14	
687	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB				685.14	
688	8270-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB				685.14	
689	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB				685.14	
690	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				1,102.52	
691	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
692	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
1,102.52						
693	8260-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
694	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
1,102.52						
695	8270-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
696	8260-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
1,102.52						
697	5115-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				2,249.09	
698	8250-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,249.09
2,249.09						
699	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,249.09
2,249.09						
700	8260-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,249.09
2,249.09						
701	8250-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,249.09
2,249.09						
702	8270-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,249.09
2,249.09						
703	8260-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,249.09
2,249.09						
704	5115-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				278.10	
705	8250-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		278.10
LAB						278.10
706	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		278.10
LAB						278.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 278.10	707	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	708	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	709	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	710	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	711	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,317.08	
QUE LAB 3,317.08	712	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	713	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	714	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	715	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	716	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,317.08	717	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	718	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	1,550.46	
1,550.46	719	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.46	
1,550.46	720	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,550.46	721	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.46	
1,550.46	722	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,550.46	723	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.46	
1,550.46	724	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	725	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	726	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	727	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	728	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	729	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	730	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	731	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67	
LAB 4,723.92	732	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,723.92	
LAB 4,723.92	733	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,723.92	734	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,723.92	735	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,723.92	736	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,723.92	737	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	4,723.92					
	738	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,723.92					
	739	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	740	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,152.76	
QUE LAB	2,152.76					
	741	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,152.76					
	742	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,152.76					
	743	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,152.76					
	744	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,152.76					
	745	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,152.76					
	746	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023847	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	747	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023847	PAGO DE SUELDOS A	5,709.93	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	748	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023847	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	749	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023847	PAGO DE SUELDOS A	5,709.93	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	750	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023847	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	751	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023847	PAGO DE SUELDOS A	5,709.93	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	752	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023847	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	753	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023847	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	754	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023847	PAGO DE	1,147.71	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	755	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023847	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	756	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023847	PAGO DE	1,147.71	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	757	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023847	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	758	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023847	PAGO DE	1,147.71	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	759	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023847	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	760	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	761	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,560.84	
EMPLEADOS QUE LAB	762	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	763	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,560.84	
EMPLEADOS QUE LAB	764	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	765	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,560.84	
EMPLEADOS QUE LAB	766	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				1,560.84		
767	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				4,126.12		
768	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,126.12		
769	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,126.12		
770	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,126.12		
771	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,126.12		
772	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,126.12		
773	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,126.12		
774	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				20,025.62		
775	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,025.62						
776	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,025.62						
777	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,025.62						
778	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,025.62						
779	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,025.62						
780	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,025.62						
781	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				558.60		
782	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				558.60		
783	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				558.60		
784	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				558.60		
785	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				558.60		
786	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				558.60		
787	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				558.60		
788	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				5,949.96		
789	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,949.96		
790	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,949.96		
791	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,949.96		
792	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,949.96		
793	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,949.96		
794	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,949.96		
795	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023847	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				1,841.37		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
796	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023847	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
797	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023847	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
798	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023847	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
799	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023847	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
800	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023847	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
801	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023847	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
802	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,992.53
803	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,992.53						
804	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,992.53						
805	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,992.53						
806	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,992.53						
807	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,992.53						
808	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,992.53						
809	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	12,249.32
810	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32
811	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32
812	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32
813	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32
814	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32
815	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,249.32
816	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,942.97
817	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97
818	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97
819	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97
820	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97
821	8270-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97
822	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,942.97
823	5115-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,102.52
824	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
825	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					1,102.52		
826	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					1,102.52		
827	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					1,102.52		
828	8270-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					1,102.52		
829	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					1,102.52		
830	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		932.40		
831	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					932.40		
832	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					932.40		
833	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					932.40		
834	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					932.40		
835	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					932.40		
836	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					932.40		
* Total-Poliza..: *						6,696,878.64	6,696,878.64
D	0000088	17/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO			
1	5113-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO		46,311.50	
2	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50		
3	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		46,311.50	
4	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50		
5	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		46,311.50	
6	8270-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50		
7	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		46,311.50	
8	5113-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO		21,384.67	
9	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	21,384.67		
10	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		21,384.67	
11	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	21,384.67		
12	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		21,384.67	
13	8270-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	21,384.67		
14	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		21,384.67	
15	5113-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO		24,003.00	
16	8250-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	24,003.00		
17	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		24,003.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24,003.00						
18	8260-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00						
19	8250-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00						
20	8270-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00						
21	8260-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00						
22	5113-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,		4,553.00	
23	8250-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
24	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
25	8260-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
26	8250-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
27	8270-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
28	8260-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
29	5113-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,		4,228.00	
30	8250-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	
31	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	
32	8260-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	
33	8250-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	
34	8270-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	
35	8260-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	
36	5113-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,		30,143.33	
37	8250-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					30,143.33	
38	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					30,143.33	
39	8260-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					30,143.33	
40	8250-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					30,143.33	
41	8270-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					30,143.33	
42	8260-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					30,143.33	
43	5113-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES		
DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,					9,358.83	
44	8250-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
9,358.83						
45	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
46	8260-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,358.83	47	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83	48	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83	49	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83	50	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....	11,544.83
	51	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
			CORRESPONDIENTE A			11,544.83
	52	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
			CORRESPONDIENTE A			11,544.83
	53	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
			CORRESPONDIENTE A			11,544.83
	54	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
			CORRESPONDIENTE A			11,544.83
	55	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
			CORRESPONDIENTE A			11,544.83
	56	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
			CORRESPONDIENTE A			11,544.83
	57	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	
			MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL		EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....	47,199.00
	58	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						47,199.00
	59	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						47,199.00
	60	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						47,199.00
	61	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						47,199.00
	62	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						47,199.00
	63	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						47,199.00
	64	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	
			MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL		EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....	7,553.83
	65	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						7,553.83
	66	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						7,553.83
	67	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						7,553.83
	68	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						7,553.83
	69	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						7,553.83
	70	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						7,553.83
	71	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....	13,299.17
	72	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
			CORRESPONDIENTE A			13,299.17
	73	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
			CORRESPONDIENTE A			13,299.17
	74	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
			CORRESPONDIENTE A			13,299.17
	75	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
			CORRESPONDIENTE A			13,299.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	76	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					13,299.17	
	77	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					13,299.17	
	78	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...		11,427.17	
	79	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					11,427.17	
	80	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					11,427.17	
	81	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					11,427.17	
	82	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					11,427.17	
	83	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					11,427.17	
	84	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					11,427.17	
	85	5113-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,	PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	20,301.50
	86	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		20,301.50
	87	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		20,301.50
	88	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		20,301.50
	89	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		20,301.50
	90	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		20,301.50
	91	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		20,301.50
	92	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,	PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	7,554.33
	93	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		7,554.33
	94	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		7,554.33
	95	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		7,554.33
	96	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		7,554.33
	97	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		7,554.33
	98	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		7,554.33
	99	5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,	PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	4,661.33
	100	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		4,661.33
	101	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		4,661.33
	102	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		4,661.33
	103	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		4,661.33
	104	8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		4,661.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
105	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						4,661.33
106	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,			23,175.33
107	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						23,175.33
108	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						23,175.33
109	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						23,175.33
110	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						23,175.33
111	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						23,175.33
112	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						23,175.33
113	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,			65,696.67
114	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						65,696.67
115	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						65,696.67
116	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						65,696.67
117	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						65,696.67
118	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						65,696.67
119	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						65,696.67
120	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,			2,794.67
121	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
122	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
123	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
124	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
125	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
126	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
127	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,			11,258.83
128	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
129	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
130	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
131	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
132	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
133	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
134	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....	12,377.00
	135	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						12,377.00
	136	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						12,377.00
	137	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						12,377.00
	138	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						12,377.00
	139	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						12,377.00
	140	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						12,377.00
	141	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS	
						7,461.50
	142	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS	
						7,461.50
	143	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS	
						7,461.50
	144	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS	
						7,461.50
	145	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS	
						7,461.50
	146	8270-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS	
						7,461.50
	147	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS	
						7,461.50
	148	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES	
						18,978.17
	149	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						18,978.17
	150	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						18,978.17
	151	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						18,978.17
	152	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						18,978.17
	153	8270-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						18,978.17
	154	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						18,978.17
	155	5113-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						20,170.83
	156	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						20,170.83
	157	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						20,170.83
	158	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						20,170.83
	159	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						20,170.83
	160	8270-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						20,170.83
	161	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						20,170.83
	162	5113-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS	
						12,482.50
	163	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
164	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
165	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
166	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
167	8270-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
168	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
169	5113-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024212	REGISTRO DE		
					AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,	197,206.50
170	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024212	REGISTRO DE		
					AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
171	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024212	REGISTRO DE	
					AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
172	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024212	REGISTRO DE		
					AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
173	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024212	REGISTRO DE	
					AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
174	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024212	REGISTRO DE		
					AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
175	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024212	REGISTRO DE	
					AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
176	5113-1-132001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,	1,716.67
177	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE A	1,716.67
178	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE A	1,716.67
179	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE A	1,716.67
180	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE A	1,716.67
181	8270-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE A	1,716.67
182	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE A	1,716.67
183	5113-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,	1,373.33
184	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE A	1,373.33
185	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	1,373.33
186	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE A	1,373.33
187	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	1,373.33
188	8270-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE A	1,373.33
189	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	1,373.33
190	5113-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,	16,214.33
191	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE A	16,214.33
192	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	16,214.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
193	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
194	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
195	8270-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
196	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
197	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,			10,840.83
198	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
199	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
200	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
201	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
202	8270-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
203	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
204	5113-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,			12,708.17
205	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
206	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
207	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
208	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
209	8270-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
210	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
211	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,			2,381.83
212	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
213	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
214	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
215	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
216	8270-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
217	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
218	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,			12,289.50
219	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
220	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
221	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,289.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
222	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
223	8270-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
224	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
225	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...			3,000.00
226	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
227	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
228	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
229	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
230	8270-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
231	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
232	2111-4-000001-001000		REGIDORES		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DE	46,311.50
233	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DE	21,384.67
234	2111-4-000001-002100		SINDICO PROCURADOR		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DE	24,003.00
235	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DE	12,708.17
236	2111-4-000001-002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DE	4,553.00
237	2111-4-000001-002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DE	4,228.00
238	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUD		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DE	1,716.67
239	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DE	2,381.83
240	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DE	3,000.00
241	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DE	30,143.33
242	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DE	10,840.83
243	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDAD		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DE	16,214.33
244	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DE	9,358.83
245	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DE	12,289.50
246	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLO SOCIAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DE	11,544.83
247	2111-4-000001-005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DE	1,373.33
248	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DE	47,199.00
249	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DE	7,553.83
250	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA MODIFICACION DE	13,299.17
251	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for various months of 2018, including Septiembre and Agosto.

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

D 0000089 18/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAS QUE FALLECIERON QUIENES LABORABAN EN LA D.S.M.P Y ASI COMO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL' and 'OFICIALIA MAYOR'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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

* Total-Poliza..: * 52,200.00 52,200.00

Table with columns: D, FECHA, HORA, DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains a list of entries related to 'PAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	2117-1-000002-000051		ALMA DELIA MEZA FLORESPAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE				
			RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO			150.00	
8	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE				
			RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO			317,718.00	
9	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE				
			RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO			80,698.00	
10	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE				
			RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO			13,179.00	
11	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL				
			DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO			2,061.00	
12	1123-1-000007-000009-000912		SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IVPAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R.				
			DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO			42.00	
13	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE IMPUESTOS POR LA DECLARACION PROVISIONAL DEL I.S.R. DE				
			RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO			413,591.00	
* Total-Poliza..: *						415,694.00	415,694.00
D 0000091 18/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE, SANITARIO,ALUMBRADO,RAMPAS,BANQUETAS,GUARNICIONES ARBORIZACION Y SEÑALAMIENTO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 DEL CONTRATO LO-825008969E6-2018							
1	1235-3-000009-000911-003066		LA CRUZ CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL FLORES				
			023545 ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JU			512,239.01	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023545 ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA			512,239.01	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 023545 ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA			512,239.01	
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023545 ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA			512,239.01	
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 023545 ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA			512,239.01	
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES023545 ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA			512,239.01	
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 023545 ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA			512,239.01	
8	2112-1-000009-000911-000156		CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C..V.			ELTRES	
			336 12/09/2018 0070653.66 1.0000 023545 ANTICIPO DEL 35% OBRA: 512,239.01				
9	2112-1-000009-000911-000156		CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C..V.			ELTRES	
			336 12/09/2018 0070653.66 1.0000 023545 ANTICIPO DEL 35% OBRA: 512,239.01				
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			ELTRES	
			336 12/09/2018 0070653.66 1.0000 023545 ANTICIPO DEL 35% OBRA: 512,239.01				
* Total-Poliza..: *						2,561,195.05	2,561,195.05
D 0000092 18/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE, SANITARIO,ALUMBRADO,RAMPAS,BANQUETAS,GUARNICIONES ARBORIZACION Y SEÑALAMIENTO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RECURSO DEL PROGRAMA FEDERAL HABITAT 2018 DEL CONTRATO LO-825008969E6-2018							
1	1235-6-000009-000949-000030		LA CRUZ PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COL. LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS DRENAJE				
			SANITARIOALUMBRADO RAMPAS SEÑALIZACION Y ARBONIZACION 023546 ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JU			512,239.00	
2	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023546 ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE			LA 512,239.00	
3	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023546 ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE			LA 512,239.00	
4	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023546 ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE			LA 512,239.00	
5	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023546 ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE			LA 512,239.00	
6	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023546 ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE			LA 512,239.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LA	512,239.00					
7	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023546	ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		
LA	512,239.00					
8	2112-1-000949-000001-000078		CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V.		ELTRES	
335 12/09/2018 0070653.66 1.0000 023546			ANTICIPO DEL 35% OBRA:	512,239.00		
9	2112-1-000949-000001-000078		CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V.		ELTRES	
335 12/09/2018 0070653.66 1.0000 023546			ANTICIPO DEL 35% OBRA:	512,239.00		
10	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		ELTRES	
335 12/09/2018 0070653.66 1.0000 023546			ANTICIPO DEL 35% OBRA:	512,239.00		
* Total-Poliza..: *					2,561,195.00	2,561,195.00
D 0000093 18/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PEATONALES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023668	SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PEATONALES LAS CUALES		
SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.					9,860.00	
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023668	SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PEATONALES LAS CUALES		
9,860.00						
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023668	SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PEATONALES LAS CUALES		
9,860.00						
4	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023668	SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PEATONALES LAS CUALES		
9,860.00						
5	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023668	SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PEATONALES LAS CUALES		
9,860.00						
6	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023668	SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PEATONALES LAS CUALES		
9,860.00						
7	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023668	SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PEATONALES LAS CUALES		
9,860.00						
8	2112-1-000002-000304		JOSE CONRADO VALDOVINOS APODACA		VAAC	
C12B615C 17/09/2018 0000001360 1.0000 023668			SERVICIO DE RENTA DE V		9,860.00	
9	2112-1-000002-000304		JOSE CONRADO VALDOVINOS APODACA		VAAC	
C12B615C 17/09/2018 0000001360 1.0000 023668			SERVICIO DE RENTA DE V		9,860.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	VAAC		
DE RENTA DE V	9,860.00				C12B615C 17/09/2018 0000001360 1.0000 000000	SERVICIO
* Total-Poliza..: *					49,300.00	49,300.00
D 0000094 18/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DEL CONTRATO No. HAE-003-PR-2018 REFERENTE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DE ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2018.						
1	1235-6-000010-000909-000028		AGUA NUEVA ELOTA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS			
MULTIPLES023683			ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DEL CONTRATO No. HAE-003-PR		973,465.10	
2	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023683	ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DEL CONTRATO No. HAE-003		
973,465.10						
3	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	023683 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DEL CONTRATO No. HAE-003		
973,465.10						
4	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023683	ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DEL CONTRATO No. HAE-003		
973,465.10						
5	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	023683 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DEL CONTRATO No. HAE-003		
973,465.10						
6	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES023683	ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DEL CONTRATO No. HAE-003		
973,465.10						
7	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	023683 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DEL CONTRATO No. HAE-003		
973,465.10						
8	2112-1-000010-000909-000042		FELIPE SOTO BERNAL		SOBF	
4E75ABE8 17/09/2018 0134271.05 1.0000 023683			ESTIMACION 1 NORMAL UN		973,465.10	
9	2112-1-000010-000909-000042		FELIPE SOTO BERNAL		SOBF	
4E75ABE8 17/09/2018 0134271.05 1.0000 023683			ESTIMACION 1 NORMAL UN		973,465.10	
10	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	SOBF		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4E75ABE8 17/09/2018 0134271.05 1.0000 023683			ESTIMACION 1	NORMAL UN		973,465.10	
* Total-Poliza..: *						4,867,325.50	4,867,325.50
D	0000095	19/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927412-1 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIAENTE SE PAGO DEL FONDO III PARA EL ANTICIPO DE UN SEMAFORO			
1	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927412-1 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIAENTE SE PA	143,144.00	
2	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV (2017)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927412-1 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIAENTE SE PA	143,144.00	
* Total-Poliza..: *						143,144.00	143,144.00
D	0000096	19/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUMINISTRO U COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA PARA INSTALACION DE SEMAFORO EN ENTRONQUE EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. (RELATIVO ALA ADQUISICION DE SEMAFORO PARA ENTRONQUE DE LA AV. FRANCISCO I. MADERO Y C. BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIRECTA 2018.			
1	1235-6-000910-000040			LA CRUZ	INSTALACION DE SEMAFORO EN ENTRONQUE EN AV FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ	11,999.99	
2	8250-6-616005-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES023637	SUMINISTRO U COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA PARA I	11,999.99	
3	8240-6-616005-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES	023637 SUMINISTRO U COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA PARA I	11,999.99	
4	8260-6-616005-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES023637	SUMINISTRO U COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA PARA I	11,999.99	
5	8250-6-616005-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES	023637 SUMINISTRO U COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA PARA I	11,999.99	
6	8270-6-616005-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES023637	SUMINISTRO U COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA PARA I	11,999.99	
7	8260-6-616005-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES	023637 SUMINISTRO U COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA PARA I	11,999.99	
8	2112-1-000001-000910-000053			ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE	11,999.99	
9	2112-1-000001-000910-000053			ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE	11,999.99	
10	1112-1-000010-000001			CTA. NO. 65-50416594-3	AUNE	11,999.99	
* Total-Poliza..: *						59,999.95	59,999.95
D	0000097	19/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.035846726-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO A LA CFE ASI MISMO QUE EL BANCO NO CONSIDERO EL PAGO EN SU MOMENTO			
1	1112-2-000009-000912-000002			CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.035846726-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO A LA CFE ASI MISMO QUE EL BANCO NO CONSIDERO EL PAGO EN SU	84,428.00	
2	1112-2-000009-000912-000002			CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.035846726-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAG	84,428.00	
* Total-Poliza..: *						84,428.00	84,428.00
D	0000098	19/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION DEL PREDIAL RUSTICO A LA CUENTA DE CHEQUE CTA N. 65-504165883 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	1112-1-000002-000002			CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE TRASFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION DEL PREDIAL RUSTICO A LA CUENTA DE CHEQUE CTA N. 65-504165883 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2018	1,000,000.00	
2	1114-1-000909			CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRASFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION DEL PREDIAL RUSTICO A LA CUENTA DE CHEQUE CTA N. 65-504165883 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2018	1,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00	1,000,000.00
D	0000099	19/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111			Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000100	19/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000101	19/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000102	20/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DEL 20% D ELOS IMPUESTOS ADICIONAL AL PATRONATO DE BOMBEROS DE ELOTA				
CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	5243-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024289 PAGO DEL 20% D ELOS IMPUESTOS ADICIONAL AL PATRONATO DE BOMBEROS DE ELOTA CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DEL 2		330,957.62		
2	8250-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024289 PAGO DEL 20% D ELOS IMPUESTOS ADICIONAL AL PATRONA		330,957.62		
3	8240-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 024289 PAGO DEL 20% D ELOS IMPUESTOS ADICIONAL AL PATRONA		330,957.62		
4	8260-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024289 PAGO DEL 20% D ELOS IMPUESTOS ADICIONAL AL PATRONA		330,957.62		
5	8250-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 024289 PAGO DEL 20% D ELOS IMPUESTOS ADICIONAL AL PATRONA		330,957.62		
6	8270-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024289 PAGO DEL 20% D ELOS IMPUESTOS ADICIONAL AL PATRONA		330,957.62		
7	8260-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 024289 PAGO DEL 20% D ELOS IMPUESTOS ADICIONAL AL PATRONA		330,957.62		
8	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DEL 20% D ELOS IMPUESTOS ADICIONAL AL PATRONATO DE BOMBEROS DE ELOTA CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DEL 2018		330,957.62		
* Total-Poliza..: *						1,323,830.48	1,323,830.48
D 0000103	20/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 17AVA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 17AVA		49,185.71		
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 17AVA		16,410.50		
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 17AVA		123,533.83		
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 17AVA		40,398.17		
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 17AVA		229,528.21		
* Total-Poliza..: *						229,528.21	229,528.21
D 0000104	20/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	1235-6-000009-000949-000005		CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADA023767 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICIDAD		12,849.51		
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023767 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICID		12,849.51		
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023767 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICID		12,849.51		
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023767 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICID		12,849.51		
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023767 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICID		12,849.51		
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023767 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICID		12,849.51		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELECTRICID						12,849.51	
7		8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023767	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
ELECTRICID						12,849.51	
8		2112-1-000949-000002-000041		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			
203 18/09/2018 0001772.35 1.0000 023767					MATERIAL QUE SERA UTIL	12,849.51	
9		2112-1-000949-000002-000041		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			
203 18/09/2018 0001772.35 1.0000 023767					MATERIAL QUE SERA UTIL	12,849.51	
10		1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			
203 18/09/2018 0001772.35 1.0000 023767					MATERIAL QUE SERA UTIL	12,849.51	
* Total-Poliza..: *						64,247.55	64,247.55
D 0000105 20/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.18-00007262-4 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE PAGO DEMAS LA APORTACION MUNICIPAL DE HABITAT DE LOS CURSOS DEL 2018							
1		1112-1-000003-000003		CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.18-00007262-4 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE PAGO	7,709.00	
2		1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.18-00007262-4 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE PAGO	7,709.00	
* Total-Poliza..: *						7,709.00	7,709.00
D 0000106 20/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.046927414-9 PARA PAGO D CUOTAS AL ISSSTE DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1		1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.046927414-9 PARA PAGO D CUOTAS AL ISSSTE DE LA 1ER	200,000.00	
2		1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.046927414-9 PARA PAGO D CUOTAS AL ISSSTE DE LA 1ER	200,000.00	
* Total-Poliza..: *						200,000.00	200,000.00
D 0000107 20/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.035846726-9 YA QUE POR ERROR SE REALIZO EL PAGO DE UNA CORONA PARA POLICIA QUIEN FALLECIO							
1		1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.035846726-9 YA QUE POR ERROR SE REALIZO EL PAGO DE	1,160.00	
2		1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.035846726-9 YA QUE POR ERROR SE REALIZO EL PAGO DE	1,160.00	
* Total-Poliza..: *						1,160.00	1,160.00
D 0000108 20/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1		1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOST	80,656.00	
2		1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOST	80,656.00	
* Total-Poliza..: *						80,656.00	80,656.00
D 0000109 20/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1		1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE CORRESPO	57,058.90	
2		1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE CORRESPO	57,058.90	
* Total-Poliza..: *						57,058.90	57,058.90
D 0000110 20/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TARPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TARPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE CORRESPO	57,786.94		
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TARPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE CORRESPO	57,786.94		
* Total-Poliza..: *						57,786.94	57,786.94
D	0000111	20/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		23119 22/08/2018 00000153.6	1 023119	1,113.60	
2	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023119	BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SIMON GULLEN Y AV, JOSE M. MORELOS EN COL. LOMA LINDA Y AV. JUVENTUD, CON CARGO AL	1,113.60			
3	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023119 BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SIMON GULLEN Y AV, JOSE M. MORELOS EN COL. LOMA LINDA Y AV. JUVENTUD, CON CARGO AL	1,113.60			
4	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023119	BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SIMON GULLEN Y AV, JOSE M. MORELOS EN COL. LOMA LINDA Y AV. JUVENTUD, CON CARGO AL	1,113.60			
5	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023119 BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SIMON GULLEN Y AV, JOSE M. MORELOS EN COL. LOMA LINDA Y AV. JUVENTUD, CON CARGO AL	1,113.60			
6	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		321819 22/08/2018 0000000256	1 023120	1,856.00	
7	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023120	MATERIAL EL QUE SERA UTILIZADO EN INICIO DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,856.00			
8	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023120	MATERIAL EL QUE SERA UTILIZADO EN INICIO DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,856.00			
9	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023120	MATERIAL EL QUE SERA UTILIZADO EN INICIO DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,856.00			
10	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023120	MATERIAL EL QUE SERA UTILIZADO EN INICIO DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,856.00			
11	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		321841 22/08/2018 0000046.08	1 023118	334.08	
12	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023118	CURSO DE VERANO IMPARTIDO EN COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	334.08			
13	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023118 CURSO DE VERANO IMPARTIDO EN COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	334.08			
14	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023118	CURSO DE VERANO IMPARTIDO EN COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	334.08			
15	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023118 CURSO DE VERANO IMPARTIDO EN COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	334.08			
16	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		321843 22/08/2018 00000153.6	1 023106	1,113.60	
17	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023106	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA #64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIP	1,113.60			
18	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023106	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA #64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIP	1,113.60			
19	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023106	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA #64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIP	1,113.60			
20	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023106	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA #64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIP	1,113.60			
21	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		321855 22/08/2018 00000153.6	1 023117	1,113.60	
22	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023117	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SI	1,113.60			
23	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023117	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SI	1,113.60			
24	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023117	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SI				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,113.60						
	25	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023117		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SI	
1,113.60						
	26	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		321866 22/08/2018 00000153.6	1 023111
1,113.60						
	27	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023111		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA, HERACLEO BERNAL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNI	
1,113.60						
	28	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023111		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA, HERACLEO BERNAL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNI	
1,113.60						
	29	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023111		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA, HERACLEO BERNAL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNI	
1,113.60						
	30	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023111		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA, HERACLEO BERNAL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNI	
1,113.60						
	31	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		321874 22/08/2018 00000153.6	1 023110
1,113.60						
	32	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023110		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,	
1,113.60						
	33	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023110		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,	
1,113.60						
	34	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023110		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,	
1,113.60						
	35	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023110		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,	
1,113.60						
	36	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		321894 22/08/2018 00000153.6	1 023112
1,113.60						
	37	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023112		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, ELOT	
1,113.60						
	38	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023112		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, ELOT	
1,113.60						
	39	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023112		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, ELOT	
1,113.60						
	40	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023112		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, ELOT	
1,113.60						
	41	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		321898 22/08/2018 00000153.6	1 023113
1,113.60						
	42	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023113		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMP	1,113.60
1,113.60						
	43	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023113		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMP	1,113.60
1,113.60						
	44	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023113		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMP	1,113.60
1,113.60						
	45	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023113		MATERIAL QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMP							
1,113.60	46	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		322677 23/08/2018 00000153.6	1 023114	
1,113.60	47	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023114 MATERIAL QUE	SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS , ELOTA, SINALOA	1,113.60	
1,113.60	48	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023114 MATERIAL QUE	SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS , ELOTA, SINALOA	1,113.60	
1,113.60	49	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023114 MATERIAL QUE	SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS , ELOTA, SINALOA	1,113.60	
1,113.60	50	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023114 MATERIAL QUE	SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS , ELOTA, SINALOA	1,113.60	
1,113.60	51	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		322692 23/08/2018 00000153.6	1 023115	
1,113.60	52	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023115 MATERIAL QUE	SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA NUEVA CREACION DE PUEBLO NUEVO	1,113.60	
1,113.60	53	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023115 MATERIAL QUE	SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA NUEVA CREACION DE PUEBLO NUEVO	1,113.60	
1,113.60	54	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023115 MATERIAL QUE	SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA NUEVA CREACION DE PUEBLO NUEVO	1,113.60	
1,113.60	55	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023115 MATERIAL QUE	SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA NUEVA CREACION DE PUEBLO NUEVO	1,113.60	
1,113.60	56	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		322703 23/08/2018 00000153.6	1 023107	
1,113.60	57	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023107 MATERIAL QUE	SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA PROFRA. ELVIRA LEDON SOLORZANO DE LA COMUNIDAD DE PUEBL	1,113.60	
1,113.60	58	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023107 MATERIAL QUE	SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA PROFRA. ELVIRA LEDON SOLORZANO DE LA COMUNIDAD DE PUEBL	1,113.60	
1,113.60	59	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023107 MATERIAL QUE	SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA PROFRA. ELVIRA LEDON SOLORZANO DE LA COMUNIDAD DE PUEBL	1,113.60	
1,113.60	60	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023107 MATERIAL QUE	SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA PROFRA. ELVIRA LEDON SOLORZANO DE LA COMUNIDAD DE PUEBL	1,113.60	
13,326.08	61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		13,326.08	
					* Total-Poliza..: *	39,978.24	39,978.24
D 0000112 20/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS CURSOS DE HABITAT 2018							
576.01	1	1235-6-000009-000949-000011	CURSO DE DECORADO DE UÑAS CERTIFICADA	023403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		576.01	
576.01	2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		576.01	
576.01	3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		576.01	
576.01	4	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		576.01	
576.01	5	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		576.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023403		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
UÑAS DEL 576.01							
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023403		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
UÑAS DEL 576.01							
8	2112-1-000949-000002-000004		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1123 05/09/2018 0000079.45 1.0000 023403			MATERIAL QUE SERA UTIL	576.01			
9	2112-1-000949-000002-000004		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1123 05/09/2018 0000079.45 1.0000 023403			MATERIAL QUE SERA UTIL	576.01			
10	1235-6-000009-000949-000009		CURSO DE CORTE DE CABELLO CERTIFICADA023402		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE DE CAB	1,408.95						
11	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023402		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE DE 1,408.95							
12	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023402		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE DE 1,408.95							
13	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023402		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE DE 1,408.95							
14	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023402		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE DE 1,408.95							
15	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023402		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE DE 1,408.95							
16	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023402		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		
CORTE DE 1,408.95							
17	2112-1-000949-000002-000004		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1124 05/09/2018 0000194.34 1.0000 023402			MATERIAL QUE SERA UTIL	1,408.95			
18	2112-1-000949-000002-000004		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1124 05/09/2018 0000194.34 1.0000 023402			MATERIAL QUE SERA UTIL	1,408.95			
19	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			CASTRO	
1124 05/09/2018 0000194.34 1.0000 023402			MATERIAL QUE SERA UTIL	1,984.96			
* Total-Poliza..: *						9,924.80	9,924.80
D 0000113	20/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS CURSOS DE HABITAT 2018				
1	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO023463		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
GASTRONOMIA D	2,371.15						
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023463		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
GASTRONOMI	2,371.15						
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023463		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
GASTRONOMI	2,371.15						
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023463		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
GASTRONOMI	2,371.15						
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023463		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
GASTRONOMI	2,371.15						
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023463		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
GASTRONOMI	2,371.15						
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023463		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		
GASTRONOMI	2,371.15						
8	2112-1-000949-000002-000013		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
1522 07/09/2018 0000327.06 1.0000 023463			MATERIAL QUE SERA UTIL	2,371.15			
9	2112-1-000949-000002-000013		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
1522 07/09/2018 0000327.06 1.0000 023463			MATERIAL QUE SERA UTIL	2,371.15			
10	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			ESCOBAR	
1522 07/09/2018 0000327.06 1.0000 023463			MATERIAL QUE SERA UTIL	2,371.15			
* Total-Poliza..: *						11,855.75	11,855.75
D 0000114	20/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000115	21/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE RENRA DE PLANTA DE LUZ LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA. (ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES)				
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023701	SERVICIO DE RENRA DE PLANTA DE LUZ LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA. (ACTIVI		8,120.00	
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023701	SERVICIO DE RENRA DE PLANTA DE LUZ LA CUAL SERA UT		8,120.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023701	SERVICIO DE RENRA DE PLANTA DE LUZ LA CUAL SERA UT		8,120.00	
4	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023701	SERVICIO DE RENRA DE PLANTA DE LUZ LA CUAL SERA UT		8,120.00	
5	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023701	SERVICIO DE RENRA DE PLANTA DE LUZ LA CUAL SERA UT		8,120.00	
6	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023701	SERVICIO DE RENRA DE PLANTA DE LUZ LA CUAL SERA UT		8,120.00	
7	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023701	SERVICIO DE RENRA DE PLANTA DE LUZ LA CUAL SERA UT		8,120.00	
8	2112-1-000002-000301		CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN			AEBC	
151 17/09/2018 000001120 0.0000 023701			ERVICIO DE RENRA DE P		8,120.00		
9	2112-1-000002-000301		CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN			AEBC	
151 17/09/2018 0000001120 1.0000 023701			SERVICIO DE RENRA DE P		8,120.00		
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			AEBC	
DE RENRA DE P					8,120.00		
* Total-Poliza..: *						40,600.00	40,600.00
D 0000116	21/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI		082409 29/08/2018 0050924.14	1 023302	
369,200.00							
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	30,000.00		
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	30,000.00		
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	30,000.00		
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	30,000.00		
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	4,000.00		
7	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	4,000.00		
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	4,000.00		
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	4,000.00		
10	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,500.00		
11	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,500.00		
12	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,500.00		
13	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,500.00		
14	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,500.00		
15	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,500.00		
16	8270-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,500.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
73	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		189,000.00	
74	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	
75	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	
76	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	
77	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	
78	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		800.00	
79	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		800.00	
80	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		800.00	
81	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		800.00	
82	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00	
83	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00	
84	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00	
85	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00	
86	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	
87	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	
88	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	
89	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	
90	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00	
91	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00	
92	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00	
93	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00	
94	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00	
95	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00	
96	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00	
97	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00	
98	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		369,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,107,600.00	1,107,600.00
D	0000117	21/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018			
1	2112-1-000001-000020			SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI	082626 03/09/2018 0001461.68	1 023340	
						10,597.20	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023340 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A		10,597.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for Toyota Highlander and municipal expenses.

* Total-Poliza...: * 31,791.60 31,791.60

D 0000118 21/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for dance program materials.

* Total-Poliza...: * 15,660.00 15,660.00

D 0000119 21/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE FACT. NO. 594 Y 595 POR SERVICIOS DE MOTOPATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for motorcycle repairs and fund contributions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						1,050.00	
MOTOCICLETA, PLACA 0932, MA							
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023689	PARA EL SERVICIO DE LA		1,050.00	
MOTOCICLETA, PLACA 0932, MA							
13	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023689	PARA EL SERVICIO DE LA		1,050.00	
MOTOCICLETA, PLACA 0932, MA							
14	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023689	PARA EL SERVICIO DE LA		1,050.00	
MOTOCICLETA, PLACA 0932, MA							
15	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023689	PARA EL SERVICIO DE LA		1,050.00	
MOTOCICLETA, PLACA 0932, MA							
16	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023689	PARA EL SERVICIO DE LA		1,050.00	
MOTOCICLETA, PLACA 0932, MA							
17	2112-1-000009-000912-000154		MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CV			MLM	
595 17/09/2018 0000144.83 1.0000 023689			PARA EL SERVICIO DE LA		1,050.00		
18	2112-1-000009-000912-000154		MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CV			MLM	
595 17/09/2018 0000144.83 1.0000 023689			PARA EL SERVICIO DE LA		1,050.00		
19	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)			MLM	
595 17/09/2018 0000144.83 1.0000 000000			PARA EL SERVICIO DE LA		2,100.00		
* Total-Poliza..: *						10,500.00	10,500.00
DC 0000280	17/09/2018	12:00:00a. m.	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO (DECORADO DE UÑAS) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 201. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023642	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO (DECORADO DE UÑAS) DEL PROGRAMA HABIT					9,000.00		
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023642	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO (DECORADO DE UÑAS) DEL PROGRAMA HABIT					9,000.00		
* Total-Poliza..: *						9,000.00	9,000.00
DC 0000285	17/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A SUBSIDIOS A LA JUVENTUD DEBIENDO DE SERA APOYOS PRESIDENCIA EN AL P.D. 10 DEL MES DE MARZO DEL 2018				
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023647	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A SUBSIDIOS A LA JUVENTUD DEBIENDO DE SERA APOYOS PRESIDENCIA EN A	-50,000.00		
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023647	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A SUBSIDIOS A LA JUVENTUD DEBIENDO DE SERA APOYOS PRESIDENCIA EN A	-50,000.00		
3	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023647	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A SUBSIDIOS A LA JUVENTUD DEBIENDO DE SERA APOYOS PRESIDENCIA EN A	50,000.00		
4	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023647	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A SUBSIDIOS A LA JUVENTUD DEBIENDO DE SERA APOYOS PRESIDENCIA EN A	50,000.00		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000298	17/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. GERARDO MENDOZA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN				
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023660	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. GERARDO MENDOZA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN	1,852.20		
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023660	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. GERARDO MENDOZA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN	1,852.20		
* Total-Poliza..: *						1,852.20	1,852.20
DC 0000303	17/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023665	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN	3,004.01		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023665	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN	3,004.01		
* Total-Poliza..: *						3,004.01	3,004.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000311 17/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PRF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023673	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PRF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE	3,750.40	
2	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023673	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PRF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE	3,750.40	
* Total-Poliza..: *						3,750.40	3,750.40
DC 0000313 20/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ SINDICA PROCUDAORA DEL MUNICIPIO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A UNA AUDIENCIA AL SEMINARIO DE TALLERES SECUENCIALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL LOS DIAS 11 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023675	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ SINDICA PROCUDAORA DEL MUNICIPIO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA	1,038.00	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023675	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ SINDICA PROCUDAORA DEL MUNICIPIO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA	1,038.00	
* Total-Poliza..: *						1,038.00	1,038.00
DC 0000314 20/09/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER ECONOMICO, Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023676	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE	2,700.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023676	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE	2,700.00	
* Total-Poliza..: *						2,700.00	2,700.00
DC 0000315 17/09/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000322 19/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y A LA SRIA. DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEL GOB. DEL EDO.							
1	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023684	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y	1,074.00	
2	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023684	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y	1,074.00	
* Total-Poliza..: *						1,074.00	1,074.00
DC 0000323 19/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LAS OFICINAS DE LA DELEGACION EL ISSSTE, PARA RECIBIR Y ENTREGAR DOCUMENTACION DEL AYUNTAMIENTO.							
1	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023685	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN	470.00	
2	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023685	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN	470.00	
* Total-Poliza..: *						470.00	470.00
DC 0000324 19/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A LA SRIA. DE GOBIERNO AL CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACION CIUDADANA AL CURSO DE TRATA DE PERSONAS COMO ERRADICAR ESTE.							
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023686	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE	822.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023686	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE	822.00	
* Total-Poliza..: *						822.00	822.00
DC 0000325	20/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. A RECOGER CARRO A LA AGENCIA NISSAN, A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA DELEGACION DEL ISSSTE Y ASISTIR A CONFERENCIA MAGISTRAL LA POLITICA DE.				
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023687	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN,	1,655.50	
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023687	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN,	1,655.50	
* Total-Poliza..: *						1,655.50	1,655.50
DC 0000330	19/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LAS OFICINAS DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DE REVALIDACION DE LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA DE 4 POLICIAS.				
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023692	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LAS OFI	319.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023692	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LAS OFI	319.00	
* Total-Poliza..: *						319.00	319.00
DC 0000333	19/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, EN REUNION CON EL PERSONAL DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, INGENIERIA Y PROYECTOS, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, ASEO Y LIMPIA PARUQS Y JARDINES.				
1	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, EN REUNION CON EL PERSONAL DEL	2,061.00	
2	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, EN REUNION CON EL PERSONAL DEL	2,061.00	
* Total-Poliza..: *						2,061.00	2,061.00
DC 0000340	17/09/2018	12:00:00a. m.	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	023702	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL M	9,600.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	023702	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL M	9,600.00	
* Total-Poliza..: *						9,600.00	9,600.00
DC 0000341	17/09/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 6 DE SEPTIMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023703	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 6 DE SEPTIMBRE AL 18 D	27,283.20	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023703	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 6 DE SEPTIMBRE AL 18 D	27,283.20	
* Total-Poliza..: *						27,283.20	27,283.20
DC 0000342	17/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIN DE JUVENTUD Y DEPORTE,				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023704	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIN DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	626.40		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023704	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIN DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	626.40		
* Total-Poliza..: *						626.40	626.40
DC 0000343 17/09/2018 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN PINTURAS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO PARA SU MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A AULAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023705	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN PINTURAS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO PARA SU MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A AULAS, CON	67,799.82		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023705	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN PINTURAS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO PARA SU MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A AULAS, CON	67,799.82		
* Total-Poliza..: *						67,799.82	67,799.82
DC 0000344 17/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZADA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO							
1	8240-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023706	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZADA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	1,392.00		
2	8220-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023706	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZADA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	1,392.00		
* Total-Poliza..: *						1,392.00	1,392.00
DC 0000345 17/09/2018 12:00:00a. m. SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,, SIN. CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023707	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA CI	2,750.00		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023707	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA CI	2,750.00		
* Total-Poliza..: *						2,750.00	2,750.00
DC 0000346 17/09/2018 12:00:00a. m. SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,, SIN. CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023708	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA CI	1,300.00		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023708	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA CI	1,300.00		
* Total-Poliza..: *						1,300.00	1,300.00
DC 0000347 17/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000348 17/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023710	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	350.00		
2	8220-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023710	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	350.00		
* Total-Poliza..: *						350.00	350.00
DC 0000349 17/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE DEL CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023711	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE DEL CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MIS	17,500.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023711	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE DEL CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MIS	17,500.00	
* Total-Poliza..: *						17,500.00	17,500.00
DC 0000350	17/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000351	18/09/2018	12:00:00a. m.		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (PEINADO Y MAQUILLAJE CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023713	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (PEINADO Y MAQUILLAJE CERTIFICADO) DEL PROGRA	1,200.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023713	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (PEINADO Y MAQUILLAJE CERTIFICADO) DEL PROGRA	1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000352	18/09/2018	12:00:00a. m.		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (CORTE DE CABELLO CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
1	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023714	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (CORTE DE CABELLO CERTIFICADO) DEL PROGRAMA	1,200.00	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023714	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (CORTE DE CABELLO CERTIFICADO) DEL PROGRAMA	1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000354	18/09/2018	12:00:00a. m.		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (DECORADO DE UÑAS CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023716	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (DECORADO DE UÑAS CERTIFICADO) DEL PROGRAMA	1,200.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023716	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (DECORADO DE UÑAS CERTIFICADO) DEL PROGRAMA	1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000355	18/09/2018	12:00:00a. m.		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (ELECTICIDAD CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023717	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (ELECTICIDAD CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABIT	1,200.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023717	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (ELECTICIDAD CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABIT	1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000356	18/09/2018	12:00:00a. m.		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (GASTRONOMICA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023718	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (GASTRONOMICA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABI	1,200.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023718	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (GASTRONOMICA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABI	1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000357	18/09/2018	12:00:00a. m.		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPRESARIAL (PASTELERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023719	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (PASTELERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO) DEL PR						1,200.00
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023719	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (PASTELERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO) DEL PR						1,200.00
* Total-Poliza..: *						1,200.00
* Total-Poliza..: *						1,200.00
DC 0000358 18/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023720	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO) DEL PROGRAM						1,200.00
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023720	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO) DEL PROGRAM						1,200.00
* Total-Poliza..: *						1,200.00
* Total-Poliza..: *						1,200.00
DC 0000359 18/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (COMPUTACION CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023721	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (COMPUTACION CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABIT						1,200.00
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023721	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (COMPUTACION CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABIT						1,200.00
* Total-Poliza..: *						1,200.00
* Total-Poliza..: *						1,200.00
DC 0000360 18/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (BISUTERIA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023722	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (BISUTERIA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT						1,200.00
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023722	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (BISUTERIA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT						1,200.00
* Total-Poliza..: *						1,200.00
* Total-Poliza..: *						1,200.00
DC 0000361 18/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (ARTESANIA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023723	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (ARTESANIA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT						1,200.00
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023723	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (ARTESANIA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT						1,200.00
* Total-Poliza..: *						1,200.00
* Total-Poliza..: *						1,200.00
DC 0000362 18/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE ALOS CURSOS Y TALLERES (TAEKWONDO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023724	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESPONDIENTE ALOS CURSOS Y TALLERES (TAEKWONDO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CAR						4,800.00
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023724	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESPONDIENTE ALOS CURSOS Y TALLERES (TAEKWONDO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CAR						4,800.00
* Total-Poliza..: *						4,800.00
* Total-Poliza..: *						4,800.00
DC 0000363 18/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE ALOS CURSOS DE COMPUTACION CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023725	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESPONDIENTE ALOS CURSOS DE COMPUTACION CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON						10,000.00
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023725	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESPONDIENTE ALOS CURSOS DE COMPUTACION CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON						10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
DC 0000364	18/09/2018	12:00:00a. m.	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE ALOS CURSOS DE BELLEZA CERTIFICADO (CORTE DE CABELLO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023726 HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE ALOS CURSOS DE BELLEZA CERTIFICADO (CORTE DE CABELLO) DEL PROGRAMA HABITAT				14,999.99	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023726 HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE ALOS CURSOS DE BELLEZA CERTIFICADO (CORTE DE CABELLO) DEL PROGRAMA HABITAT				14,999.99	
					* Total-Poliza..: *	14,999.99	14,999.99
DC 0000365	18/09/2018	12:00:00a. m.	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE ALOS CURS DE ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023727 HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE ALOS CURS DE ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO A				6,400.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023727 HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE ALOS CURS DE ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO A				6,400.00	
					* Total-Poliza..: *	6,400.00	6,400.00
DC 0000366	18/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023728 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				5,240.52	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023728 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				5,240.52	
					* Total-Poliza..: *	5,240.52	5,240.52
DC 0000367	18/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023729 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				250.00	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023729 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				250.00	
					* Total-Poliza..: *	250.00	250.00
DC 0000368	18/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA FEDERAL,PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA EN EL OPERATIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A SECRETARIA				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023730 CONSUMOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA FEDERAL,PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA EN EL OPER				5,684.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023730 CONSUMOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA FEDERAL,PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA EN EL OPER				5,684.00	
					* Total-Poliza..: *	5,684.00	5,684.00
DC 0000369	18/09/2018	12:00:00a. m.	EN ATENCION A DIRECTORES DE LAS ESC. PRIMARIAS DEL MUNICIPIO PARA LA FORMACION DE LOS COMITES DE PADRES DE FAMILIA DE LAS BECAS ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023731 EN ATENCION A DIRECTORES DE LAS ESC. PRIMARIAS DEL MUNICIPIO PARA LA FORMACION DE LOS COMITES DE PADRES DE FAMILIA DE LAS BECAS ESTIMULOS ALA				1,305.00	
2	8220-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023731 EN ATENCION A DIRECTORES DE LAS ESC. PRIMARIAS DEL MUNICIPIO PARA LA FORMACION DE LOS COMITES DE PADRES DE FAMILIA DE LAS BECAS ESTIMULOS ALA				1,305.00	
					* Total-Poliza..: *	1,305.00	1,305.00
DC 0000370	18/09/2018	12:00:00a. m.	EN ATENCIO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO EN ENTREGA DE APOYOS DE ABANICOS Y DESPENSAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023732		EN ATENCIO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO EN ENTREGA DE APOYOS DE ABANICOS Y DESPENSAS, CON CARGO ALA DIRECCION D	945.40	
2	8220-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023732		EN ATENCIO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO EN ENTREGA DE APOYOS DE ABANICOS Y DESPENSAS, CON CARGO ALA DIRECCION D	945.40	
* Total-Poliza..: *						945.40	945.40
DC 0000371 18/09/2018 12:00:00a. m.EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE COMITE DE CONTROLORIA POR DIFERENTES OBRAS DE LA MATIZ DE INVERSION, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023733		EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE COMITE DE CONTROLORIA POR DIFERENTES OBRAS DE	957.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023733		EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE COMITE DE CONTROLORIA POR DIFERENTES OBRAS DE	957.00	
* Total-Poliza..: *						957.00	957.00
DC 0000372 18/09/2018 12:00:00a. m.EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE EVALUACION CON LOS COMITE DE CONTRLORIA SOCIAL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERCION 2018. CON CARGO ALA MISMA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023734		EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE EVALUACION CON LOS COMITE DE CONTRLORIA SOCIAL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERCION 2018. CON	1,438.40	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023734		EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE EVALUACION CON LOS COMITE DE CONTRLORIA SOCIAL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERCION 2018. CON	1,438.40	
* Total-Poliza..: *						1,438.40	1,438.40
DC 0000373 18/09/2018 12:00:00a. m.EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL FEDERAL PARA LA ORGANIZACION DE LA FERIA DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023735		EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL FEDERAL PARA LA ORGANIZACION DE LA FERIA DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	974.40	
2	8220-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023735		EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL FEDERAL PARA LA ORGANIZACION DE LA FERIA DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	974.40	
* Total-Poliza..: *						974.40	974.40
DC 0000374 18/09/2018 12:00:00a. m.EN ATENCION ALA COMISION DE BECAS PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023736		EN ATENCION ALA COMISION DE BECAS PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,432.60	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023736		EN ATENCION ALA COMISION DE BECAS PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,432.60	
* Total-Poliza..: *						1,432.60	1,432.60
DC 0000375 18/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023737		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	1,600.80	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023737		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	1,600.80	
* Total-Poliza..: *						1,600.80	1,600.80
DC 0000376 18/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023738		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	649.60	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023738		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	649.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	649.60	649.60
DC 0000377	18/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO				
1	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023739 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C			1,113.60		
2	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS023739 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C			1,113.60		
					* Total-Poliza..: *	1,113.60	1,113.60
DC 0000378	18/09/2018	12:00:00a. m.	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023740 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MI			222.72		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023740 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MI			222.72		
					* Total-Poliza..: *	222.72	222.72
DC 0000379	18/09/2018	12:00:00a. m.	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023741 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PR			222.72		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023741 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PR			222.72		
					* Total-Poliza..: *	222.72	222.72
DC 0000380	18/09/2018	12:00:00a. m.	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ZUMBA Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023742 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ZUMBA Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			222.72		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023742 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ZUMBA Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			222.72		
					* Total-Poliza..: *	222.72	222.72
DC 0000381	18/09/2018	12:00:00a. m.	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO (DECORADO DE UÑAS Y EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023743 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO (DECORADO DE UÑAS Y EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON			222.72		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023743 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO (DECORADO DE UÑAS Y EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON			222.72		
					* Total-Poliza..: *	222.72	222.72
DC 0000382	18/09/2018	12:00:00a. m.	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023744 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			222.72		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023744 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			222.72		
					* Total-Poliza..: *	222.72	222.72
DC 0000383	18/09/2018	12:00:00a. m.	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE DANZA Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023745 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE DANZA Y					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TALLERES					DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	222.72	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023745	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE DANZA Y		
TALLERES					DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	222.72	
* Total-Poliza..: *						222.72	222.72
DC 0000384		18/09/2018	12:00:00a. m.		LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		
1	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023746	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE		
COMPUTACION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PRO						222.72	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023746 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE		
COMPUTACION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PRO						222.72	
* Total-Poliza..: *						222.72	222.72
DC 0000385		18/09/2018	12:00:00a. m.		LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		
1	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023747	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE		
PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018, CON CARG						222.72	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023747 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE		
PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018, CON CARG						222.72	
* Total-Poliza..: *						222.72	222.72
DC 0000386		18/09/2018	12:00:00a. m.		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		
1	8240-2-291001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023748	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUE						258.11	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023748 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUE						258.11	
* Total-Poliza..: *						258.11	258.11
DC 0000387		18/09/2018	12:00:00a. m.		SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023749	SERVICIO PARA LA		
PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR						15,712.01	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023749 SERVICIO PARA LA		
PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR						15,712.01	
* Total-Poliza..: *						15,712.01	15,712.01
DC 0000388		18/09/2018	12:00:00a. m.		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER (FUTBOL) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023750	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESPONDIENTE AL TALLER (FUTBOL) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA						4,800.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023750	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESPONDIENTE AL TALLER (FUTBOL) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA						4,800.00	
* Total-Poliza..: *						4,800.00	4,800.00
DC 0000389		18/09/2018	12:00:00a. m.		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (TALLER DE ARTESANIAS REGIONAL CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023751	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (TALLER DE ARTESANIAS REGIONAL CERTIFICADO) DEL						1,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023751 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (TALLER DE ARTESANIAS REGIONAL CERTIFICADO) DEL		1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000390	18/09/2018	12:00:00a. m.		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (TALLER DE PINTURA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023752 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (TALLER DE PINTURA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HA		1,200.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023752 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (TALLER DE PINTURA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HA		1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000391	18/09/2018	12:00:00a. m.		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (TALLER DE BISUTERIA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023753 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (TALLER DE BISUTERIA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA		1,200.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023753 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (TALLER DE BISUTERIA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA		1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000392	18/09/2018	12:00:00a. m.		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (COMPUTACION CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023754 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (COMPUTACION CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT		1,200.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023754 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (COMPUTACION CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT		1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000393	18/09/2018	12:00:00a. m.		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023755 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO) DEL PROGRAMA H		1,200.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023755 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO) DEL PROGRAMA H		1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000394	18/09/2018	12:00:00a. m.		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (PASTELERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023756 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (PASTELERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO) DEL PROGR		1,200.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023756 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (PASTELERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO) DEL PROGR		1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000395	18/09/2018	12:00:00a. m.		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (GASTRONOMIA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023757 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (GASTRONOMIA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT		1,200.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023757 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (GASTRONOMIA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT		1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000396	18/09/2018	12:00:00a. m.		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DESARROLLO HUMANO (ELECTRICIDAD CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023758 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (ELECTRICIDAD CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT						1,200.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023758 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (ELECTRICIDAD CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT						1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000397 18/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (CORTE DE CABELLO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023759 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (CORTE DE CABELLO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL						1,200.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023759 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (CORTE DE CABELLO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL						1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000398 18/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (DECORADO DE UÑAS CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023760 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (DECORADO DE UÑAS CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HAB						1,200.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023760 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (DECORADO DE UÑAS CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HAB						1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000399 18/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (PEINADO Y MAQUILLAJE CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023761 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (PEINADO Y MAQUILLAJE CERTIFICADO) DEL PROGRAMA						1,200.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023761 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (PEINADO Y MAQUILLAJE CERTIFICADO) DEL PROGRAMA						1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000400 18/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER NUTIRCIONAL (TAEKAANDO DEL PROGRAM HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023762 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORRESPONDIENTE A TALLER NUTIRCIONAL (TAEKAANDO DEL PROGRAM HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MIS						2,400.01	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023762 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORRESPONDIENTE A TALLER NUTIRCIONAL (TAEKAANDO DEL PROGRAM HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MIS						2,400.01	
* Total-Poliza..: *						2,400.01	2,400.01
DC 0000401 18/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER NUTIRCIONAL BASQUET BOL DEL PROGRAM HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023763 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORRESPONDIENTE A TALLER NUTIRCIONAL (TAEKAANDO DEL PROGRAM HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MI						2,400.01	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL023763 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORRESPONDIENTE A TALLER NUTIRCIONAL BASQUET BOL DEL PROGRAM HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MI						2,400.01	
* Total-Poliza..: *						2,400.01	2,400.01
DC 0000403 18/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023765 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			
GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						482.18	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023765 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						482.18
* Total-Poliza..: *						482.18
DC 0000404 18/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023766	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		273.30	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023766	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		273.30	
* Total-Poliza..: *						273.30
DC 0000405 18/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023767	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		12,849.51	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023767	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		12,849.51	
* Total-Poliza..: *						12,849.51
DC 0000406 18/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023768	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023768	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40	
* Total-Poliza..: *						278.40
DC 0000407 18/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023769	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023769	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40	
* Total-Poliza..: *						278.40
DC 0000408 18/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ELCTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023770	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ELCTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023770	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ELCTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40	
* Total-Poliza..: *						278.40
DC 0000409 18/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023771	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023771	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40	
* Total-Poliza..: *						278.40
DC 0000410	18/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023772	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	278.40
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023772	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	278.40
* Total-Poliza..: *						278.40 278.40
DC 0000411 18/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023773	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023773	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40
* Total-Poliza..: *						278.40 278.40
DC 0000412 18/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE CORTE DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023774	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	CURSO DE CORTE DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO	278.40
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023774	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	CURSO DE CORTE DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO	278.40
* Total-Poliza..: *						278.40 278.40
DC 0000413 18/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE UÑAS ACRILICAS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023775	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	CURSO DE UÑAS ACRILICAS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023775	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	CURSO DE UÑAS ACRILICAS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40
* Total-Poliza..: *						278.40 278.40
DC 0000414 18/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023776	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTORA	DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO ALA D	278.40
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023776	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTORA	DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO ALA D	278.40
* Total-Poliza..: *						278.40 278.40
DC 0000415 18/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE DANZA Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023777	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	CURSO DE DANZA Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023777	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	CURSO DE DANZA Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40
* Total-Poliza..: *						278.40 278.40
DC 0000416 18/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO TAEKWANDO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023778	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	CURSO TAEKWANDO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023778	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	CURSO TAEKWANDO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	278.40	278.40
DC 0000417	18/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE SALUD NUTRICIONA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.					
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023779 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE SALUD NUTRICIONA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			278.40		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023779 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE SALUD NUTRICIONA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			278.40		
						* Total-Poliza..: *	278.40	278.40
DC 0000418	18/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL					
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023780 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			278.40		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023780 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			278.40		
						* Total-Poliza..: *	278.40	278.40
DC 0000419	18/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.					
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023781 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			278.40		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023781 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			278.40		
						* Total-Poliza..: *	278.40	278.40
DC 0000420	18/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ARTESANIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.					
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023782 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ARTESANIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			278.40		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023782 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ARTESANIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			278.40		
						* Total-Poliza..: *	278.40	278.40
DC 0000421	18/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE BEIS BOL DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.					
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023783 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE BEIS BOL DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			278.40		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023783 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE BEIS BOL DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			278.40		
						* Total-Poliza..: *	278.40	278.40
DC 0000422	18/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.					
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023784 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			278.40		
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023784 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			278.40		
						* Total-Poliza..: *	278.40	278.40
DC 0000423	18/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023785		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023785		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40	
* Total-Poliza..: *						278.40	278.40
DC 0000424 18/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023786		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	1,500.00	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023786		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000425 18/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023787		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	17,150.49	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL 023787		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	17,150.49	
* Total-Poliza..: *						17,150.49	17,150.49
DC 0000426 18/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023788		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR	2,598.40	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023788		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR	2,598.40	
* Total-Poliza..: *						2,598.40	2,598.40
DC 0000427 18/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023789		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,531.04	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023789		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,531.04	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023789		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	75.00	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023789		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	75.00	
* Total-Poliza..: *						2,606.04	2,606.04
DC 0000428 18/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023790		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE PARA TRATAR ASUNTOS R	835.20	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023790		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE PARA TRATAR ASUNTOS R	835.20	
* Total-Poliza..: *						835.20	835.20
DC 0000429 18/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000430 19/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE INVENTARIO 021000001, CON SERIE 3N1CN74D7EL874562, PLACAS VPH 8232 CARGO A TESORERIA.							
1	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023792 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	394.40				
2	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023792 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	394.40				
* Total-Poliza..: *						394.40	394.40
DC 0000431 19/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023793 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS	1,566.00				
2	8220-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023793 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS	1,566.00				
* Total-Poliza..: *						1,566.00	1,566.00
DC 0000432 19/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL PARA SOSTENER LONA DE ESTRUCTURA DEL BANDERAZO DE OBRAS DE DIFERENTES EVENTOS (EJIDO EMILIANO ZAPATA,BOSCOSO,PUEBLO NUEVO), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023794 MATERIAL PARA SOSTENER LONA DE ESTRUCTURA DEL BANDERAZO DE OBRAS DE DIFERENTES EVENTOS (EJIDO EMILIANO ZAPATA,BOSCOSO,PUEBLO NUEVO), CON CARG	192.03				
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023794 MATERIAL PARA SOSTENER LONA DE ESTRUCTURA DEL BANDERAZO DE OBRAS DE DIFERENTES EVENTOS (EJIDO EMILIANO ZAPATA,BOSCOSO,PUEBLO NUEVO), CON CARG	192.03				
* Total-Poliza..: *						192.03	192.03
DC 0000433 19/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (ROCELIA B. CASTRO CARRASCO)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023795 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI	446.60				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 023795 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI	446.60				
* Total-Poliza..: *						446.60	446.60
DC 0000434 19/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (OSCAR N. CARRILLO M.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023796 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	545.20				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 023796 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	545.20				
* Total-Poliza..: *						545.20	545.20
DC 0000435 19/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (LUCERO Y. BARRAZA F.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023797 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	626.40				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 023797 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	626.40				
* Total-Poliza..: *						626.40	626.40
DC 0000436 19/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (MARIA J. VAZQUEZ C)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023798	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		
						684.40
COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON						
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023798	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		
						684.40
						* Total-Poliza..: *
						684.40
						684.40
DC 0000437 19/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO BENITEZ)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023799	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		
						5,138.80
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA						
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023799	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		
						5,138.80
						* Total-Poliza..: *
						5,138.80
						5,138.80
DC 0000438 19/09/2018 12:00:00a. m.TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023800	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE		
						620.24
UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, C						
2	8220-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023800	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE		
						620.24
						* Total-Poliza..: *
						620.24
						620.24
DC 0000439 19/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER (BEISBOL) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023801	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
						4,800.00
CORRESPONDIENTE AL TALLER (BEISBOL) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR						
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023801	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
						4,800.00
						* Total-Poliza..: *
						4,800.00
						4,800.00
DC 0000440 19/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER (PINTURA) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA						
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023802	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
						7,200.00
CORRESPONDIENTE AL TALLER (PINTURA) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR						
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023802	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
						7,200.00
						* Total-Poliza..: *
						7,200.00
						7,200.00
DC 0000441 19/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE CABILDO LLEVADA A CABO EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023803	CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE CABILDO LLEVADA A CABO EL		
						2,563.60
DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES						
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023803	CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE CABILDO LLEVADA A CABO EL		
						2,563.60
						* Total-Poliza..: *
						2,563.60
						2,563.60
DC 0000442 19/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS VPV-61-56 CONSERIE1GNSC6E05812182439 CON # DE INVENTARIO 1244 01 20000011, ASIGNADO A PRESIDENCIA, CON CARGO A REGIDORES						
1	8240-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES023804	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL		
						464.00
PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES	023804 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO	OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS	464.00
* Total-Poliza..: *						464.00
DC 0000443 19/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA 64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA , SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS						
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023805	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA 64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA ,		1,113.60
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023805	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA 64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA ,		1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
DC 0000444 19/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA , EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIM. ELVIRA LEDON SOLORZANO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA , SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS						
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023806	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA , EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIM. ELVIRA LEDON SOLORZANO EN		1,113.60
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023806	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA , EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIM. ELVIRA LEDON SOLORZANO EN		1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
DC 0000445 19/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA , SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS						
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023807	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA ,		1,113.60
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023807	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA ,		1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
DC 0000446 19/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS " FERNANDO CHAVEZ CORRALES EN LA CIUDAD DEL CRUZ , ELOTA , SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS						
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023808	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS " FERNANDO CHAVEZ CORRALES EN LA CIUDAD DEL		1,113.60
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023808	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS " FERNANDO CHAVEZ CORRALES EN LA CIUDAD DEL		1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
DC 0000447 19/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA ELOTA , SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS						
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023809	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA		1,113.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023809		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA	1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
DC 0000448	19/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM. FRANCISCO I. MADERO Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL PARA EL CRUCE SOBRE DREN Y ESCUELA EN EL POBLADO DE AGUA PEPE , ELOTA , SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023810		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM. FRANCISCO I. MADERO Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL	1,113.60
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023810		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM. FRANCISCO I. MADERO Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL	1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
DC 0000449	19/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE AULA MULTIDISCIPLINARIA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NUESTRO 42 DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,, ELOTA , SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023811		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE AULA MULTIDISCIPLINARIA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NUESTRO 42 DE LA CIUDAD	1,113.60
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023811		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE AULA MULTIDISCIPLINARIA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NUESTRO 42 DE LA CIUDAD	1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
DC 0000450	19/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,, ELOTA , SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023812		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO EN LA CIUDAD DE LA	1,113.60
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023812		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO EN LA CIUDAD DE LA	1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
DC 0000451	19/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023813		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	464.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023813		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	464.00
* Total-Poliza..: *						464.00
* Total-Poliza..: *						464.00
DC 0000452	19/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3SJ50544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023814		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,624.00
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023814		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,624.00
* Total-Poliza..: *						1,624.00
* Total-Poliza..: *						1,624.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000453 19/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023815	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	226.97
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023815	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	226.97
* Total-Poliza..: *						226.97 226.97
DC 0000454 19/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023816	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A	950.04
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023816	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A	950.04
* Total-Poliza..: *						950.04 950.04
DC 0000455 19/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023817	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	175.00
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023817	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	175.00
* Total-Poliza..: *						175.00 175.00
DC 0000456 19/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO INAUGURACION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z EN EL ROBLE, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023818	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO INAUGURACION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z EN EL ROBLE, ELOTA,S	1,113.60
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023818	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO INAUGURACION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z EN EL ROBLE, ELOTA,S	1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60 1,113.60
DC 0000457 19/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023819	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO	8,755.29
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023819	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO	8,755.29
* Total-Poliza..: *						8,755.29 8,755.29
DC 0000458 19/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023820	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO	150.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023820	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO	150.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						150.80	150.80
DC 0000460	19/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		150.80			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		150.80			
* Total-Poliza..: *						150.80	150.80
DC 0000461	19/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023823 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		8,755.29			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023823 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		8,755.29			
* Total-Poliza..: *						8,755.29	8,755.29
DC 0000462	19/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045		CON C	199.52		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045		CON C	199.52		
* Total-Poliza..: *						199.52	199.52
DC 0000463	19/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, C		3,920.80			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, C		3,920.80			
* Total-Poliza..: *						3,920.80	3,920.80
DC 0000464	19/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		3,302.52			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		3,302.52			
* Total-Poliza..: *						3,302.52	3,302.52
DC 0000465	19/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A CONTROL Y SEGUIMIENTO				
1	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CR		3,851.32			
2	8220-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CR		3,851.32			
3	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CR		1,192.82			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CR 1,192.82		
* Total-Poliza..: *						5,044.14	5,044.14
DC 0000466	17/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE	241,506.83	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE	241,506.83	
3	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE	26,043.53	
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE	26,043.53	
5	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE	233,765.70	
6	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE	233,765.70	
7	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE	28,379.43	
8	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023828		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE	28,379.43	
* Total-Poliza..: *						529,695.49	529,695.49
DC 0000467	19/09/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMIONETA PICK UP FORD LOBO XL F-150, MODELO 2006, CON # DE SERIE 3FTRF17296MA32373, ASIGNADA AL SINDICO MUNICIPAL, ELOTA, SIN. C. RODOLFO VAZQUEZ MORALES.				
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023829		ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMIONETA PICK UP FORD LOBO XL F-150, MODELO 2006, CON # DE SERIE 3FTRF17296MA32373, ASIGNADA AL SINDICO MUNI	1,919.80	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023829		ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMIONETA PICK UP FORD LOBO XL F-150, MODELO 2006, CON # DE SERIE 3FTRF17296MA32373, ASIGNADA AL SINDICO MUNI	1,919.80	
* Total-Poliza..: *						1,919.80	1,919.80
DC 0000468	19/09/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TORNADO, MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, CON # DE SERIE 93CXM80226C145332, ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SIN. C. ROGELIO AYALA NORIEGA				
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023830		ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TORNADO, MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, CON # DE SERIE 93CXM80226C145332, ASIGNADO AL SINDICO MUNICI	980.20	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023830		ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TORNADO, MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, CON # DE SERIE 93CXM80226C145332, ASIGNADO AL SINDICO MUNICI	980.20	
* Total-Poliza..: *						980.20	980.20
DC 0000469	19/09/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, SIN. C. GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS.				
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023831		ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTRERI	585.80	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023831		ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTRERI	585.80	
3	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023831		ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE	3N1EB31525K316067	ASIGNADO AL	SINDICO MUNICIPAL DE POTRERI		394.40	
4	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS023831	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO			
TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE	3N1EB31525K316067	ASIGNADO AL	SINDICO MUNICIPAL DE POTRERI		394.40	
* Total-Poliza..:					980.20	980.20
DC 0000470	19/09/2018	12:00:00a. m.	LLANTAS Y SERVICIOS DE MONTAJE Y ROTACION PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE EL SALTO (ZOQUITITAN) C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE.			
1	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS023832	LLANTAS Y SERVICIOS DE MONTAJE Y ROTACION PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SINDIC		2,030.00	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 023832	LLANTAS Y SERVICIOS DE MONTAJE Y ROTACION PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SINDIC		2,030.00	
* Total-Poliza..:					2,030.00	2,030.00
DC 0000471	19/09/2018	12:00:00a. m.	REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE , SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN CON # DE INVENTARIO 12440131600003.			
1	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS023833	REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE , SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN CON # DE IN		2,227.20	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS023833	REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE , SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN CON # DE IN		2,227.20	
* Total-Poliza..:					2,227.20	2,227.20
DC 0000472	17/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018			
1	8240-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		27,340.48	
2	8220-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 023834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		27,340.48	
3	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS023834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		163,074.75	
4	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 023834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		163,074.75	
* Total-Poliza..:					190,415.23	190,415.23
DC 0000473	17/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018			
1	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023835	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,000.00	
2	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023835	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,000.00	
3	8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023835	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		6,563.70	
4	8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023835	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		6,563.70	
* Total-Poliza..:					9,563.70	9,563.70
DC 0000474	19/09/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER MODELO 2018 COLOR BLANCO MARCA TOYOTA CON # DE INVENTARIO 12441001200000013, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023836	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER M		667.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 023836	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER M		667.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						667.00	667.00
DC 0000475	19/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023837	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		200.01	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023837	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		200.01	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023837	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		425.02	
4	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023837	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		425.02	
* Total-Poliza..: *						625.03	625.03
DC 0000476	19/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023838	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		10,700.42	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023838	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		10,700.42	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023838	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		835.20	
4	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023838	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		835.20	
* Total-Poliza..: *						11,535.62	11,535.62
DC 0000477	19/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023839	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		4,675.96	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023839	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		4,675.96	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023839	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		464.00	
4	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023839	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		464.00	
* Total-Poliza..: *						5,139.96	5,139.96
DC 0000478	19/09/2018	12:00:00a. m.	TALLER CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (TALLER PINTURA Y CERAMICA) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018 CON CARGO ALA MISMOA PROGRAMA				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023840	TALLER CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (TALLER PINTURA Y CERAMICA) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018 CON CARGO ALA MI		1,200.00	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023840	TALLER CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL (TALLER PINTURA Y CERAMICA) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018 CON CARGO ALA MI		1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000479	19/09/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023841	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023841	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000480	19/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000481	20/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL MISMO TALLER.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023843	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS		815.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023843	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS		815.00	
* Total-Poliza..: *						815.00	815.00
DC 0000482	20/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		1,632.15	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		1,632.15	
3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		1,098.00	
4	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023844	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		1,098.00	
* Total-Poliza..: *						2,730.15	2,730.15
DC 0000483	20/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023845	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS		962.80	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023845	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS		962.80	
* Total-Poliza..: *						962.80	962.80
DC 0000484	20/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		1,895.09	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		1,895.09	
* Total-Poliza..: *						1,895.09	1,895.09
DC 0000485	17/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,134.45	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,134.45	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		8,268.83	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		8,268.83	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		10,666.43	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		10,666.43	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	10,666.43
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,504.12
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,504.12
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	24,840.53
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	24,840.53
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	15,713.23
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	15,713.23
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,268.76
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,268.76
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,434.45
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,434.45
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	26,682.19
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	26,682.19
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	19,641.24
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	19,641.24
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023847		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	37,664.85
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 023847		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	37,664.85
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023847		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,738.55
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023847		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,738.55
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,804.12
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,804.12
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	36,663.42
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	36,663.42
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	145,251.44
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	145,251.44
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,189.50
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,189.50
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	31,918.61



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	31,918.61	
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	16,486.77	
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	16,486.77	
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	39,169.27	
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	39,169.27	
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	56,649.99	
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	56,649.99	
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	12,002.88	
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	12,002.88	
43	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,134.45	
44	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,134.45	
45	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,993.00	
46	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,993.00	
47	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,500.00	
48	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,500.00	
49	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	500.00	
50	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	500.00	
51	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	250.00	
52	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	250.00	
53	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	630.00	
54	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	630.00	
55	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	551.26	
56	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	551.26	
57	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	590.00	
58	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	590.00	
59	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	590.00	
60	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	590.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,290.00
62	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,290.00
63	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,147.71
64	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,147.71
65	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	780.00
66	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	780.00
67	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	9,301.06
68	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	9,301.06
69	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	558.60
70	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	558.60
71	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,255.82
72	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,255.82
73	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,297.36
74	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,297.36
75	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,612.32
76	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,612.32
77	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,248.42
78	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,248.42
79	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	685.14
80	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	685.14
81	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,102.52
82	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,102.52
83	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,249.09
84	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,249.09
85	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	278.10
86	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	278.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	278.10
87	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,317.08
88	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,317.08
89	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,550.46
90	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,550.46
91	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,480.67
92	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,480.67
93	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,723.92
94	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,723.92
95	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,152.76
96	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,152.76
97	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,709.93
98	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,709.93
99	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,147.71
100	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,147.71
101	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,560.84
102	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,560.84
103	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,126.12
104	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,126.12
105	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	20,025.62
106	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	20,025.62
107	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	558.60
108	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	558.60
109	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,949.96
110	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,949.96
111	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,841.37
112	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 023847		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,841.37



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
113	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,992.53		
114	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,992.53		
115	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		12,249.32		
116	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		12,249.32		
117	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,942.97		
118	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,942.97		
119	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,102.52		
120	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,102.52		
121	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		932.40		
122	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		932.40		
* Total-Poliza..: *						655,603.26	655,603.26
DC 0000486 20/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DANZA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL PROGRAMA							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023848 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DANZA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL PROGRAMA		12,000.00		
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023848 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DANZA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL PROGRAMA		12,000.00		
* Total-Poliza..: *						12,000.00	12,000.00
DC 0000487 20/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023849 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		330.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023849 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		330.00		
* Total-Poliza..: *						330.00	330.00
DC 0000488 20/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULO TAMBOR XEROX 101 ROO432-520 DE COPIADORA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VRIOS DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA							
1	8240-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023850 ARTICULO TAMBOR XEROX 101 ROO432-520 DE COPIADORA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VRIOS DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CA		4,376.86		
2	8220-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023850 ARTICULO TAMBOR XEROX 101 ROO432-520 DE COPIADORA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VRIOS DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CA		4,376.86		
* Total-Poliza..: *						4,376.86	4,376.86
DC 0000489 20/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023851 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		4,800.00		
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023851 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		4,800.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	4,800.00	4,800.00
DC 0000490	20/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000491	20/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000492	21/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023854	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA.	4,559.99			
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023854	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA.	4,559.99			
					* Total-Poliza..: *	4,559.99	4,559.99
DC 0000493	21/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023855	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,890.00			
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023855	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,890.00			
					* Total-Poliza..: *	1,890.00	1,890.00
DC 0000495	21/09/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023857	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO	406.00			
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023857	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO	406.00			
					* Total-Poliza..: *	406.00	406.00
DC 0000496	21/09/2018	12:00:00a. m.	REPOSICION DE VIDRIOS QUE SE PONDRAN EN LAS VENTANAS CORREDIZAS EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.				
1	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO023858	REPOSICION DE VIDRIOS QUE SE PONDRAN EN LAS VENTANAS CORREDIZAS EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TU	2,088.00			
2	8220-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 023858	REPOSICION DE VIDRIOS QUE SE PONDRAN EN LAS VENTANAS CORREDIZAS EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TU	2,088.00			
					* Total-Poliza..: *	2,088.00	2,088.00
DC 0000497	21/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023859	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	162.34			
2	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023859	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	162.34			
					* Total-Poliza..: *	162.34	162.34
DC 0000498	21/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO"				
					* Total-Poliza..: *	162.34	162.34



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SIINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023860		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRU	879.97
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023860		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRU	879.97
* Total-Poliza..: *						879.97
879.97						879.97
DC 0000499 21/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. BENITO LOPEZ,LOURDES SOTO,,YESENIA CARRASCO,EMILIA HDEZ , HECTOR LOPEZ. Y FRANCISCO LANDEROS.						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023861		PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	1,684.32
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023861		PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	1,684.32
* Total-Poliza..: *						1,684.32
1,684.32						1,684.32
DC 0000500 21/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023862		CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	1,526.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023862		CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	1,526.00
* Total-Poliza..: *						1,526.00
1,526.00						1,526.00
DC 0000501 21/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES, (LUCERO Y. BARRAZA F)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023863		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	180.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023863		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	180.00
* Total-Poliza..: *						180.00
180.00						180.00
DC 0000502 21/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA PROPORCIONADO EN REUNION A ENTREGA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL A PESCADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023864		ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA PROPORCIONADO EN REUNION A ENTREGA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL A PESCADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. CON CA	675.00
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 023864		ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA PROPORCIONADO EN REUNION A ENTREGA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL A PESCADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. CON CA	675.00
* Total-Poliza..: *						675.00
675.00						675.00
DC 0000503 21/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DE REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO						
1	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023865		CONSUMO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DE REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO	162.40
2	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023865		CONSUMO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DE REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO	162.40
* Total-Poliza..: *						162.40
162.40						162.40
DC 0000504 21/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON INVITADOS ESPECIALES DE SEDESOL FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO						
1	8240-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023866		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON INVITADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESPECIALES DE SEDESOL FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO						436.16
2	8220-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023866		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON INVITADOS	436.16
ESPECIALES DE SEDESOL FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO						436.16
* Total-Poliza..: *						436.16
DC 0000505 21/09/2018 12:00:00a. m.ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACIONAL DE CONTRALORIA SOCIAL 2018 CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, LIC. RODRIGO MEZ, Y CANDELARIA PICOS.						
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023867		ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO	243.60
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACIONAL						243.60
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 023867		ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO	243.60
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACIONAL						243.60
* Total-Poliza..: *						243.60
DC 0000506 21/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE ADIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023868		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE	216.00
ESTE ADIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						216.00
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023868		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE	216.00
ESTE ADIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						216.00
* Total-Poliza..: *						216.00
DC 0000507 21/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023869		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS	216.00
DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						216.00
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023869		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS	216.00
DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						216.00
* Total-Poliza..: *						216.00
DC 0000508 21/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA, MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023870		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,380.40
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA, MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C						1,380.40
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023870		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,380.40
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA, MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C						1,380.40
* Total-Poliza..: *						1,380.40
DC 0000509 21/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023871		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE	1,350.00
PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,350.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023871		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE	1,350.00
PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						1,350.00
* Total-Poliza..: *						1,350.00
DC 0000510 21/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, Y ALA CIUDADANIA CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023872		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE	810.00
PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, Y ALA CIUDADANIA CON CARGO A PRESID						810.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023872		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE	810.00
PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, Y ALA CIUDADANIA CON CARGO A PRESID						810.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000511 21/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023873		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRESID	810.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023873		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRESID	810.00	
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000512 21/09/2018 12:00:00a. m.ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023874		ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON C	119.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023874		ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON C	119.00	
* Total-Poliza..: *						119.00	119.00
DC 0000513 21/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023875		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR	1,322.40	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023875		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR	1,322.40	
* Total-Poliza..: *						1,322.40	1,322.40
DC 0000514 21/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023876		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO	12,965.81	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023876		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO	12,965.81	
* Total-Poliza..: *						12,965.81	12,965.81
DC 0000515 21/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023877		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE E	1,113.60	
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023877		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE E	1,113.60	
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000516 21/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 29 DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROESTE , ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023878		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #	1,113.60	
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023878		MATERIAL QUE	1,113.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 29							
1,113.60							
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000517 21/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DESHIDRATADORA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023879		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DESHIDRATADORA DE LA COMUNIDAD DE EL SALA	1,113.60	
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023879		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DESHIDRATADORA DE LA COMUNIDAD DE EL SALA	1,113.60	
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000518 21/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: ,AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GASCA, SECTOR ESCUELA Y BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE CISTERNA CON SISTEM DE BOMBEO EN ESCUEL PRIM. EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023880		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: ,AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GASCA, SECTOR ESCUELA Y BAND	1,113.60	
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023880		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: ,AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GASCA, SECTOR ESCUELA Y BAND	1,113.60	
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000519 21/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000520 21/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE MOBILIARIO ,DECORACION Y CRISTALERIA EL CUAL SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 15 DE SEPTIEMBRE EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023882		SERVICIO DE MOBILIARIO ,DECORACION Y CRISTALERIA EL CUAL SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 15 DE SEPTIEMBRE EN ESTA CABECE	32,306.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023882		SERVICIO DE MOBILIARIO ,DECORACION Y CRISTALERIA EL CUAL SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 15 DE SEPTIEMBRE EN ESTA CABECE	32,306.00	
* Total-Poliza..: *						32,306.00	32,306.00
DC 0000521 21/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000522 21/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023884		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU	92.80	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023884		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU	92.80	
3	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023884		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU	125.28	
4	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023884		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU						125.28
* Total-Poliza..: *					218.08	218.08
DC 0000551 17/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	134,801.36	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	134,801.36	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	54,045.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	54,045.00	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	48,546.42	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	48,546.42	
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	17,089.95	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	17,089.95	
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,017.45	
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,017.45	
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	69,484.70	
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	69,484.70	
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	15,981.02	
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	15,981.02	
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	26,364.90	
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	26,364.90	
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	18,527.10	
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	18,527.10	
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	14,301.34	
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	14,301.34	
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	13,338.62	
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	13,338.62	
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,707.50	
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,707.50	
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	22,222.05	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	22,222.05
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	25,677.55
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	25,677.55
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	45,490.92
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	45,490.92
31	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	11,902.59
32	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	11,902.59
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	24,245.85
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	24,245.85
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	16,426.44
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	16,426.44
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,897.27
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,897.27
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	22,735.95
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	22,735.95
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,667.05
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,667.05
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	26,638.68
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	26,638.68
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,499.95
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,499.95
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,119.90
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,119.90
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	32,991.45
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	32,991.45
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	32,522.25
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	32,522.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						32,522.25
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		33,989.55
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		33,989.55
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,055.63
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,055.63
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		28,963.56
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		28,963.56
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		9,000.00
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		9,000.00
61	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,400.00
62	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,400.00
63	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,421.16
64	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,421.16
65	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		826.00
66	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		826.00
67	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		919.70
68	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		919.70
69	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,907.75
70	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,907.75
71	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,254.42
72	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,254.42
73	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,651.68
74	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,651.68
75	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,190.20
76	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,190.20
77	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		786.30
78	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		786.30
79	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,094.46
80	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,094.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
81	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		12,500.00		
82	8220-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		12,500.00		
83	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,618.00		
84	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,618.00		
85	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,187.53		
86	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,187.53		
87	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,207.36		
88	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,207.36		
* Total-Poliza..: *						818,216.56	818,216.56
DC 0000701 19/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN TRBAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024074 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, DEL 17 AL 23 DE SEPTIEM		47,485.83		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024074 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, DEL 17 AL 23 DE SEPTIEM		47,485.83		
* Total-Poliza..: *						47,485.83	47,485.83
DC 0000711 17/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO							
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		46,311.50		
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		46,311.50		
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		21,384.67		
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		21,384.67		
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		24,003.00		
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		24,003.00		
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		4,553.00		
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		4,553.00		
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		4,228.00		
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		4,228.00		
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		30,143.33		
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		30,143.33		
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	9,358.83
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES		9,358.83
					DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	9,358.83
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,544.83
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	11,544.83
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,544.83
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	11,544.83
17	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		47,199.00
					MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	47,199.00
18	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		47,199.00
					MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	47,199.00
19	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		7,553.83
					MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	7,553.83
20	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		7,553.83
					MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	7,553.83
21	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	13,299.17
22	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	13,299.17
23	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	11,427.17
24	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	11,427.17
25	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS		20,301.50
					MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	20,301.50
26	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024212	REGISTRO DE AGUINALDOS		20,301.50
					MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	20,301.50
27	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024212	REGISTRO DE		7,554.33
					AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	7,554.33
28	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024212	REGISTRO DE		7,554.33
					AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	7,554.33
29	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	4,661.33
30	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	4,661.33
31	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	23,175.33
32	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	23,175.33
33	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	65,696.67
34	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	65,696.67
35	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	2,794.67
36	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	2,794.67
37	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	11,258.83
38	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	11,258.83
39	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	12,377.00
40	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	12,377.00
41	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024212	REGISTRO DE AGUINALDOS		7,461.50
					MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICA	7,461.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		7,461.50	
43	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		18,978.17	
44	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		18,978.17	
45	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		20,170.83	
46	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		20,170.83	
47	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		12,482.50	
48	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		12,482.50	
49	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		197,206.50	
50	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		197,206.50	
51	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		1,716.67	
52	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		1,716.67	
53	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		1,373.33	
54	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		1,373.33	
55	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		16,214.33	
56	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		16,214.33	
57	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		10,840.83	
58	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		10,840.83	
59	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		12,708.17	
60	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		12,708.17	
61	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		2,381.83	
62	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		2,381.83	
63	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		12,289.50	
64	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		12,289.50	
65	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		3,000.00	
66	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA		3,000.00	

* Total-Poliza.: * **695,650.15** **695,650.15**

DC 0000712 17/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

1 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL024219|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICA 2,541.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			2,541.45
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			20,942.54
4	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			20,942.54
5	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			13,126.70
6	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			13,126.70
7	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			8,529.70
8	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			8,529.70
9	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			2,905.30
10	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			2,905.30
11	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			2,298.64
12	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			2,298.64
13	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			14,724.38
14	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			14,724.38
15	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			5,281.90
16	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			5,281.90
17	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			5,887.68
18	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			5,887.68
19	8240-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			27,660.26
20	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			27,660.26
21	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			6,967.23
22	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			6,967.23
23	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			5,606.55
24	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			5,606.55
25	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			7,925.50
26	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			7,925.50
27	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			4,567.07
28	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			4,567.07
29	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,326.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						1,326.68
31	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						10,886.51
32	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						10,886.51
33	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						31,676.78
34	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						31,676.78
35	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						2,023.44
36	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						2,023.44
37	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						4,833.97
38	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						4,833.97
39	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS024219 REGISTRO DE CUOTAS Y			
APORTACIONDEL						8,218.63
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						8,218.63
40	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONDEL						8,218.63
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						8,218.63
41	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024219 REGISTRO DE CUOTAS Y			
APORTACIONDEL						3,805.28
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						3,805.28
42	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONDEL						3,805.28
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						3,805.28
43	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL			
8.5% AL ISSSTE DEL						10,523.92
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						10,523.92
44	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL		
8.5% AL ISSSTE DEL						10,523.92
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						10,523.92
45	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						10,259.11
46	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						10,259.11
47	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024219 REGISTRO DE CUOTAS Y			
APORTACIONDEL						6,569.14
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						6,569.14
48	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONDEL						6,569.14
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						6,569.14
49	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024219 REGISTRO DE CUOTAS Y			
APORTACIONDEL						80,796.34
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						80,796.34
50	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024219 REGISTRO DE CUOTAS Y			
APORTACIONDEL						80,796.34
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						80,796.34
51	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						595.00
52	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						595.00
53	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						775.20
54	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL		
8.5% AL						775.20
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						775.20
55	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL			
8.5% AL ISSSTE						5,608.54
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						5,608.54
56	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL			
8.5% AL ISSSTE						5,608.54
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						5,608.54
57	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL			
8.5% AL						5,528.89
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						5,528.89
58	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL			
8.5% AL						5,528.89



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,528.89
59	8240-1-141001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	6,481.18
60	8220-1-141001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	6,481.18
61	8240-1-141001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL ISSSTE	
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,055.24
62	8220-1-141001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL ISSSTE	
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,055.24
63	8240-1-141001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		6,201.36
64	8220-1-141001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL	
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		6,201.36
65	8240-1-141001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL ISSSTE	
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,530.00
66	8220-1-141001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL	8.5% AL ISSSTE	
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,530.00

* Total-Poliza..: * **327,660.11** **327,660.11**

DC 0000716 20/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 20% D ELOS IMPUESTOS ADICIONAL AL PATRONATO DE BOMBEROS DE ELOTA CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DEL 2018

1	8240-4-445005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024289 PAGO DEL 20% D ELOS IMPUESTOS ADICIONAL AL	PATRONATO DE BOMBEROS DE ELOTA CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DEL 2018	330,957.62
2	8220-4-445005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 024289 PAGO DEL 20% D ELOS IMPUESTOS ADICIONAL AL	PATRONATO DE BOMBEROS DE ELOTA CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DEL 2018	330,957.62

* Total-Poliza..: * **330,957.62** **330,957.62**

DD 0000032 18/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6130

1	5133-3-337001-000009-000912-000035			SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV023395 CUBETA VIA COLOR AMARILLO	2,574.00	
2	8250-3-337001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023395 CUBETA VIA COLOR	AMARILLO	2,574.00
3	8240-3-337001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023395 CUBETA VIA COLOR	AMARILLO	2,574.00
4	5133-3-337001-000009-000912-000035			SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV023395 GALON VIA COLOR BLANCO	522.00	
5	8250-3-337001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023395 GALON VIA COLOR	BLANCO	522.00
6	8240-3-337001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023395 GALON VIA COLOR	BLANCO	522.00
7	5133-3-337001-000009-000912-000035			SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV 023395 GALONES VIA COLOR AZUL	1,182.00	
8	8250-3-337001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023395 GALONES VIA COLOR	AZUL	1,182.00
9	8240-3-337001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023395 GALONES VIA COLOR	AZUL	1,182.00
10	2112-1-000009-000912-000066			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	
				6130 18/09/2018 0000590.07 000001 023395 MATERIA DE PINTURA EL		4,278.00

* Total-Poliza..: * **8,556.00** **8,556.00**

DD 0000066 19/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8236, A8232, A8225, A8224, A8223, A8240, A8241

1	5133-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023375 DESOLDAR 16 TORNILLOS DE CUCHILLA Y	CAMBIAR CUCHIL	1,624.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023375 DESOLDAR 16 TORNILLOS DE CUCHILLA Y	CAMBIAR CUCHIL	1,624.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023375 DESOLDAR 16 TORNILLOS DE CUCHILLA Y	CAMBIAR CUCHIL	1,624.00
4	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023375 TORNILLOS 3/4X2 1/2		1,113.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023375	TORNILLOS 3/4X2 1/2	1,113.60
1,113.60	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023375 TORNILLOS 3/4X2 1/2	
	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8236 19/09/2018	00000377.6	000001	023375 MATERIAL QUE SERA UTI			2,737.60
	8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023352	BOQUILLA PARA INYECTOR	81.20
	9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023352	BOQUILLA PARA INYECTOR	81.20
81.20	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023352 BOQUILLA PARA INYECTOR	
	11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023352 COPLE 4G2MP	178.64
	12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023352 COPLE 4G2MP	178.64
178.64	13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023352 COPLE 4G2MP	
	14	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023352 MANGUERA AG1	64.96
	15	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023352 MANGUERA AG1	64.96
64.96	16	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023352 MANGUERA AG1	
	17	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023352 INYECTOR MANUAL	348.00
	18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023352 INYECTOR MANUAL	348.00
348.00	19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023352 INYECTOR MANUAL	
	20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8232 17/09/2018	00000092.8	000001	023352 MATERIAL QUE SERAN UTI			672.80
	21	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023390	CUBETA DE ACEITE 90	1,102.00
	22	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023390	CUBETA DE ACEITE 90	1,102.00
1,102.00	23	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023390 CUBETA DE ACEITE 90	
	24	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8225 17/09/2018	0000000152	000001	023390 LUBRICANTE QUE SERA UT			1,102.00
	25	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023389	FILTRO BGP-11	116.00
	26	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023389	FILTRO BGP-11	116.00
116.00	27	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023389 FILTRO BGP-11	
	28	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8224 17/09/2018	0000000016	000001	023389 MATERIAL QUE SERA UTIL			116.00
	29	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023353 FOCO 1157	111.36
	30	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023353 FOCO 1157	111.36
111.36	31	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023353 FOCO 1157	
	32	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8223 17/09/2018	0000015.36	000001	023353 MATERIAL QUE SERAN UTI			111.36
	33	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023355	CUBETA DE ACEITE	3,248.00
	34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023355	CUBETA DE ACEITE	3,248.00
3,248.00	35	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023355 CUBETA DE ACEITE	
	36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023355	FILTRO ACEITE P550761	417.60
	37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023355	FILTRO ACEITE P550761	417.60
417.60	38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023355 FILTRO ACEITE P550761	
	39	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023355	FILTRO AIRE P527484	812.00
	40	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023355	FILTRO AIRE P527484	812.00
812.00	41	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023355 FILTRO AIRE P527484	
	42	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023355	FILTRO DIESEL P550632	423.40
	43	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023355	FILTRO DIESEL P550632	423.40
423.40	44	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023355 FILTRO DIESEL P550632	
	45	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023355	FILTRO DIESEL P551844	1,004.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023355 FILTRO DIESEL P551844	1,004.56	
47	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023355 FILTRO DIESEL P551844		1,004.56
48	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8240 19/09/2018 0000814.56 000001 023355 MATERIAL			QUE SERA UTI			5,905.56
49	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023393 REPARACION DE YUGO DE PIÑON HACER		
CASQUILLOS Y DAR					1,740.00	
50	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023393 REPARACION DE YUGO DE PIÑON HACER		
CASQUILLOS Y DAR					1,740.00	
51	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023393 REPARACION DE YUGO DE PIÑON HACER		
CASQUILLOS Y DAR					1,740.00	
52	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023393 REVESTIR Y DAR AJUSTE A RETEN TAPA DE		
DIFERENCIAL 928.00						
53	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023393 REVESTIR Y DAR AJUSTE A RETEN TAPA DE		
DIFERENCIAL 928.00						
54	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023393 REVESTIR Y DAR AJUSTE A RETEN TAPA DE		
DIFERENCIAL 928.00						
55	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8241 19/09/2018 0000000368 000001 023393 MATERIAL			QUE SERA UTI			2,668.00
* Total-Poliza..: *					26,626.64	26,626.64
DD 0000070	22/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1151, 1153, 1152, 1163, 1167, 1168, 1142, 1172, 1173, 1149			
1	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023536 CEPILLO PALMIRA	516.01	
2	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023536 CEPILLO PALMIRA	516.01	
3	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023536 CEPILLO PALMIRA		516.01
4	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1151 12/09/2018 0000071.17 000001 023536 MATERIAL			EL CUAL SERA		516.01	
5	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023506 CANDADO FANAL	75.00	
6	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023506 CANDADO FANAL	75.00	
7	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023506 CANDADO FANAL		75.00
8	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023506 CINTA DE PRECAUCION	155.00	
9	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023506 CINTA DE PRECAUCION	155.00	
10	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023506 CINTA DE PRECAUCION		155.00
11	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023506 HILO P/DESBROZADORA	516.01	
12	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023506 HILO P/DESBROZADORA	516.01	
13	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023506 HILO P/DESBROZADORA		516.01
14	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1153 12/09/2018 00000102.9 000001 023506 MATERIAL			QUE SERA UTIL		746.01	
15	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562 MACHETE CAGUALLANA	90.00	
16	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562 MACHETE CAGUALLANA	90.00	
17	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562 MACHETE CAGUALLANA		90.00
18	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562 ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1"	23.99	
19	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562 ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1"	23.99	
20	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562 ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1"		23.99
21	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562 CODO HCO DE 1 X 90	35.99	
22	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562 CODO HCO DE 1 X 90	35.99	
23	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562 CODO HCO DE 1 X 90		35.99
24	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562 PEGAMENTO 711 1/4	121.00	
25	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562 PEGAMENTO 711 1/4	121.00	
26	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562 PEGAMENTO 711 1/4		121.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023562	TUERCA UNION HCA DE 1"	38.00	
28	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023562	TUERCA UNION HCA DE 1"	38.00	
29	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023562 TUERCA UNION HCA DE 1"		
30	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1152 12/09/2018	0000042.62 000001 023562		MATERIAL QUE SERA UTIL	308.98		
31	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023447	GUANTES ANT.DE ALGODON C-21830	51.99	
32	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023447	GUANTES ANT.DE ALGODON C-21830	51.99	
33	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023447 GUANTES ANT.DE ALGODON C-21830		
34	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023447	P. C-20401LENTE TRANSO	30.00	
35	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023447	P. C-20401LENTE TRANSO	30.00	
36	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023447 P. C-20401LENTE TRANSO		
37	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023447	TIJER P/PODAR C-18381	286.00	
38	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023447	TIJER P/PODAR C-18381	286.00	
39	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023447 TIJER P/PODAR C-18381		
40	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1163 19/09/2018	0000050.76 000001 023447		MATERIAL EL CUAL SERA	367.99		
41	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023448	TALADRO ROTOMARTILLO DE 1/2 C-16666		
42	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023448	TALADRO ROTOMARTILLO DE 1/2 C-16666		
43	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023448	TALADRO ROTOMARTILLO DE 1/2 C-16666		
44	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1167 20/09/2018	0000364.14 000001 023448		MATERIAL QUE SERA UTIL	2,640.00		
45	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023590 FLOTADOR T/A	45.00	
46	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023590 FLOTADOR T/A	45.00	
47	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL			023590 FLOTADOR T/A
48	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023590 VALVULA T/A DE 12/2	145.00	
49	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023590 VALVULA T/A DE 12/2	145.00	
50	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL			023590 VALVULA T/A DE 12/2
51	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
1168 20/09/2018	0000026.21 000001 023590		MATERIAL QUE SERA UTIL	190.00		
52	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023359 BALASTRO DE 20X60	182.00	
53	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023359 BALASTRO DE 20X60	182.00	
54	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			023359 BALASTRO DE 20X60
55	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023359 COPLA PVCS DE 2"	10.00	
56	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023359 COPLA PVCS DE 2"	10.00	
57	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			023359 COPLA PVCS DE 2"
58	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023359 SILICON BARRA	95.00	
59	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023359 SILICON BARRA	95.00	
60	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			023359 SILICON BARRA
61	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023359 TEE PVCS DE 2"	18.00	
62	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023359 TEE PVCS DE 2"	18.00	
63	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			023359 TEE PVCS DE 2"
64	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023359 TUBO S-LINE DE 60W	213.21	
65	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023359 TUBO S-LINE DE 60W	213.21	
66	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			023359 TUBO S-LINE DE 60W



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO
1142 07/09/2018 0000071.48 000001 023359		MATERIAL QUE SERA UTIL 518.21				
68	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023622	HERRAJES P/WC 95.00	
69	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023622	HERRAJES P/WC 95.00	
70	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			023622	HERRAJES P/WC
95.00						
71	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023622	LLAVE NARIZ 65.00	
72	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023622	LLAVE NARIZ 65.00	
73	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			023622	LLAVE NARIZ
65.00						
74	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO
1172 22/09/2018 0000022.07 000001 023622		ARTICULOS QUE SERAN UT				160.00
75	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023621	ROLLO DE CABLE #12	1,012.00	
76	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023621	ROLLO DE CABLE #12	1,012.00	
77	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			023621	ROLLO DE CABLE #12
1,012.00						
78	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO
1173 22/09/2018 0000139.59 000001 023621		MATERIAL ELCTRICO QUE 1,012.00				
79	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		023255	SEGUETA 18.00	
80	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		023255	SEGUETA 18.00	
81	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			023255	SEGUETA
18.00						
82	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023255	BASE P/MEDIDOR 7 X 200	1,670.00	
83	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023255	BASE P/MEDIDOR 7 X 200	1,670.00	
84	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		023255	BASE P/MEDIDOR 7 X 200	
1,670.00						
85	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO
1149 12/09/2018 0000232.83 000001 023255		MATERIAL ELECTRICO EL 1,688.00				
* Total-Poliza..: *					16,294.40	16,294.40
DD 0000072	19/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8226, A8220, a8219, A8214, A8243, A8242, A8239, A8238, A8234, A8233			
1	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		023351	ACEITE 98.60	
2	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		023351	ACEITE 98.60	
3	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			023351	ACEITE
98.60						
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8226 17/09/2018 00000013.6 000001 023351		ARTICULO QUE SERA UTIL				98.60
5	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023394	SOLDAR TIRANTE PARA FIJAR RADIADOR	348.00	
6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023394	SOLDAR TIRANTE PARA FIJAR RADIADOR	348.00	
7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023394	SOLDAR TIRANTE PARA FIJAR RADIADOR	
348.00						
8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8220 15/09/2018 0000000048 000001 023394		MATERIAL QUE SERA UTI				348.00
9	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023396	FILTRO GG46 75.40	
10	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023396	FILTRO GG46 75.40	
11	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			023396	FILTRO GG46
75.40						
12	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023396	GRASERAS 200 29.00	
13	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023396	GRASERAS 200 29.00	
14	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			023396	GRASERAS 200
29.00						
15	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023396	GUASA 3/8 4.64	
16	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023396	GUASA 3/8 4.64	
17	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			023396	GUASA 3/8 4.64
18	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023396	TERMINALE DE PJP 5/16	23.20	
19	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023396	TERMINALE DE PJP 5/16	23.20	
20	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023396	TERMINALE DE PJP 5/16	
23.20						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						MAYO
a8219 15/09/2018	0000018.24 000001 023396	21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MATERIAL QUE SERA UT	132.24
		22	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023069 MOTOR LIMPIA PARABRISAS KODIAK	1,740.00
		23	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023069 MOTOR LIMPIA PARABRISAS KODIAK	1,740.00
		24	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023069 MOTOR LIMPIA PARABRISAS KODIAK	1,740.00
		25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MATERIAL QUE SERA UT	MAYO 1,740.00
A8214 14/09/2018	0000000240 000001 023069	26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023362 CARBUKLIN	75.40
		27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023362 CARBUKLIN	75.40
		28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023362 CARBUKLIN	75.40
		29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023362 ESTOPA	69.60
		30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023362 ESTOPA	69.60
		31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023362 ESTOPA	69.60
		32	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023362 FUSIBLES MAXI 40	92.80
		33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023362 FUSIBLES MAXI 40	92.80
		34	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023362 FUSIBLES MAXI 40	92.80
		35	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023362 GUASAS 3/8 DE PRESION	13.92
		36	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023362 GUASAS 3/8 DE PRESION	13.92
		37	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023362 GUASAS 3/8 DE PRESION	13.92
		38	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023362 HACER PERNO DE 8" DE LARGO X 1 1/2 CON	522.00
BARRENOS	522.00	39	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023362 HACER PERNO DE 8" DE LARGO X 1 1/2 CON	522.00
BARRENOS	522.00	40	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023362 HACER PERNO DE 8" DE LARGO X 1 1/2 CON	522.00
BARRENOS	522.00	41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MATERIAL QUE SERA UTIL	MAYO 773.72
A8243 19/09/2018	0000106.72 000001 023362	42	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023360 HACER PLACA DE 3/4X10" X 5 1/2 CON 4	696.00
BARRENOS	696.00	43	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023360 HACER PLACA DE 3/4X10" X 5 1/2 CON 4	696.00
BARRENOS	696.00	44	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023360 HACER PLACA DE 3/4X10" X 5 1/2 CON 4	696.00
BARRENOS	696.00	45	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MATERIAL QUE SERA UT	MAYO 696.00
A8242 19/09/2018	0000000096 000001 023360	46	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023387 CABLE 14	116.00
		47	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023387 CABLE 14	116.00
		48	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023387 CABLE 14	116.00
		49	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023387 CARBUKLIN	75.40
		50	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023387 CARBUKLIN	75.40
		51	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023387 CARBUKLIN	75.40
		52	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023387 COPLE 90	116.00
		53	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023387 COPLE 90	116.00
		54	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023387 COPLE 90	116.00
		55	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023387 ESTOPA	69.60
		56	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023387 ESTOPA	69.60
		57	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023387 ESTOPA	69.60
		58	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MATERIAL QUE SERA UT	MAYO 377.00
A8239 19/09/2018	0000000052 000001 023387					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
59	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023377	ANTICONGELANTE 417.60		
60	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023377	ANTICONGELANTE 417.60		
61	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023377 ANTICONGELANTE	417.60	
62	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023377	REPARACION DE RADIADOR 1,392.00		
63	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023377	REPARACION DE RADIADOR 1,392.00		
64	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023377 REPARACION DE RADIADOR	1,392.00	
65	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A8238 19/09/2018 00000249.6 000001 023377 MATERIAL QUE SERA UTI						1,809.60	
66	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023365	BENDIX 371.20		
67	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023365	BENDIX 371.20		
68	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		023365 BENDIX	371.20	
69	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A8234 17/09/2018 00000051.2 000001 023365 MATERIAL QUE SERA UTIL						371.20	
70	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023363	TORNEAR TAMBOR 754.00		
71	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023363	TORNEAR TAMBOR 754.00		
72	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023363 TORNEAR TAMBOR	754.00	
73	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A8233 17/09/2018 0000000104 000001 023363 MATERIAL QUE SERA UTI						754.00	
* Total-Poliza..: *						14,200.72	14,200.72
DD 0000073 19/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8237							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023376	ANFORA RECUPERADORA DE AGUA 2,099.99		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023376	ANFORA RECUPERADORA DE AGUA 2,099.99		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023376 ANFORA RECUPERADORA DE AGUA	2,099.99	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023376	ANTICONGELANTE 348.00		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023376	ANTICONGELANTE 348.00		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023376 ANTICONGELANTE	348.00	
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A8237 19/09/2018 00000337.65 000001 023376 MATERIAL QUE SERA UTIL						2,447.99	
* Total-Poliza..: *						4,895.98	4,895.98
DD 0000075 21/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 368							
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023618	BROCHA 4" 40.00		
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023618	BROCHA 4" 40.00		
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		023618 BROCHA 4"	40.00	
4	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023618	ESMALTE VERDE SR 290.00		
5	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023618	ESMALTE VERDE SR 290.00		
6	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		023618 ESMALTE VERDE SR	290.00	
7	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023618	THIINNER 20.00		
8	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023618	THIINNER 20.00		
9	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		023618 THIINNER	20.00	
10	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO				MUCM	
368 21/09/2018 0000048.28 000001 023618 MATERIAL DE PINTURA EL						350.00	
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
DD 0000076 20/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 25750, 25749, 25748, 25747							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023582 CADENA 5/16 246.04	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023582 CADENA 5/16 246.04	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023582 CADENA 5/16	
246.04						
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023582 CANDADO FH385 136.00	
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023582 CANDADO FH385 136.00	
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023582 CANDADO FH385	
136.00						
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023582 CANDADO FH505 195.99	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023582 CANDADO FH505 195.99	
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023582 CANDADO FH505	
195.99						
10	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI
25750 20/09/2018 0000079.73 000001 023582 MATERIAL QUE SERA UTIL						578.03
11	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023504 PARAQUAT 329.99	
12	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023504 PARAQUAT 329.99	
13	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023504 PARAQUAT	
329.99						
14	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI
25749 20/09/2018 0000045.52 000001 023504 MATERIAL EL CUAL SERAN						329.99
15	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			023460 CADENA PULIDA 1/2 1,300.01	
16	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			023460 CADENA PULIDA 1/2 1,300.01	
17	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			023460 CADENA PULIDA 1/2	
1,300.01						
18	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023460 CINCHO CON CHAVETA Y SEGURO 737.99		
19	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023460 CINCHO CON CHAVETA Y SEGURO 737.99		
20	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		023460 CINCHO CON CHAVETA Y SEGURO		
737.99						
21	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI
25748 20/09/2018 00000281.1 000001 023460 MATERIAL QUE SERA UTI						2,038.00
22	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023391 ENGRASADORA 19 KGS MARCA UNMEX (GALLINA) 2,573.00			
23	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023391 ENGRASADORA 19 KGS MARCA UNMEX (GALLINA) 2,573.00			
24	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	023391 ENGRASADORA 19 KGS MARCA UNMEX (GALLINA)			
2,573.00						
25	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI
25747 20/09/2018 00000354.9 000001 023391 ARTICULOS EL CUAL SERA						2,573.00
* Total-Poliza..: *					11,038.04	11,038.04
DD 0000081	20/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1801, 1791			
1	5121-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023580 TONER 49A 2,515.00		
2	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023580 TONER 49A 2,515.00		
3	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023580 TONER 49A		
2,515.00						
4	5121-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023580 TONNER 05A 7,386.42		
5	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023580 TONNER 05A 7,386.42		
6	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023580 TONNER 05A		
7,386.42						
7	5121-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023580 TONNER 80A 2,531.23		
8	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023580 TONNER 80A 2,531.23		
9	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023580 TONNER 80A		
2,531.23						
10	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS
1801 20/09/2018 0001714.85 000001 023580 MATERIAL QUE SERA UTIL						12,432.65
11	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023535 TONER 85 A 1,786.25		
12	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023535 TONER 85 A 1,786.25		
13	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023535 TONER 85 A		
1,786.25						
14	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1791		14/09/2018	0000246.38 000001 023535	COMSUMIBLE DE EQUIPO D		1,786.25	
* Total-Poliza..: *						28,437.80	28,437.80
DD 0000084		19/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 361425, 361395, 361400, 361418, 361408, 361440, 361421, 357396			
1		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023733	CONSUMO 957.00	957.00	
2		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023733	CONSUMO 957.00		
3		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023733	CONSUMO		
4		2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		361425 19/09/2018 0000000132 000001 023733 EN		
ATENCION AL PERSONA						957.00	
5		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023738	CONSUMO 649.60		
6		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023738	CONSUMO 649.60		
7		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023738	CONSUMO		
8		2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME		
PARA SU CONSUMO EL CUA						649.60	
9		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023737	CONSUMO 1,600.80		
10		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023737	CONSUMO 1,600.80		
11		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023737	CONSUMO		
12		2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME		
PARA SU CONSUMO EL CUA						1,600.80	
13		5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023735	CONSUMO 974.40		
14		8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023735	CONSUMO 974.40		
15		8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023735	CONSUMO		
16		2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		361418 19/09/2018 00000134.4 000001 023735 EN		
ATENCION A PERSONAL						974.40	
17		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023734	CONSUMO 1,438.40		
18		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023734	CONSUMO 1,438.40		
19		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023734	CONSUMO		
20		2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		361408 19/09/2018 00000198.4 000001 023734 EN		
ATENCION A PERSONAL						1,438.40	
21		5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023732	CONSUMO 945.40		
22		8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023732	CONSUMO 945.40		
23		8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023732	CONSUMO		
24		2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		361440 19/09/2018 00000130.4 000001 023732 EN		
ATENCIO A PERSONAL						945.40	
25		5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023731	CONSUMOS 1,305.00		
26		8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023731	CONSUMOS 1,305.00		
27		8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023731	CONSUMOS		
28		2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		361421 19/09/2018 0000000180 000001 023731 EN		
ATENCION A DIRECTOR						1,305.00	
29		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023688	CONSUMO 1,055.60		
30		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023688	CONSUMO 1,055.60		
31		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023688	CONSUMO		
32		2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME		
REUNION DE TRABAJO EXT						1,055.60	
* Total-Poliza..: *						17,852.40	17,852.40
DD 0000086		18/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12678, 12677			
1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023708	HOSPEDAJE 1,300.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023708 HOSPEDAJE 1,300.00		
1,300.00	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023708 HOSPEDAJE		
	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		12678 18/09/2018 0000179.31 000001 023708 SERVICIO		
DE HOSPEDAJE		1,300.00					
	5	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023707 HOSPEDAJE 2,750.00		
	6	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023707 HOSPEDAJE 2,750.00		
2,750.00	7	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023707 HOSPEDAJE		
DE HOSPEDAJE		2,750.00					
	8	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		12677 18/09/2018 0000379.31 000001 023707 SERVICIO		
					* Total-Poliza..: *	8,100.00 8,100.00	
	DD 0000087	20/09/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: aaa15867				
	1	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023679 LAVADO 98.60		
	2	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023679 LAVADO 98.60		
98.60	3	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		023679 LAVADO		
DE LAVADO DE		98.60					
	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	aaa15867 20/09/2018 00000013.6 000001 023679 SERVICIO		
					* Total-Poliza..: *	197.20 197.20	
	DD 0000088	17/09/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 357436				
	1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023666 INVITACIONES 1/2 CARTA 4,060.00		
	2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023666 INVITACIONES 1/2 CARTA 4,060.00		
4,060.00	3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023666 INVITACIONES 1/2 CARTA		
357436 17/09/2018 0000000560 000001 023666 ARTICULOS DE INVITACIO						SAGB 4,060.00	
					* Total-Poliza..: *	8,120.00 8,120.00	
	DD 0000089	19/09/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 360463				
	1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023659 CONSUMO 1,131.00		
	2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023659 CONSUMO 1,131.00		
1,131.00	3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023659 CONSUMO		
360463 19/09/2018 0000000156 000001 023659 REUNION CON MANDOS DE						AAVC 1,131.00	
					* Total-Poliza..: *	2,262.00 2,262.00	
	DD 0000092	21/09/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6143, 6142				
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023572 BROCHA AZUL 49.00		
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023572 BROCHA AZUL 49.00		
49.00	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023572 BROCHA AZUL		
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023572 CUBETAS PRO1000 CREMA 7,000.00		
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023572 CUBETAS PRO1000 CREMA 7,000.00		
7,000.00	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023572 CUBETAS PRO1000 CREMA		
	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023572 FELPAS RUGOROSAS 72.00		
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023572 FELPAS RUGOROSAS 72.00		
72.00	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023572 FELPAS RUGOROSAS		
	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023572 GALEA PRO100 334.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023572 GALEA PRO100	334.00
	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023572 GALEA PRO100	
	13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023572 VELMAR CAFE	69.00
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023572 VELMAR CAFE	69.00
	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023572 VELMAR CAFE	
	16	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
6143 21/09/2018	0001037.79 000001 023572		MATERIAL DE PINTURA EL	7,524.00		
	17	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 ARMAZON REFORSA	53.00
	18	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 ARMAZON REFORSA	53.00
	19	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 ARMAZON REFORSA	
	20	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 ARMAZONES	79.00
	21	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 ARMAZONES	79.00
	22	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 ARMAZONES	
	23	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 BROCHA NORTEÑA	252.00
	24	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 BROCHA NORTEÑA	252.00
	25	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 BROCHA NORTEÑA	
	26	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 CINTA COMEX 1 1/2	39.50
	27	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 CINTA COMEX 1 1/2	39.50
	28	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 CINTA COMEX 1 1/2	
	29	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 CUBETAS PRO1000 BEIGE	5,600.00
	30	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 CUBETAS PRO1000 BEIGE	5,600.00
	31	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 CUBETAS PRO1000 BEIGE	
	32	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 CUBETAS PRO1000 BLANCO	8,400.00
	33	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 CUBETAS PRO1000 BLANCO	8,400.00
	34	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 CUBETAS PRO1000 BLANCO	
	35	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 ESTOPA	56.00
	36	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 ESTOPA	56.00
	37	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 ESTOPA	
	38	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 EXTENSION 3 MTS	176.50
	39	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 EXTENSION 3 MTS	176.50
	40	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 EXTENSION 3 MTS	
	41	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 FELPA RUGOROSA	105.00
	42	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 FELPA RUGOROSA	105.00
	43	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 FELPA RUGOROSA	
	44	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 FLASH CUAT BEIGE	516.00
	45	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 FLASH CUAT BEIGE	516.00
	46	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 FLASH CUAT BEIGE	
	47	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 FRANELA	18.00
	48	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 FRANELA	18.00
	49	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 FRANELA	
	50	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 RESANADOR	381.00
	51	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 RESANADOR	381.00
	52	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023574 RESANADOR	
6142 21/09/2018	0002162.21 000001 023574		MATERIAL DE PINTURA EL	15,676.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	46,400.00	46,400.00
DD 0000097 19/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 360451, 364466							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023657 CONSUMO 1,641.40		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023657 CONSUMO 1,641.40		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023657 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023658 CONSUMO 2,366.40		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023658 CONSUMO 2,366.40		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023658 CONSUMO		
8	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
					* Total-Poliza..: *	8,015.60	8,015.60
DD 0000100 19/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8244							
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023364 LIJAS # 80 17.40		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023364 LIJAS # 80 17.40		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023364 LIJAS # 80		
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
					* Total-Poliza..: *	34.80	34.80
DD 0000109 19/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 65, 82, 83, 67, 64, 66, 60, 81, 77, 80, 79, 70							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023611 CONSUMO 1,728.40		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023611 CONSUMO 1,728.40		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023611 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023799 CONSUMO 5,138.80		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023799 CONSUMO 5,138.80		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023799 CONSUMO		
8	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023797 CONSUMO 626.40		
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023797 CONSUMO 626.40		
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023797 CONSUMO		
12	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	
13	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023788 CONSUMO 2,598.40		
14	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023788 CONSUMO 2,598.40		
15	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023788 CONSUMO		
16	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	
17	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023671 CONSUMO 1,977.80		
18	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023671 CONSUMO 1,977.80		
19	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023671 CONSUMO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	19/09/2018	20	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME
			00000272.8 000001 023671	PARA SU CONSUMO EL CUA	1,977.80	
		21	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023624 CONSUMO	2,018.40
		22	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023624 CONSUMO	2,018.40
		23	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023624 CONSUMO	
2,018.40		24	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME
66	19/09/2018		00000278.4 000001 023624	PARA SU CONSUMO EL CUA	2,018.40	
		25	5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023635 CONSUMOS DE ALIMENTOS	1,055.60
		26	8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023635 CONSUMOS DE ALIMENTOS	1,055.60
		27	8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023635 CONSUMOS DE ALIMENTOS	
1,055.60		28	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME
60	19/09/2018		00000145.6 000001 023635	REUNION DE TRABAJO CON	1,055.60	
		29	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023798 CONSUMO	684.40
		30	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023798 CONSUMO	684.40
		31	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023798 CONSUMO	
684.40		32	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME
81	19/09/2018		00000094.4 000001 023798	CONSUMO QUE SE REALIZA	684.40	
		33	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023795 CONSUMO	446.60
		34	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023795 CONSUMO	446.60
		35	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023795 CONSUMO	
446.60		36	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME
77	19/09/2018		00000061.6 000001 023795	CONSUMO QUE SE REALIZA	446.60	
		37	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023796 CONSUMO	545.20
		38	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023796 CONSUMO	545.20
		39	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023796 CONSUMO	
545.20		40	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME
80	19/09/2018		00000075.2 000001 023796	CONSUMO QUE SE REALIZA	545.20	
		41	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023803 REGIDORES	2,563.60
		42	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023803 REGIDORES	2,563.60
		43	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023803 REGIDORES	
2,563.60		44	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME
79	19/09/2018		00000353.6 000001 023803	CONSUMO QUE SE REALIZO	2,563.60	
		45	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023739 CONSUMO	1,113.60
		46	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023739 CONSUMO	1,113.60
		47	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023739 CONSUMO	
1,113.60		48	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME
70	19/09/2018		00000153.6 000001 023739	CONSUMOS QUE SERA UTIL	1,113.60	
* Total-Poliza..: *					40,994.40	40,994.40
DD 0000116	21/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1541, 1520, 1524, 1526, 1577, 1578, 1587, 1528			
		1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023586 FANTA 3 LT. FRESA	402.00
		2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023586 FANTA 3 LT. FRESA	402.00
		3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023586 FANTA 3 LT. FRESA	
402.00		4	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023586 COCA COLA 3 LT	402.00
		5	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023586 COCA COLA 3 LT	402.00
		6	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023586 COCA COLA 3 LT	
402.00		7	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR
1541	12/09/2018		00000110.9 000001 023586	ARTICULOS PARA SU CONS		804.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764	10.00
	9	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764	10.00
10.00	10	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			023764
	11	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764 AZUCAR	41.60
	12	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764 AZUCAR	41.60
41.60	13	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			023764 AZUCAR
	14	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023764 GALLETAS CANELITAS MARINELAS		29.69
	15	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023764 GALLETAS CANELITAS MARINELAS		29.69
29.69	16	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764 GALLETAS CANELITAS MARINELAS	
	17	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023764 GALLETAS EMPERADOR COMBINADO		37.59
	18	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023764 GALLETAS EMPERADOR COMBINADO		37.59
37.59	19	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764 GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	
	20	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023764 GALLETAS FLOR DE NARANJO		41.27
	21	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023764 GALLETAS FLOR DE NARANJO		41.27
41.27	22	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764 GALLETAS FLOR DE NARANJO	
	23	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764 LECHE CLAVEL	38.40
	24	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764 LECHE CLAVEL	38.40
38.40	25	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			023764 LECHE CLAVEL
	26	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764 MAS IVA	25.37
	27	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764 MAS IVA	25.37
25.37	28	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			023764 MAS IVA
	29	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764 NESCAFE CLASICO	84.50
	30	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764 NESCAFE CLASICO	84.50
84.50	31	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			023764 NESCAFE CLASICO
	32	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764 NESCAFE DECAF	98.40
	33	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764 NESCAFE DECAF	98.40
98.40	34	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			023764 NESCAFE DECAF
	35	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764 PILA PANASONIC AAA	73.28
	36	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764 PILA PANASONIC AAA	73.28
73.28	37	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			023764 PILA PANASONIC AAA
	38	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764 VASO TERMICO	21.03
	39	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764 VASO TERMICO	21.03
21.03	40	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			023764 VASO TERMICO
1520 07/09/2018	41	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
0000069.12 000001	42	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023764 ADQUISICION DE MATERIA	501.13
	43	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023456 ARANDANOS	31.50
31.50	44	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			023456 ARANDANOS
	45	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023456 CACAHUATE JAPONES		93.06
	46	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023456 CACAHUATE JAPONES		93.06
93.06	47	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			023456 CACAHUATE JAPONES
	48	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023456 CHOCOLATES KISSES DE ALMENDRAS		376.92
	49	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023456 CHOCOLATES KISSES DE ALMENDRAS		376.92
376.92	50	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			023456 CHOCOLATES KISSES DE ALMENDRAS
	51	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023456 DELSEY SERVILLETAS	29.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	52	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023456	DELSEY SERVILLETAS 29.14	
29.14	53	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023456 DELSEY SERVILLETAS	
	54	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023456 MAS IVA 42.28	
	55	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023456 MAS IVA 42.28	
42.28	56	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023456 MAS IVA	
	57	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023456 COCADAS 30.00	
	58	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023456 COCADAS 30.00	
	59	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023456 COCADAS	
30.00	60	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1524 07/09/2018	0000083.16 000001 023456	ADQUISICION DE MATERIA	602.90			
	61	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023499	CHOCOLATE KISSE CON ALMENDRA 188.46	
	62	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023499	CHOCOLATE KISSE CON ALMENDRA 188.46	
188.46	63	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 CHOCOLATE KISSE CON ALMENDRA	
	64	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023499	CICHARAS MONARCA 12.42	
	65	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023499	CICHARAS MONARCA 12.42	
12.42	66	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 CICHARAS MONARCA	
	67	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 COCA COLA 258.62	
	68	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 COCA COLA 258.62	
258.62	69	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 COCA COLA	
	70	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023499	JAMON FU VIRGINIA 157.59	
	71	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023499	JAMON FU VIRGINIA 157.59	
157.59	72	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 JAMON FU VIRGINIA	
	73	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023499	JUGO JUMEX DE MANZANA 34.30	
	74	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023499	JUGO JUMEX DE MANZANA 34.30	
34.30	75	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 JUGO JUMEX DE MANZANA	
	76	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023499	JUGO JUMEX DE PIÑA 34.30	
	77	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023499	JUGO JUMEX DE PIÑA 34.30	
34.30	78	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 JUGO JUMEX DE PIÑA	
	79	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023499	LECHE CLAVEL 25.60	
	80	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023499	LECHE CLAVEL 25.60	
25.60	81	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 LECHE CLAVEL	
	82	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 MAS IVA 84.60	
	83	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 MAS IVA 84.60	
84.60	84	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 MAS IVA	
	85	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023499	MAYONESA MCORMIC 29.80	
	86	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023499	MAYONESA MCORMIC 29.80	
29.80	87	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 MAYONESA MCORMIC	
	88	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023499	MEDIA CREMA 21.80	
	89	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023499	MEDIA CREMA 21.80	
21.80	90	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 MEDIA CREMA	
	91	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 MOSTAZA 12.20	
	92	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 MOSTAZA 12.20	
12.20	93	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 MOSTAZA	
	94	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	023499	PAN BIMBO 59.66	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59.66	95	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 PAN BIMBO 59.66	
	96	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			023499 PAN BIMBO
	97	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 PILA ENERGIZER AAA 133.62	
	98	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 PILA ENERGIZER AAA 133.62	
133.62	99	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			023499 PILA ENERGIZER AAA
	100	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 QUESO AMERICANO LALA 39.00	
	101	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 QUESO AMERICANO LALA 39.00	
39.00	102	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			023499 QUESO AMERICANO LALA
	103	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 MANGO KENT 10.89	
	104	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		023499 MANGO KENT 10.89	
10.89	105	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			023499 MANGO KENT
	106	2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR
1526 07/09/2018	0000152.12 000001 023499	ADQUISICION DE MATERIA 1,102.86				
	107	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023600 VASO FANTASY BICOLOR 116.40	
	108	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023600 VASO FANTASY BICOLOR 116.40	
116.40	109	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023600 VASO FANTASY BICOLOR
	110	2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR
1577 09/09/2018	0000016.06 000001 023600	PARA SU CONSUMO EL CUA 116.40				
	111	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023625 GATORADE 500 ML NARANJA 155.17	
	112	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023625 GATORADE 500 ML NARANJA 155.17	
155.17	113	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023625 GATORADE 500 ML NARANJA
	114	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023625 HIELO EN CUBO 16.00	
	115	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023625 HIELO EN CUBO 16.00	
16.00	116	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023625 HIELO EN CUBO
	117	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023625 LECHUGA OREJONA 57.00	
	118	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023625 LECHUGA OREJONA 57.00	
57.00	119	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023625 LECHUGA OREJONA
	120	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023625 LIMON COLIMA 31.13	
	121	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023625 LIMON COLIMA 31.13	
31.13	122	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023625 LIMON COLIMA
	123	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023625 MAS IVA 37.24	
	124	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023625 MAS IVA 37.24	
37.24	125	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023625 MAS IVA
	126	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023625 MEDIA CREMA LALA 21.80	
	127	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023625 MEDIA CREMA LALA 21.80	
21.80	128	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023625 MEDIA CREMA LALA
	129	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023625 QUESO PHILADELPHIA 63.60	
	130	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023625 QUESO PHILADELPHIA 63.60	
63.60	131	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023625 QUESO PHILADELPHIA
	132	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023625 TOMATE SALETE 66.56	
	133	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023625 TOMATE SALETE 66.56	
66.56	134	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023625 TOMATE SALETE
	135	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023625 GATORADE 500ML LIMONADA 77.59	
	136	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023625 GATORADE 500ML LIMONADA 77.59	
	137	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			023625 GATORADE 500ML LIMONADA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77.59	138	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1578 19/09/2018	0000072.56 000001 023625		PARA SU CONSUMO EL CUA			526.09
	139	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	AGUA BONAFONT	156.00
	140	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	AGUA BONAFONT	156.00
	141	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 AGUA BONAFONT	
156.00	142	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	ALMENDRA ENTERA	59.60
	143	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	ALMENDRA ENTERA	59.60
	144	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 ALMENDRA ENTERA	
59.60	145	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 AZUCAR	20.80
	146	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 AZUCAR	20.80
	147	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 AZUCAR	
20.80	148	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	CACAHUATE JAPONES	93.08
	149	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	CACAHUATE JAPONES	93.08
	150	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 CACAHUATE JAPONES	
93.08	151	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	CARAMELO RIKY	61.26
	152	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	CARAMELO RIKY	61.26
	153	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 CARAMELO RIKY	
61.26	154	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	CHAROLA MARIEL	35.69
	155	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	CHAROLA MARIEL	35.69
	156	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 CHAROLA MARIEL	
35.69	157	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA	188.46
	158	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA	188.46
	159	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA	
188.46	160	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	COCA COLA 355ML	258.62
	161	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	COCA COLA 355ML	258.62
	162	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 COCA COLA 355ML	
258.62	163	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	COCO RAYADO	29.44
	164	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	COCO RAYADO	29.44
	165	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 COCO RAYADO	
29.44	166	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	CUCHARA MONARCA	18.62
	167	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	CUCHARA MONARCA	18.62
	168	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 CUCHARA MONARCA	
18.62	169	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	DULCE TOMY	112.38
	170	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	DULCE TOMY	112.38
	171	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 DULCE TOMY	
112.38	172	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	DULCHE CACHITO	107.01
	173	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	DULCHE CACHITO	107.01
	174	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 DULCHE CACHITO	
107.01	175	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	EMPERADOR PIRUETA	37.59
	176	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	EMPERADOR PIRUETA	37.59
	177	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 EMPERADOR PIRUETA	
37.59	178	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	FLOR DE NARANJO	82.55
	179	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	FLOR DE NARANJO	82.55
	180	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 FLOR DE NARANJO	
82.55						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
181	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 FRITO SAL 62.66	
182	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 FRITO SAL 62.66	
183	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			023789 FRITO SAL
62.66						
184	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789 GATORADE LIMONADA 600 ML	150.00	
185	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789 GATORADE LIMONADA 600 ML	150.00	
186	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 GATORADE LIMONADA 600 ML	
150.00						
187	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789 GOMITA DE CORAZONES	25.86	
188	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789 GOMITA DE CORAZONES	25.86	
189	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 GOMITA DE CORAZONES	
25.86						
190	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 GRANOLA	13.72
191	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 GRANOLA	13.72
192	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			023789 GRANOLA
13.72						
193	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 LECHE CLAVEL	76.80
194	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 LECHE CLAVEL	76.80
195	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			023789 LECHE CLAVEL
76.80						
196	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 LIMON COLIMA	19.60
197	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 LIMON COLIMA	19.60
198	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			023789 LIMON COLIMA
19.60						
199	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 MANGO HAYDI	26.18
200	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 MANGO HAYDI	26.18
201	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			023789 MANGO HAYDI
26.18						
202	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 MANZANA GALA	58.83
203	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 MANZANA GALA	58.83
204	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			023789 MANZANA GALA
58.83						
205	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 MARAVILLAS	44.56
206	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 MARAVILLAS	44.56
207	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			023789 MARAVILLAS
44.56						
208	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 MAS IVA	209.05
209	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 MAS IVA	209.05
210	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			023789 MAS IVA
209.05						
211	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 NESCAFE CLASICO	84.50
212	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 NESCAFE CLASICO	84.50
213	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			023789 NESCAFE CLASICO
84.50						
214	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 NUEZ PELADA	159.00
215	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 NUEZ PELADA	159.00
216	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			023789 NUEZ PELADA
159.00						
217	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 PERA AMERICANA	70.81
218	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 PERA AMERICANA	70.81
219	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			023789 PERA AMERICANA
70.81						
220	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 RICO BESOS	112.38
221	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 RICO BESOS	112.38
222	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			023789 RICO BESOS
112.38						
223	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 SALSA BUFALO	17.80
224	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 SALSA BUFALO	17.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17.80	225	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 SALSA BUFALO	
	226	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	SERVILLETAS VELVET 28.28	
	227	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	SERVILLETAS VELVET 28.28	
28.28	228	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 SERVILLETAS VELVET	
	229	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	SERVITOALLA 31.03	
	230	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	SERVITOALLA 31.03	
31.03	231	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 SERVITOALLA	
	232	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	TENEDOR MONARCA 19.40	
	233	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	TENEDOR MONARCA 19.40	
19.40	234	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 TENEDOR MONARCA	
	235	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	VASO REYNA # 10 38.45	
	236	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	VASO REYNA # 10 38.45	
38.45	237	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 VASO REYNA # 10	
	238	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	VASO TERMICO 21.03	
	239	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	VASO TERMICO 21.03	
21.03	240	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 VASO TERMICO	
	241	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	GATORADE MANDARINA 600 ML 75.00	
	242	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023789	GATORADE MANDARINA 600 ML 75.00	
75.00	243	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023789 GATORADE MANDARINA 600 ML	
1587 21/09/2018 0000359.45 000001 023789	244	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR 2,606.04
	245	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023662	CHAMOY CHACAMOY 22.40	
	246	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023662	CHAMOY CHACAMOY 22.40	
22.40	247	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 CHAMOY CHACAMOY	
	248	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023662	CHAROLA MARIEL 11.72	
	249	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023662	CHAROLA MARIEL 11.72	
11.72	250	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 CHAROLA MARIEL	
	251	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023662	COCA COLA 3 LT 173.28	
	252	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023662	COCA COLA 3 LT 173.28	
173.28	253	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 COCA COLA 3 LT	
	254	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023662	COCA COLA 3LT 346.55	
	255	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023662	COCA COLA 3LT 346.55	
346.55	256	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 COCA COLA 3LT	
	257	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023662	CRONCHITOS EL VENADIL 35.60	
	258	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023662	CRONCHITOS EL VENADIL 35.60	
35.60	259	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 CRONCHITOS EL VENADIL	
	260	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023662	CRONCHITOS ELVANADIL 64.15	
	261	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023662	CRONCHITOS ELVANADIL 64.15	
64.15	262	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 CRONCHITOS ELVANADIL	
	263	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023662	CUCHARA FANTASY 15.00	
	264	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023662	CUCHARA FANTASY 15.00	
15.00	265	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 CUCHARA FANTASY	
	266	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023662	GUACAMAYA 20.80	
	267	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023662	GUACAMAYA 20.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20.80	268	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 GUACAMAYA		
	269	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 MAS IVA 116.75		
	270	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 MAS IVA 116.75		
116.75	271	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 MAS IVA		
	272	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 PLATO TERMICO 9.83		
	273	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 PLATO TERMICO 9.83		
	274	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 PLATO TERMICO 9.83		
	275	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 PLATO TERMICO C/DIV. 19.66		
	276	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 PLATO TERMICO C/DIV. 19.66		
19.66	277	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 PLATO TERMICO C/DIV.		
	278	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 SERVILLETA PETALO 32.07		
	279	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 SERVILLETA PETALO 32.07		
32.07	280	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 SERVILLETA PETALO		
	281	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 TOSTADA BLANCAS 82.50		
	282	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 TOSTADA BLANCAS 82.50		
82.50	283	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 TOSTADA BLANCAS		
	284	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 VASO FANTASY 71.72		
	285	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 VASO FANTASY 71.72		
71.72	286	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023662 VASO FANTASY		
	287	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
1528	07/09/2018	0000140.97	000001	023662	ARTICULOS LOS CUALES S 1,022.03		
					* Total-Poliza..: *	14,562.90	14,562.90
DD 0000126 17/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8E1902AD							
33,651.99	1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023664	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		
33,651.99	2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023664	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		
33,651.99	3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023664	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		
	4	2112-1-000001-000083	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE			MAPJ	
8E1902AD	17/09/2018	0004641.65	000001	023664	PRESTACION DE SERVICIO	33,651.99	
					* Total-Poliza..: *	67,303.98	67,303.98
DD 0000130 19/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1164							
192.03	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023794	CINCHOS DE 35 CM 192.03		
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023794	CINCHOS DE 35 CM 192.03		
	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023794 CINCHOS DE 35 CM		
	4	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
1164	19/09/2018	0000026.49	000001	023794	MATERIAL PARA SOSTENER	192.03	
					* Total-Poliza..: *	384.06	384.06
DD 0000136 18/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 37, 38							
278.40	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023780	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS 278.40		
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023780	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS 278.40		
	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023780	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		
	4	2112-1-000001-000261	ALMA ROSA VALDES BARRON			VABA	
37	18/09/2018	00000038.4	000001	023780	MATERIAL QUE FUE UTIL 278.40		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023776	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
6	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023776	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
7	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023776	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		
8	2112-1-000001-000261		ALMA ROSA VALDES BARRON		VABA		
38 18/09/2018 00000038.4 000001 023776 MATERIAL QUE FUE UTIL 278.40							
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DD 0000138 19/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 361414							
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023736 CONSUMOS	1,432.60	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023736 CONSUMOS	1,432.60	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023736 CONSUMOS		
1,432.60							
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		361414 19/09/2018 00000197.6 000001 023736 EN		
ATENCION ALA COMISI 1,432.60							
* Total-Poliza..: *						2,865.20	2,865.20
DD 0000142 21/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 165814							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023079 ARANDELA	56.10	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023079 ARANDELA	56.10	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023079 ARANDELA		
56.10							
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023079 BEARING SLEE	5,683.50	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023079 BEARING SLEE	5,683.50	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023079 BEARING SLEE		
5,683.50							
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023079 PERNO	5,376.76	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023079 PERNO	5,376.76	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023079 PERNO		
5,376.76							
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023079 RETENEDOR	1,149.10	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023079 RETENEDOR	1,149.10	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023079 RETENEDOR		
1,149.10							
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023079 SEAL-PIN	876.77	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023079 SEAL-PIN	876.77	
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023079 SEAL-PIN		
876.77							
16	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.		MATCO		
165814 21/09/2018 0001812.72 000001 023079 MATERIAL QUE SERA UTIL 13,142.23							
* Total-Poliza..: *						26,284.46	26,284.46
DD 0000157 17/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 59							
1	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023700 CORONA FLORAL	1,160.00	
2	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023700 CORONA FLORAL	1,160.00	
3	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023700 CORONA FLORAL		
1,160.00							
4	2112-1-000001-000259		ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA		FEVA		
59 17/09/2018 000000160 000001 023700 CORONA FLORAL EL CUAL 1,160.00							
* Total-Poliza..: *						2,320.00	2,320.00
DD 0000160 20/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 362297							
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023696 CONSUMO	29,000.00	
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023696 CONSUMO	29,000.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023696 CONSUMO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
29,000.00	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	
362297	20/09/2018	0000004000 000001 023696	PARA SU CONSUMO EL CUA			29,000.00	
* Total-Poliza..: *						58,000.00	58,000.00
DD 0000162 21/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 367							
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023617	CUBETA VINILICA BEIGE	2,200.00	
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023617	CUBETA VINILICA BEIGE	2,200.00	
	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023617 CUBETA VINILICA BEIGE		
2,200.00	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023617	CUBETA VINILICA OCRE	1,100.00	
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023617	CUBETA VINILICA OCRE	1,100.00	
	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023617 CUBETA VINILICA OCRE		
1,100.00	7	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
367	21/09/2018	0000455.17 000001 023617	MATERIAL QUE SERA UTIL	3,300.00			
* Total-Poliza..: *						6,600.00	6,600.00
DD 0000164 19/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: f9DDD90							
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023730 CONSUMOS	5,684.00	
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023730 CONSUMOS	5,684.00	
	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023730 CONSUMOS		
5,684.00	4	2112-1-000001-000059	ESPERANZA SICAIROS MILLAN			ESPERAN	
f9DDD90	19/09/2018	0000000784 000001 023730	CONSUMOS PROPORCIONADO			5,684.00	
* Total-Poliza..: *						11,368.00	11,368.00
DD 0000167 18/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 358							
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023342	1/4 PINTURA AMARILLO	125.00	
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023342	1/4 PINTURA AMARILLO	125.00	
	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023342 1/4 PINTURA AMARILLO		
125.00	4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023342	1/4 PINTURA AZUL	125.00	
	5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023342	1/4 PINTURA AZUL	125.00	
	6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023342 1/4 PINTURA AZUL		
125.00	7	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023342	1/4 PINTURA BLANCO	125.00	
	8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023342	1/4 PINTURA BLANCO	125.00	
	9	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023342 1/4 PINTURA BLANCO		
125.00	10	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023342	1/4 PINTURA NEGRO	125.03	
	11	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023342	1/4 PINTURA NEGRO	125.03	
	12	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023342 1/4 PINTURA NEGRO		
125.03	13	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023342	1/4 PINTURA ROJO	125.00	
	14	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023342	1/4 PINTURA ROJO	125.00	
	15	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023342 1/4 PINTURA ROJO		
125.00	16	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023342	1/4 PINTURA VERDE	125.00	
	17	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023342	1/4 PINTURA VERDE	125.00	
	18	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023342 1/4 PINTURA VERDE		
125.00	19	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023342	BROCHAS 1/2	1,000.00	
	20	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023342	BROCHAS 1/2	1,000.00	
	21	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023342 BROCHAS 1/2		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,000.00							
358	18/09/2018	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
		0000241.38	000001 023342	MATERIAL QUE FUE UTILI	1,750.03		
* Total-Poliza..: *						3,500.06	3,500.06
DD 0000168	19/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 360919				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023599	ALBUM FOTOGRAFICO (100 FOTO)	2,320.00		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023599	ALBUM FOTOGRAFICO (100 FOTO)	2,320.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023599	ALBUM FOTOGRAFICO (100 FOTO)			
2,320.00							
4	2112-1-000001-000172	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA				VAZA	
360919	19/09/2018	0000000320	000001 023599	MATERIAL DE IMPRESION		2,320.00	
* Total-Poliza..: *						4,640.00	4,640.00
DD 0000173	21/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DEEB9647, 25EDD2BA, 6E64E211, D39F28A4				
1	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	BOLSA JUMBO	114.84		
2	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	BOLSA JUMBO	114.84		
3	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	BOLSA JUMBO			
114.84							
4	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	DESORANTE GRANDE	174.00		
5	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	DESORANTE GRANDE	174.00		
6	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	DESORANTE GRANDE			
174.00							
7	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	DETERGENTE POLCO-FOCA	696.00		
8	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	DETERGENTE POLCO-FOCA	696.00		
9	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	DETERGENTE POLCO-FOCA			
696.00							
10	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	ESCOBA COCO	261.00		
11	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	ESCOBA COCO	261.00		
12	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	ESCOBA COCO			
261.00							
13	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	ESCOBA ESPIGA	1,276.00		
14	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	ESCOBA ESPIGA	1,276.00		
15	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	ESCOBA ESPIGA			
1,276.00							
16	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	FABULOSO	417.60		
17	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	FABULOSO	417.60		
18	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	FABULOSO			
417.60							
19	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	LIQUIDO QUITA SARRO	178.64		
20	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	LIQUIDO QUITA SARRO	178.64		
21	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	LIQUIDO QUITA SARRO			
178.64							
22	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	PAPEL DE BAÑO	534.76		
23	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	PAPEL DE BAÑO	534.76		
24	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	PAPEL DE BAÑO			
534.76							
25	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	PASTILLA B/FLASH	243.60		
26	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	PASTILLA B/FLASH	243.60		
27	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	PASTILLA B/FLASH			
243.60							
28	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	PASTILLAS CLORO	92.80		
29	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	PASTILLAS CLORO	92.80		
92.80							
30	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	PASTILLAS CLORO			
31	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023510	PATO BAÑO	348.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023510 PATO BAÑO 348.00	
33	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023510 PATO BAÑO	
34	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023510 PINOL 417.60	
35	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023510 PINOL 417.60	
36	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023510 PINOL	
37	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023510 RECOGEDORES 520.84	
38	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023510 RECOGEDORES 520.84	
39	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023510 RECOGEDORES	
40	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023510 CLORO 487.20	
41	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023510 CLORO 487.20	
42	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023510 CLORO	
43	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	DEEB9647 20/09/2018 0000794.88 000001 023510 MATERIAL		
44	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022729 ESCOBA DE COCO 52.20	
45	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022729 ESCOBA DE COCO 52.20	
46	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022729 ESCOBA DE COCO	
47	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022729 ESCOBA DE ESPIGA 75.40	
48	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022729 ESCOBA DE ESPIGA 75.40	
49	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022729 ESCOBA DE ESPIGA	
50	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022729 RECOGEDOR 52.20	
51	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022729 RECOGEDOR 52.20	
52	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		022729 RECOGEDOR	
53	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	25EDD2BA 06/09/2018 00000024.8 000001 022729 MATERIAL		
54	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 290.00		
55	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 290.00		
56	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		
57	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 DETER CLORO 319.00		
58	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 DETER CLORO 319.00		
59	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 DETER CLORO		
60	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 ESCOBA 208.80		
61	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 ESCOBA 208.80		
62	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 ESCOBA		
63	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 JABON PARA MANOS 127.60		
64	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 JABON PARA MANOS 127.60		
65	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 JABON PARA MANOS		
66	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX 127.60		
67	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX 127.60		
68	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX		
69	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 LIMPIADOR PARA ESCRITORIOS PLEADGE 406.00		
70	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 LIMPIADOR PARA ESCRITORIOS PLEADGE 406.00		
71	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 LIMPIADOR PARA ESCRITORIOS PLEADGE		
72	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS 1,067.20		
73	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS 1,067.20		
74	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,169.28	
76	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,169.28	
77	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 TOALLA FAPSA HIGIENICA		1,169.28
78	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	821.28	
79	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	821.28	
80	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		821.28
81	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 TRAPEADOR	139.20	
82	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 TRAPEADOR	139.20	
83	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 TRAPEADOR		139.20
84	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 JABON DE 10 KG	464.00	
85	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 JABON DE 10 KG	464.00	
86	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023839 JABON DE 10 KG		464.00
87	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	6E64E211 21/09/2018 0000708.96 000001 023839 MATERIAL		5,139.96
88	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 ABSORBE OLORES PARA PISO	3,248.00	
89	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 ABSORBE OLORES PARA PISO	3,248.00	
90	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 ABSORBE OLORES PARA PISO		3,248.00
91	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10	
92	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10	
93	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 ACIDO MURIATICO-SULTAN		374.10
94	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 CLORO	649.60	
95	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 CLORO	649.60	
96	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 CLORO		649.60
97	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 GLADE APARATO ELECT.	406.00	
98	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 GLADE APARATO ELECT.	406.00	
99	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 GLADE APARATO ELECT.		406.00
100	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 GUANTES DE LATEX	83.52	
101	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 GUANTES DE LATEX	83.52	
102	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 GUANTES DE LATEX		83.52
103	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 INSECTICIDAS	301.60	
104	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 INSECTICIDAS	301.60	
105	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 INSECTICIDAS		301.60
106	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	928.00	
107	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	928.00	
108	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA		928.00
109	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	649.60	
110	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	649.60	
111	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 PASTILLAS SANITARIAS FLASH		649.60
112	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 PINOL	835.20	
113	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 PINOL	835.20	
114	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 PINOL		835.20
115	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 REPUSTO AROMATIZANTE GLADE	2,320.00	
116	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 REPUSTO AROMATIZANTE GLADE	2,320.00	
117	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023838 REPUSTO AROMATIZANTE GLADE		2,320.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	118	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023838	RESP. AUTOMATICO	638.00
	119	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023838	RESP. AUTOMATICO	638.00
	120	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023838 RESP. AUTOMATICO	
638.00						
	121	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023838	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIA GRANDES	266.80
	122	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023838	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIA GRANDES	266.80
	123	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023838	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIA GRANDES	
266.80						
	124	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023838 FABULOSOS	835.20
	125	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023838 FABULOSOS	835.20
	126	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		023838 FABULOSOS	
835.20						
DE ASEO QUE S	127	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	D39F28A4 20/09/2018 0001591.12 000001 023838	MATERIAL	
		11,535.62				
				* Total-Poliza..: *		45,236.52
						45,236.52
DD 0000174		21/09/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 05624B92			
	1	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	BOLSA CAMISETA CH.	
344.52						
	2	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	BOLSA CAMISETA CH.	
344.52						
	3	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	BOLSA CAMISETA CH.	
344.52						
	4	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	COLORO	487.20
	5	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	COLORO	487.20
	6	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	COLORO	
487.20						
	7	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	ESCOBA DE ESPIGA	
208.80						
	8	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	ESCOBA DE ESPIGA	
208.80						
	9	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	ESCOBA DE ESPIGA	
208.80						
	10	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	FIBRA C/ESPONJA	
SCOTCH BRITE 255.20						
	11	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	FIBRA C/ESPONJA	
SCOTCH BRITE 255.20						
	12	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	FIBRA C/ESPONJA	
SCOTCH BRITE 255.20						
	13	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	FRANELA GRIS	250.56
	14	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	FRANELA GRIS	250.56
	15	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	FRANELA GRIS	
250.56						
	16	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	GLADE APAR ELECT. Y	
REP 197.20						
	17	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	GLADE APAR ELECT. Y	
REP 197.20						
	18	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	GLADE APAR ELECT. Y	
REP 197.20						
	19	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	GLADE REP ELEC.	180.96
	20	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	GLADE REP ELEC.	180.96
	21	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	GLADE REP ELEC.	
180.96						
	22	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	GLADE REP. CENICERO	
812.00						
	23	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	GLADE REP. CENICERO	
812.00						
	24	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023462	GLADE REP. CENICERO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
812.00						
FRESCO 417.60	25	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462	LIMPIADOR DE PISO MAR		
FRESCO 417.60	26	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462	LIMPIADOR DE PISO MAR		
FRESCO 417.60	27	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462	LIMPIADOR DE PISO MAR		
FRESCO 417.60	28	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462	LIQUIDO QUITA SARRO		
255.20	29	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462	LIQUIDO QUITA SARRO		
255.20	30	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462	LIQUIDO QUITA SARRO		
255.20	31	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462	MULTILIMPIADOR PINOL		
VERDE 626.40	32	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462	MULTILIMPIADOR PINOL		
VERDE 626.40	33	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462	MULTILIMPIADOR PINOL		
VERDE 626.40	34	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462	PLEDGE AEROSOL		
MADERA 487.20	35	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462	PLEDGE AEROSOL		
MADERA 487.20	36	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023462	PLEDGE AEROSOL		
MADERA 487.20	37	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462	ESCOBA PALMA DE COCO		
104.40	38	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462	ESCOBA PALMA DE COCO		
104.40	39	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023462	ESCOBA PALMA DE COCO		
104.40	40	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA			
05624B92 06/09/2018 0000638.24 000001 023462 MATERIAL DE LIMPIEZA Q						MULTI 4,627.24
				* Total-Poliza..: *	9,254.48	9,254.48
DD 0000175	21/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AA1C063, AAA1F67B, AAA14FA6			
667.00	1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023836	LAVADO DE VEHICULO 667.00	
	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023836	LAVADO DE VEHICULO 667.00	
	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023836	LAVADO DE VEHICULO	
DE LAVADO PAR	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AA1C063 20/09/2018 0000000092 000001 023836	SERVICIO	
	5	5129-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	023804	LAVADO DE VEHICULO 464.00	
	6	8250-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	023804	LAVADO DE VEHICULO 464.00	
	7	8240-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	023804	LAVADO DE VEHICULO	
464.00	8	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA1F67B 20/09/2018 0000000064 000001 023804	SERVICIO	
DE LAVADO QUE	9	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023792	LAVADO DE VEHICULO 394.40	
	10	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023792	LAVADO DE VEHICULO 394.40	
	11	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023792	LAVADO DE VEHICULO	
394.40	12	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA14FA6 20/09/2018 00000054.4 000001 023792	SERVICIO	
DE LAVADO A					394.40	
				* Total-Poliza..: *	3,050.80	3,050.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000182, DD 0000188, DD 0000190, DD 0000195) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023743 LONA CON IMPRESIO DIGITAL	222.72		
19	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023743 LONA CON IMPRESIO DIGITAL		222.72	
20	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA 222.72	
21	1235-6-000009-000949-000006		CURSO DE ZUMBA	023742 LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72		
22	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023742 LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72		
23	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023742 LONA CON IMPRESION DIGITAL		222.72	
24	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA 222.72	
25	1235-6-000009-000949-000005		CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADA	023741 LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72		
26	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023741 LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72		
27	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023741 LONA CON IMPRESION DIGITAL		222.72	
28	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA 222.72	
29	1235-6-000009-000949-000001		CURSO CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO	023740 LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72		
30	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023740 LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72		
31	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023740 LONA CON IMPRESION DIGITAL		222.72	
32	2112-1-000949-000002-000040		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA 222.72	
* Total-Poliza..: *						3,563.52	3,563.52
DD 0000196	21/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1588, 1576, 1579				
1	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023846 ALITAS PICOSAS BACHICO	246.93		
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 ALITAS PICOSAS BACHICO	246.93		
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 ALITAS PICOSAS BACHICO		246.93	
4	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023846 ARROZ SACRAMENTO	31.20		
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 ARROZ SACRAMENTO	31.20		
6	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 ARROZ SACRAMENTO		31.20	
7	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023846 CAMARON DESCABEZADO	420.05		
8	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 CAMARON DESCABEZADO	420.05		
9	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 CAMARON DESCABEZADO		420.05	
10	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023846 CEBOLLA CAMBRAY	32.50		
11	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 CEBOLLA CAMBRAY	32.50		
12	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 CEBOLLA CAMBRAY		32.50	
13	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023846 CEBOLLA MORADA	23.64		
14	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 CEBOLLA MORADA	23.64		
15	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 CEBOLLA MORADA		23.64	
16	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023846 CHAMPINONES HERDEZ	89.70		
17	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 CHAMPINONES HERDEZ	89.70		
18	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 CHAMPINONES HERDEZ		89.70	
19	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023846 CHILE VERDE P/ RELLENAR	38.60		
20	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 CHILE VERDE P/ RELLENAR	38.60		
21	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 CHILE VERDE P/ RELLENAR		38.60	
22	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023846 CILANTRO MAZO CHICO	12.00		
23	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 CILANTRO MAZO CHICO	12.00		
24	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 CILANTRO MAZO CHICO		12.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023846 CIRUELA PARA 39.60	
26	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 CIRUELA PARA 39.60	
27	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 CIRUELA PARA	
39.60						
28	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023846 COLIFLOR 96.00	
29	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 COLIFLOR 96.00	
30	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 COLIFLOR	
96.00						
31	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023846 CREMA CHAMPIÑON 46.40	
32	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 CREMA CHAMPIÑON 46.40	
33	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 CREMA CHAMPIÑON	
46.40						
34	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023846 CREMA LALA ACIDA 450 GR	53.00	
35	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 CREMA LALA ACIDA 450 GR	53.00	
36	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 CREMA LALA ACIDA 450 GR	
53.00						
37	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023846 FILETE DE PECHUGA BACHOCO	341.02	
38	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 FILETE DE PECHUGA BACHOCO	341.02	
39	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 FILETE DE PECHUGA BACHOCO	
341.02						
40	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023846 HARINA DILUVIO 52.00	
41	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 HARINA DILUVIO 52.00	
42	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 HARINA DILUVIO	
52.00						
43	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023846 MAS IVA 11.23	
44	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 MAS IVA 11.23	
45	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 MAS IVA	
11.23						
46	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023846 MASECA 60.00	
47	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 MASECA 60.00	
48	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 MASECA	
60.00						
49	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023846 NARANJA 16.38	
50	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 NARANJA 16.38	
51	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 NARANJA	
16.38						
52	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023846 PAPEL ENCERADO REYNOLD	40.17	
53	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 PAPEL ENCERADO REYNOLD	40.17	
54	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 PAPEL ENCERADO REYNOLD	
40.17						
55	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023846 PIÑA ESMERALDA 34.03	
56	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 PIÑA ESMERALDA 34.03	
57	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 PIÑA ESMERALDA	
34.03						
58	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023846 QUESO AMERICANO LALA	39.00	
59	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023846 QUESO AMERICANO LALA	39.00	
60	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 QUESO AMERICANO LALA	
39.00						
61	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023846 REPOLLO MORADO 28.80	
62	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 REPOLLO MORADO 28.80	
63	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 REPOLLO MORADO	
28.80						
64	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023846 SERVILLETAS PETALO 30.00	
65	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 SERVILLETAS PETALO 30.00	
66	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 SERVILLETAS PETALO	
30.00						
67	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023846 TAMARINDO PELADO 42.50	
68	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 TAMARINDO PELADO 42.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42.50	69	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 TAMARINDO PELADO	
	70	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023846 TOMATE SALADET 70.34	
	71	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 TOMATE SALADET 70.34	
70.34	72	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023846 TOMATE SALADET	
	73	2112-1-000949-000002-000013	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1588 21/09/2018 0000261.39 000001 023846			MATERIAL QUE SERA UTIL 1,895.09			
	74	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023766 AZUCAR ZULKA 20.80	
	75	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023766 AZUCAR ZULKA 20.80	
20.80	76	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023766 AZUCAR ZULKA	
	77	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023766 CREMA P/CAFE 71.80	
	78	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023766 CREMA P/CAFE 71.80	
71.80	79	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023766 CREMA P/CAFE	
	80	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023766 CUCHARA FANTASY MEDIANA 10.00		
	81	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023766 CUCHARA FANTASY MEDIANA 10.00		
10.00	82	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023766 CUCHARA FANTASY MEDIANA	
	83	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023766 MAS IVA 7.37	
	84	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023766 MAS IVA 7.37	
	85	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023766 MAS IVA 7.37	
	86	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023766 NESCAFE CLASICO 84.50	
	87	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023766 NESCAFE CLASICO 84.50	
84.50	88	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023766 NESCAFE CLASICO	
	89	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023766 PETALO 100 PZ SERVILLETAS 8.10		
	90	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023766 PETALO 100 PZ SERVILLETAS 8.10		
	91	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023766 PETALO 100 PZ SERVILLETAS 8.10	
	92	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023766 SPLENDA 42.80	
	93	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023766 SPLENDA 42.80	
42.80	94	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023766 SPLENDA	
	95	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023766 VASO TERMICO # 14 27.93	
	96	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023766 VASO TERMICO # 14 27.93	
27.93	97	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023766 VASO TERMICO # 14	
	98	2112-1-000949-000002-000013	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
1576 19/09/2018 00000037.7 000001 023766			MATERIAL QUE SERA UTIL 273.30			
	99	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023765 AZUCAR 56.85	
	100	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023765 AZUCAR 56.85	
56.85	101	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023765 AZUCAR	
	102	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023765 CANELA MOLIDA TREBOL 13.00		
	103	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023765 CANELA MOLIDA TREBOL 13.00		
13.00	104	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023765 CANELA MOLIDA TREBOL	
	105	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023765 HARINA SANALONA 63.00	
	106	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023765 HARINA SANALONA 63.00	
63.00	107	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023765 HARINA SANALONA	
	108	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023765 LECHE CLAVEL 51.20	
	109	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023765 LECHE CLAVEL 51.20	
51.20	110	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023765 LECHE CLAVEL	
	111	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO		023765 MAIZENA 103.00	
	112	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023765 MAIZENA 103.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
103.00	113	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023765 MAIZENA		
	114	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023765 MANTECA INVA VEGETAL 71.20			
	115	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023765 MANTECA INVA VEGETAL 71.20			
71.20	116	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023765 MANTECA INVA VEGETAL		
	117	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023765 PIÑA ESMEARALDA 44.66			
	118	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023765 PIÑA ESMEARALDA 44.66			
44.66	119	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023765 PIÑA ESMEARALDA		
	120	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023765 PIÑA ESMEARALDA 79.27			
	121	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023765 PIÑA ESMEARALDA 79.27			
79.27	122	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		023765 PIÑA ESMEARALDA		
1579 19/09/2018 0000066.51 000001 023765 MATERIAL QUE SERA UTIL 482.18	123	2112-1-000949-000002-000013	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR		
* Total-Poliza..: *						5,301.14	5,301.14
EH10000002 18/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CORRESPONDIENTES AL 50% DEL CURSO DE BISUTERIA HABITAT 2018.							
8,772.41	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000002-H1	XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGA		
9,600.00	2	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA023702 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		CORRES		
COR 9,600.00	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023702 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR				
COR 9,600.00	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023702 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR				
COR 9,600.00	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023702 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR				
COR 9,600.00	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023702 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR				
COR 9,600.00	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023702 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR				
COR 9,600.00	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023702 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR				
428AB 18/09/2018 0001324.14 1.0000 023702 HONORARIOS PROFESIONAL	9	2112-1-000949-000001-000087	XOCHILT AMAIRANI CAMPAÑA PERAZA		ELTRES	8,772.41	
428AB 18/09/2018 0001324.14 1.0000 023702 HONORARIOS PROFESIONAL	10	2112-1-000949-000001-000087	XOCHILT AMAIRANI CAMPAÑA PERAZA		ELTRES	8,772.41	
COR 827.59	11	2117-1-000002-000949-000041	XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGA023702 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR				
* Total-Poliza..: *						47,172.41	47,172.41
EH10000003 18/09/2018 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTES AL 50% DEL CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO HABITAT 2018.							
10,965.52	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000003-H1	JESUS GUADALUPE ESQUIVEL CALDERON		
INSTRUCTOR CORRES	2	1235-6-000009-000949-000005	CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADA023644 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			12,000.00	
COR 12,000.00	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023644 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR				
COR 12,000.00	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023644 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR				
COR 12,000.00	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023644 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR				
COR 12,000.00	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023644 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR				
COR 12,000.00	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023644 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COR 12,000.00							
8	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023644	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
COR 12,000.00							
9	2112-1-000949-000001-000021		JESUS GUADALUPE ESQUIVEL CALDERON		EUCJ		
BF23 18/09/2018 0001655.17 1.0000 023644			HONORARIOS PROFESIONAL			10,965.52	
10	2112-1-000949-000001-000021		JESUS GUADALUPE ESQUIVEL CALDERON		EUCJ		
BF23 18/09/2018 0001655.17 1.0000 023644			HONORARIOS PROFESIONAL			10,965.52	
11	2117-1-000002-000949-000014		JESUS GUADALUPE ESQUIVEL CALDERON	023644	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
COR						1,034.48	
* Total-Poliza..: *						58,965.52	58,965.52
EH10000004 18/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 50% DEL CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO DECORADO DE UÑAS HABITAT 2018.							
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000004-H1 ALEIDA MANJARREZ MEZA		
8,224.14							
2	1235-6-000009-000949-000011		CURSO DE DECORADO DE UÑAS CERTIFICADA023642	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORRES						9,000.00	
3	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023642	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
COR 9,000.00							
4	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023642	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
COR 9,000.00							
5	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023642	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
COR 9,000.00							
6	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023642	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
COR 9,000.00							
7	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023642	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
COR 9,000.00							
8	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023642	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
COR 9,000.00							
9	2112-1-000949-000001-000086		ALEIDA MANJARREZ MEZA		ELTRES		
A682 18/09/2018 0001241.38 1.0000 023642			HONORARIOS PROFESIONAL			8,224.14	
10	2112-1-000949-000001-000086		ALEIDA MANJARREZ MEZA		ELTRES		
A682 18/09/2018 0001241.38 1.0000 023642			HONORARIOS PROFESIONAL			8,224.14	
11	2117-1-000002-000949-000038		ALEIDA MANJARREZ MEZA	023642	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
COR						775.86	
* Total-Poliza..: *						44,224.14	44,224.14
EH10000005 18/09/2018 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO PASTELERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO HABITAT 2018.							
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000005-H1 PATRICIA DELGADO BARRERA		
13,706.89							
2	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA023640	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORRES						14,999.99	
3	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023640	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
COR 14,999.99							
4	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023640	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
COR 14,999.99							
5	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023640	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
COR 14,999.99							
6	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023640	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
COR 14,999.99							
7	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023640	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
COR 14,999.99							
8	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023640	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
COR 14,999.99							
9	2112-1-000949-000001-000027		PATRICIA DELGADO BARRERA		DEBP		
C490 17/09/2018 0002068.96 1.0000 023640			HONORARIOS PROFESIONAL			13,706.89	
10	2112-1-000949-000001-000027		PATRICIA DELGADO BARRERA		DEBP		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
C490 17/09/2018 0002068.96 1.0000 023640 HONORARIOS PROFESIONAL						13,706.89	
11	2117-1-000002-000949-000008		PATRICIA DELGADO BARRERA023640	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	COR	1,293.10	
* Total-Poliza..: *						73,706.85	73,706.85
EH10000006	18/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE BELLEZA PEINADOS Y MAQUILLAJE HABITAT 2018.				
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000006-H1 MARIBEL VILLA ZAPEDA	13,706.89	
2	1235-6-000009-000949-000010		CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE CERTIFICADA023643	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	CORRES	14,999.99	
3	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023643	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	COR	14,999.99	
4	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023643	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	COR	14,999.99
5	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023643	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	COR	14,999.99	
6	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023643	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	COR	14,999.99
7	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023643	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	COR	14,999.99	
8	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023643	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	COR	14,999.99
9	2112-1-000949-000001-000085		MARIBEL VILLA ZAPEDA		ELTRES	13,706.89	
63A1 17/09/2018 0002068.96 1.0000 023643 HONORARIOS PROFESIONAL						13,706.89	
10	2112-1-000949-000001-000085		MARIBEL VILLA ZAPEDA		ELTRES	13,706.89	
63A1 17/09/2018 0002068.96 1.0000 023643 HONORARIOS PROFESIONAL						1,293.10	
11	2117-1-000002-000949-000003		MARIBEL VILLA ZAPEDA	023643	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	COR	1,293.10
* Total-Poliza..: *						73,706.85	73,706.85
EH10000007	18/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CORRESPONDIENTES AL 50% DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO HABITAT 2018.				
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000007-H1 MARIA MAGDALENA COLLANTES GARCIA	16,448.28	
2	1235-6-000009-000949-000001		CURSO CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO023646	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	CORRES	18,000.00	
3	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023646	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	COR	18,000.00	
4	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023646	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	COR	18,000.00	
5	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023646	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	COR	18,000.00	
6	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023646	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	COR	18,000.00	
7	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023646	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	COR	18,000.00	
8	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023646	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	COR	18,000.00	
9	2112-1-000949-000001-000024		MARIA MAGDALENA COLLANTES GARCIA		COGM	16,448.28	
D7F5 17/09/2018 0002482.76 1.0000 023646 HONORARIOS PROFESIONAL						16,448.28	
10	2112-1-000949-000001-000024		MARIA MAGDALENA COLLANTES GARCIA		COGM	16,448.28	
D7F5 17/09/2018 0002482.76 1.0000 023646 HONORARIOS PROFESIONAL						1,551.72	
11	2117-1-000002-000949-000006		MARIA MAGDALENA COLLANTES GARCIA	023646	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	COR	1,551.72
* Total-Poliza..: *						88,448.28	88,448.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EH10000008 18/09/2018 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO HABITAT 2018.						
15,991.38	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000008-H1 IRMA ZAMORA CARRILLO	
	2	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO023711	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESP 17,500.00	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023711	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 17,500.00	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023711	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 17,500.00	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023711	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 17,500.00	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023711	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 17,500.00	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023711	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 17,500.00	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023711	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
	9	2112-1-000949-000001-000030	IRMA ZAMORA CARRILLO		ZAC	
C04C 18/09/2018 0002413.79 1.0000 023711	10	2112-1-000949-000001-000030	IRMA ZAMORA CARRILLO		ZAC	15,991.38
C04C 18/09/2018 0002413.79 1.0000 023711	11	2117-1-000002-000949-000001	IRMA ZAMORA CARRILLO 023711	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR		15,991.38
1,508.62						
* Total-Poliza..: *					85,991.38	85,991.38
EH10000009 19/09/2018 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL CURSO TALLES DE FUTBOL HABITAT 2018.						
4,386.21	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000009-H1 CALLETANO CHIQUETE RODRIGUEZ	
	2	1235-6-000009-000949-000017	CURSO DE FUTBOL023750	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESP	4,800.00	
CORR 4,800.00	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023750	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 4,800.00	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023750	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 4,800.00	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023750	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 4,800.00	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023750	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 4,800.00	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023750	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 4,800.00	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023750	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
	9	2112-1-000949-000001-000092	CALLETANO CHIQUETE RODRIGUEZ		CIRC	
405062CAE 18/09/2018 0000662.07 1.0000 023750	10	2112-1-000949-000001-000092	CALLETANO CHIQUETE RODRIGUEZ		CIRC	4,386.21
405062CAE 18/09/2018 0000662.07 1.0000 023750	11	2117-1-000002-000949-000043	CALLETANO CHIQUETE RODRIGUEZ023750	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		4,386.21
CORR 413.79						
* Total-Poliza..: *					23,586.21	23,586.21
EH10000010 19/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 20180000010-H1-CANCELADA-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
EH10000011 19/09/2018 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL CURSO DE ARTESANIA REGIONALES HABITAT 2018.						
	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000011-H1 MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,848.28						
	2	1235-6-000009-000949-000015	CURSO DE ARTESANIA REGIONAL023727	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRE 6,400.00	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023727	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO 6,400.00	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023727	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO 6,400.00	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023727	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO 6,400.00	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023727	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO 6,400.00	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023727	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO 6,400.00	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023727	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO 6,400.00	9	2112-1-000949-000001-000084	MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA		ELTRES	
C415360 18/09/2018 0000882.76 1.0000 023727	10	2112-1-000949-000001-000084	MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA		5,848.28	
C415360 18/09/2018 0000882.76 1.0000 023727	11	2117-1-000002-000949-000036	MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA023727	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	CO	
551.72						
				* Total-Poliza..: *		31,448.28 31,448.28
EH1000012	19/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0	FEDERAL 20180000012-H1-CANCELADA-*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
EH1000013	20/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACTURAS N. 001 CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO CORTE DE CABELLO HABITAT 2018.			
1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0	FEDERAL 2018	0000013-H1	ADRIANA GAVILANES VILLANUEVA	
13,706.89						
	2	1235-6-000009-000949-000009	CURSO DE CORTE DE CABELLO CERTIFICADA023726	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRE 14,999.99	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023726	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO 14,999.99	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023726	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO 14,999.99	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023726	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO 14,999.99	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023726	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO 14,999.99	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023726	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO 14,999.99	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023726	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO 14,999.99	9	2112-1-000949-000001-000083	ADRIANA GAVILANES VILLANUEVA		ELTRES	
E15B 18/09/2018 0002068.96 1.0000 023726	10	2112-1-000949-000001-000083	ADRIANA GAVILANES VILLANUEVA		13,706.89	
E15B 18/09/2018 0002068.96 1.0000 023726	11	2117-1-000002-000949-000035	ADRIANA GAVILANES VILLANUEVA023726	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	CO	
CO 1,293.10						
				* Total-Poliza..: *		73,706.85 73,706.85
EH1000014	20/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACTURA N. 001 CORRESPONDIENTES DEL 50% DE TALLER DE PINTURA HABITAT 2018.			
1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0	FEDERAL 2018	0000014-H1	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	
6,579.31						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,200.00	2	1235-6-000009-000949-000019	CURSO DE PINTURA023802	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESP		
CORR 7,200.00	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023802	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 7,200.00	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023802	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 7,200.00	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023802	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 7,200.00	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023802	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 7,200.00	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023802	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 7,200.00	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023802	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
FF85C2 19/09/2018 00000993.1 1.0000 023802	9	2112-1-000949-000001-000091	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	HONORARIOS PROFESIONAL	ELTRES	6,579.31
FF85C2 19/09/2018 00000993.1 1.0000 023802	10	2112-1-000949-000001-000091	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	HONORARIOS PROFESIONAL	ELTRES	6,579.31
620.69	11	2117-1-000002-000949-000042	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ023802	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR		
* Total-Poliza..: *					35,379.31	35,379.31
EH10000015 20/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURAS N. 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011 COORRESPONDIENTE DEL TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL CURSO DE PEINADO MAQUINAJE CERTIFICADO HABITAT 2018.						
12,062.05	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000015-H1	ANSELMO DE JESUS MATMBU PRADO	
INSTRUCTOR CORRESP	2	1235-6-000009-000949-000010	CURSO DE PEINADO Y MAQUINALLAJE CERTIFICADA023761	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00
CORR 1,200.00	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023761	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023761	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023761	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023761	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023761	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023761	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
1 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023761	9	2112-1-000949-000001-000093	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	HONORARIOS PROFESIONAL	ANSELMO	1,096.55
1 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023761	10	2112-1-000949-000001-000093	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	HONORARIOS PROFESIONAL	ANSELMO	1,096.55
CORR 103.45	11	2117-1-000002-000949-000044	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO023761	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
INSTRUCTOR CORRESP	12	1235-6-000009-000949-000011	CURSO DE DECORADO DE UÑAS CERTIFICADA023760	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00
CORR 1,200.00	13	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023760	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	14	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023760	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	15	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023760	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	16	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023760	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	17	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023760	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORR 1,200.00						
18	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023760	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
19	2112-1-000949-000001-000093		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		ANSELMO	
2 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023760			HONORARIOS PROFESIONAL	1,096.55		
20	2112-1-000949-000001-000093		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		ANSELMO	
2 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023760			HONORARIOS PROFESIONAL	1,096.55		
21	2117-1-000002-000949-000044		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO023760	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 103.45						
22	1235-6-000009-000949-000009		CURSO DE CORTE DE CABELLO CERTIFICADA023759	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		
INSTRUCTOR CORRESP				1,200.00		
23	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023759	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
24	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023759	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
25	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023759	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
26	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023759	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
27	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023759	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
28	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023759	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
29	2112-1-000949-000001-000093		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		ANSELMO	
3 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023759			HONORARIOS PROFESIONAL	1,096.55		
30	2112-1-000949-000001-000093		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		ANSELMO	
3 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023759			HONORARIOS PROFESIONAL	1,096.55		
31	2117-1-000002-000949-000044		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO023759	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 103.45						
32	1235-6-000009-000949-000005		CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADA023758	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		
INSTRUCTOR CORRESP				1,200.00		
33	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023758	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
34	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023758	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
35	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023758	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
36	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023758	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
37	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023758	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
38	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023758	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
39	2112-1-000949-000001-000093		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		ANSELMO	
4 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023758			HONORARIOS PROFESIONAL	1,096.55		
40	2112-1-000949-000001-000093		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		ANSELMO	
4 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023758			HONORARIOS PROFESIONAL	1,096.55		
41	2117-1-000002-000949-000044		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO023758	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 103.45						
42	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO023757	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESP 1,200.00						
43	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023757	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
44	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023757	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
45	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023757	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
46	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023757	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORR 1,200.00	47	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023757	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	48	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023757	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
5 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023757	49	2112-1-000949-000001-000093	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		ANSELMO	
	50	2112-1-000949-000001-000093	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		ANSELMO	
5 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023757	51	2117-1-000002-000949-000044	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO023757	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 103.45	52	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA023756	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESP		1,200.00
CORR 1,200.00	53	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023756	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	54	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023756	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	55	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023756	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	56	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023756	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	57	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023756	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	58	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023756	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
6 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023756	59	2112-1-000949-000001-000093	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		ANSELMO	
	60	2112-1-000949-000001-000093	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		ANSELMO	
6 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023756	61	2117-1-000002-000949-000044	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO023756	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 103.45	62	1235-6-000009-000949-000001	CURSO CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO023755	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESP		1,200.00
CORR 1,200.00	63	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023755	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	64	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023755	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	65	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023755	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	66	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023755	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	67	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023755	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	68	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023755	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
7 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023755	69	2112-1-000949-000001-000093	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		ANSELMO	
	70	2112-1-000949-000001-000093	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		ANSELMO	
7 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023755	71	2117-1-000002-000949-000044	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO023755	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 103.45	72	1235-6-000009-000949-000003	CURSO COMPUTACION CERTIFICADA023754	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESP		1,200.00
CORR 1,200.00	73	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023754	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	74	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023754	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	75	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023754	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORR 1,200.00	76	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023754	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	77	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023754	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	78	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023754	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
	79	2112-1-000949-000001-000093	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		ANSELMO	
8 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023754	80	2112-1-000949-000001-000093	HONORARIOS PROFESIONAL 1,096.55			
8 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023754	81	2112-1-000949-000001-000093	HONORARIOS PROFESIONAL 1,096.55		ANSELMO	
CORR 103.45	81	2117-1-000002-000949-000044	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO023754	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
1,200.00	82	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA023753	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESP		
CORR 1,200.00	83	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023753	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	84	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023753	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	85	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023753	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	86	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023753	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	87	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023753	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	88	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023753	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
	89	2112-1-000949-000001-000093	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		ANSELMO	
9 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023753	90	2112-1-000949-000001-000093	HONORARIOS PROFESIONAL 1,096.55			
9 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023753	91	2112-1-000949-000001-000093	HONORARIOS PROFESIONAL 1,096.55		ANSELMO	
CORR 103.45	91	2117-1-000002-000949-000044	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO023753	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
1,200.00	92	1235-6-000009-000949-000019	CURSO DE PINTURA023752	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESP		
CORR 1,200.00	93	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023752	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	94	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023752	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	95	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023752	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	96	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023752	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	97	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023752	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	98	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023752	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
	99	2112-1-000949-000001-000093	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		ANSELMO	
10 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023752	100	2112-1-000949-000001-000093	HONORARIOS PROFESIONAL 1,096.55			
10 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023752	101	2112-1-000949-000001-000093	HONORARIOS PROFESIONAL 1,096.55		ANSELMO	
CORR 103.45	101	2117-1-000002-000949-000044	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO023752	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRESP 1,200.00	102	1235-6-000009-000949-000015	CURSO DE ARTESANIA REGIONAL023751	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	103	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023751	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	104	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023751	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00	105	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023751	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORR 1,200.00							
106	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023751	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORR 1,200.00							
107	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023751	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORR 1,200.00							
108	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023751	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORR 1,200.00							
109	2112-1-000949-000001-000093		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		ANSELMO		
11 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023751			HONORARIOS PROFESIONAL	1,096.55			
110	2112-1-000949-000001-000093		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		ANSELMO		
11 19/09/2018 0000165.52 1.0000 023751			HONORARIOS PROFESIONAL	1,096.55			
111	2117-1-000002-000949-000044		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO023751	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORR 103.45							
* Total-Poliza..: *						64,862.05	64,862.05
EH1000016	20/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 20180000016-H1-CANCELADA-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EH1000017	20/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACTURA N. E8D6 CORRESPONDIENTES DEL 50% DE TALLER DE BEISBOL HABITAT 2018.				
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000017-H1	JESUS GUADALUPE GUARDADO CHIQUETE		
4,386.21							
2	1235-6-000009-000949-000018		CURSO DE BEISBOL023801	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	CORRESP		
4,800.00							
3	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023801	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORR 4,800.00							
4	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023801	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORR 4,800.00							
5	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023801	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORR 4,800.00							
6	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023801	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORR 4,800.00							
7	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023801	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORR 4,800.00							
8	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023801	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORR 4,800.00							
9	2112-1-000949-000001-000088		JESUS GUADALUPE GUARDADO CHIQUETE		ELTRES		
BE8D6 20/09/2018 0000662.07 1.0000 023801			HONORARIOS PROFESIONAL		4,386.21		
10	2112-1-000949-000001-000088		JESUS GUADALUPE GUARDADO CHIQUETE		ELTRES		
BE8D6 20/09/2018 0000662.07 1.0000 023801			HONORARIOS PROFESIONAL		4,386.21		
11	2117-1-000002-000949-000040		JESUS GUADALUPE GUARDADO CHIQUETE	023801	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		
INSTRUCTOR CORR			413.79				
* Total-Poliza..: *						23,586.21	23,586.21
EH1000018	20/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACTURA N. 001 CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADA HABITAT 2018.				
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000018-H1	JESUS MANJARREZ ONTIVEROS		
9,137.93							
2	1235-6-000009-000949-000003		CURSO COMPUTACION CERTIFICADA023725	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CORRE 10,000.00							
3	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023725	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CO 10,000.00							
4	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023725	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			
CO 10,000.00							
5	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023725	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CO	10,000.00					
	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023725	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO	10,000.00					
	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023725	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO	10,000.00					
	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023725	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO	10,000.00					
	9	2112-1-000949-000001-000079	JESUS MANJARREZ ONTIVEROS		ELTRES	
EFE004 19/09/2018	0001379.31 1.0000 023725	HONORIARIOS PROFESIONALES			9,137.93	
	10	2112-1-000949-000001-000079	JESUS MANJARREZ ONTIVEROS		ELTRES	
EFE004 19/09/2018	0001379.31 1.0000 023725	HONORIARIOS PROFESIONALES			9,137.93	
	11	2117-1-000002-000949-000032	JESUS MANJARREZ ONTIVEROS023725	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		CO
862.07						
				* Total-Poliza..: *	49,137.93	49,137.93
EH1000019	20/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACTURA N. RDH21	CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER DE TAEKWONDO HABITAT 2018.		
	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000019-H1	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	
4,386.21						
	2	1235-6-000009-000949-000004	CURSO TAE KWONDO023724	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	CORRE	
4,800.00						
	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023724	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO	4,800.00					
	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023724	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO	4,800.00					
	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023724	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO	4,800.00					
	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023724	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO	4,800.00					
	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023724	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO	4,800.00					
	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023724	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO	4,800.00					
	9	2112-1-000949-000001-000019	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		PISN	
RDH21 19/09/2018	0000662.07 1.0000 023724	HONORIARIOS PROFESIONALES			4,386.21	
	10	2112-1-000949-000001-000019	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		PISN	
RDH21 19/09/2018	0000662.07 1.0000 023724	HONORIARIOS PROFESIONALES			4,386.21	
	11	2117-1-000002-000949-000016	NESTOR AGUSTIN PICOS SARABIA023724	HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CO	413.79					
				* Total-Poliza..: *	23,586.21	23,586.21
EH1000020	20/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACTURA N. 55A9 Y D793	CORRESPONDIENTES AL PAGO DE TALLER DE NUTRICIONAL EN TAEKWONDO Y BASQUET BOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018.		
	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000020-H1	XOCHITL AMAIRANI CAMPAÑA PERAZA	
4,386.22						
	2	1235-6-000009-000949-000026	TALLER TAE KWONDO, SALUD NUTRICIONAL023762	HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	CORRESPON	
					2,400.01	
	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023762	HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRES	2,400.01					
	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023762	HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRES	2,400.01					
	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023762	HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRES	2,400.01					
	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023762	HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRES	2,400.01					
	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023762	HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRES	2,400.01					
	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023762	HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRES	2,400.01						
9	2112-1-000949-000001-000087		XOCHILT AMAIRANI CAMPAÑA PERAZA			ELTRES	
55A9 18/09/2018 0000331.04 1.0000 023762			HONARIOS PROFESIONALES			2,193.11	
10	2112-1-000949-000001-000087		XOCHILT AMAIRANI CAMPAÑA PERAZA		ELTRES		
55A9 18/09/2018 0000331.04 1.0000 023762			HONARIOS PROFESIONALES			2,193.11	
11	2117-1-000002-000949-000039		XOCHITL AMAIRANI CAMPAÑA PERAZA023762		HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRES	206.90						
12	1235-6-000009-000949-000027		TALLER BASQUETBOL SALUD NUTRICIONAL023763		HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		
INSTRUCTOR CORRESPON						2,400.01	
13	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023763		HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRES	2,400.01						
14	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023763		HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRES	2,400.01						
15	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023763		HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRES	2,400.01						
16	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023763		HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRES	2,400.01						
17	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023763		HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRES	2,400.01						
18	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023763		HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRES	2,400.01						
19	2112-1-000949-000001-000087		XOCHILT AMAIRANI CAMPAÑA PERAZA			ELTRES	
D793 20/09/2018 0000331.04 1.0000 023763			HONARIOS PROFESIONALES			2,193.11	
20	2112-1-000949-000001-000087		XOCHILT AMAIRANI CAMPAÑA PERAZA		ELTRES		
D793 20/09/2018 0000331.04 1.0000 023763			HONARIOS PROFESIONALES			2,193.11	
21	2117-1-000002-000949-000039		XOCHITL AMAIRANI CAMPAÑA PERAZA023763		HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORRES	206.90						
* Total-Poliza..: *						23,586.30	23,586.30
EH10000021 21/09/2018 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER DE ZUMBA HABITAT 2018.							
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000021-H1 LUZ ALICIA RODRIGUEZ HERAS		
4,386.21							
2	1235-6-000009-000949-000006		CURSO DE ZUMBA 023851		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESP	4,800.00	
3	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023851		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR	4,800.00						
4	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023851		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR	4,800.00						
5	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023851		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR	4,800.00						
6	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023851		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR	4,800.00						
7	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023851		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR	4,800.00						
8	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023851		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR	4,800.00						
9	2112-1-000949-000001-000020		LUZ ALICIA RODRIGUEZ HERAS			ROHL	
461F 21/09/2018 0000662.07 1.0000 023851			HONORARIOS PROFESIONAL			4,386.21	
10	2112-1-000949-000001-000020		LUZ ALICIA RODRIGUEZ HERAS		ROHL		
461F 21/09/2018 0000662.07 1.0000 023851			HONORARIOS PROFESIONAL			4,386.21	
11	2117-1-000002-000949-000015		LUZ ALICIA RODRIGUEZ HERAS023851		HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR		
413.79							
* Total-Poliza..: *						23,586.21	23,586.21
EJ30000065 19/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN TRBAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44,842.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002289-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024074 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, DEL 17 AL 47,485.83			
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024074 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, AL PERSONA 47,485.83			
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024074 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, AL PERSONA 47,485.83			
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024074 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, AL PERSONA 47,485.83			
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024074 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, AL PERSONA 47,485.83			
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024074 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, AL PERSONA 47,485.83			
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024074 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, AL PERSONA 47,485.83			
	9	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002289-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	87.74	
2,731.57	10	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002289-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
* Total-Poliza..: *					190,031.06	190,031.06
EJ30000066 19/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002290-J3-ALMA ROSA TIRADO VALDEZ-*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
EJ30000067 19/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y A LA SRIA. DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEL GB. DEL ESTADO.						
1,074.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002291-J3 MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS	
	2	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023684 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA DIRECCION DE DESARRO 1,074.00			
	3	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023684 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE DESARROL 1,074.00			
	4	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023684 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE DESARROL 1,074.00			
	5	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023684 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE DESARROL 1,074.00			
	6	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023684 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE DESARROL 1,074.00			
	7	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023684 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE DESARROL 1,074.00			
	8	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023684 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE DESARROL 1,074.00			
* Total-Poliza..: *					4,296.00	4,296.00
EJ30000068 19/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO EN SALIDA A LA CIUDAD ED CULIACAN, SINALOA, A LAS OFICINAS DE LA DELAGACIOND EL ISSSTE PARA RECIBIR Y ENTREGAR DOCUMENTACION. DEL AYUNTAMIENTO.						
470.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002292-J3 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	
	2	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023685 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO EN SALIDA A LA CIUDAD DE 470.00			
	3	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023685 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA 470.00			
470.00	4	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023685 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA 470.00			
	5	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023685 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA 470.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
470.00	6	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023685	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA		
	7	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023685	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	470.00	
470.00	8	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023685	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA		
* Total-Poliza..: *						1,880.00	1,880.00
EJ30000069 19/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, EN REUNION CON EL PERSONAL DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, INGENIERIA Y PROYECTOS, DIRECCION DE DESARROLLO UYRBANO, OBRAS Y SERVICIOS, ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES, TALLER MUNICIPAL, ALUMBRADO PUBLICA Y SERVIIOS PUBLICOS EN ASUNTOS DEL INFORME DE TRABAJO DEL EJERCICIO 2018							
2,061.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002293-J3 CORNELIO CAMACHO CEBALLOS		
	2	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS, ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, EN REUNION CON EL PE	2,061.00	
	3	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	2,061.00	
	4	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	2,061.00	
	5	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	2,061.00	
	6	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	2,061.00	
	7	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	2,061.00	
	8	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	2,061.00	
* Total-Poliza..: *						8,244.00	8,244.00
EJ30000070 19/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. A LA SRIA. DE GOBIERNO AL CONCSEJO ESTATAL DE PARTICIACION CIUDADANAY AL CURSO DE TRATA DE PERSONAS COMO ERRADICAR ESTE DELITO.							
822.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002294-J3 MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA		
	2	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023686	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN DIVERSAS SALIDAS A	822.00	
	3	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023686	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D	822.00	
	4	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023686	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D	822.00	
	5	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023686	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D	822.00	
	6	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023686	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D	822.00	
	7	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023686	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D	822.00	
	8	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023686	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D	822.00	
* Total-Poliza..: *						3,288.00	3,288.00
EJ30000071 20/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A UNA AUDIENCIA AL SEMINARIO DE TALLERES SECUENCIALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL LOS DIAS 11 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1,038.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002295-J3 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023675	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALMA			
ROSA TIRADO VALDEZ SINDICA PROCUDAORA DEL MUNICIPIO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE						1,038.00	
3	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023675	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM		1,038.00	
4	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023675	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM		1,038.00	
5	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023675	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM		1,038.00	
6	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023675	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM		1,038.00	
7	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023675	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM		1,038.00	
8	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023675	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM		1,038.00	
* Total-Poliza..: *						4,152.00	4,152.00
EJ30000072 20/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A ERICK TOLOSA LIZARRAGA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002296-J3 ERICK TOLOSA LIZARRAGA	3,219.00	
2	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	A262 05/09/2018 0000000444	1 023301	3,219.00	
3	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023301	PARA SU CONSUMO EL CUAL		3,219.00	
4	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023301	PARA SU CONSUMO EL CUAL		3,219.00	
5	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023301	PARA SU CONSUMO EL CUAL		3,219.00	
6	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023301	PARA SU CONSUMO EL CUAL		3,219.00	
* Total-Poliza..: *						9,657.00	9,657.00
EJ30000073 20/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A RECOGER CARRO A LA AGENCIA NISSAN, A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA DELAGACION DEL ISSSTE Y ASISTIR A CONFERENCIA MAGISTRAL LA POLITICA DE MEJORAS REGULATORIAS ..							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002297-J3 MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	1,655.50	
2	5137-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023687	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		1,655.50	
MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD						1,655.50	
3	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023687	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		1,655.50	
4	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023687	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		1,655.50	
5	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023687	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		1,655.50	
6	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023687	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		1,655.50	
7	8270-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023687	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		1,655.50	
8	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023687	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		1,655.50	
* Total-Poliza..: *						6,622.00	6,622.00
EJ30000074 20/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUDO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y VECINO DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002298-J3 JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,700.00	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023676	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL		
		C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE M				2,700.00
	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023676	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,700.00
	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023676	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,700.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023676	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,700.00
	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023676	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,700.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023676	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,700.00
	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023676	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,700.00						
				* Total-Poliza..: *		10,800.00 10,800.00
		ET30000009	19/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LAS OFICINAS DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICFA PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DE REVALIDACION DE LA LICENCIA OFICIAL COLETIVA NO. 204 DE POLICIAS OPERATIVOS.	
	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000105-T3 GERARDO CERVANTES MENDOZA	
319.00	2	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV023692	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS		
		A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA				319.00
	3	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023692	PAGO DE GASTOS		
	4	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023692	PAGO DE GASTOS		
	5	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023692	PAGO DE GASTOS		
	6	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023692	PAGO DE GASTOS		
	7	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023692	PAGO DE GASTOS		
	8	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023692	PAGO DE GASTOS		
				* Total-Poliza..: *		1,276.00 1,276.00
		ET30000010	19/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, AL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TOMARSE LA FOTO PARA LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA NO. 204	
	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000106-T3 GERARDO CERVANTES MENDOZA	
1,400.00	2	1123-1-000003-000009-000014	GERARDO CERVANTES MENDOZA	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE		
		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, AL COMPLEJO D				1,400.00
				* Total-Poliza..: *		1,400.00 1,400.00
	IB 0000011	17/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA		
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,948.68
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: ALEXIS	2,948.68
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: ALEXIS	2,948.68
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: ALEXIS	2,948.68
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: ALEXIS	2,948.68
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
10,614.60	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: ALEXIS	10,614.60
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: ALEXIS	10,614.60
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: ALEXIS	10,614.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS		10,614.60
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
322.52	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	322.52	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	
322.52	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	322.52	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	
322.52	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,061.46	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	1,061.46	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS		1,061.46
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	1,061.46	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS		1,061.46
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		278.02
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	278.02	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS		278.02
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	278.02	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS		278.02
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.28
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	-0.28	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS		-0.28
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	-0.28	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS		-0.28
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.21
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	30.21	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS		30.21
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	30.21	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS		30.21
30.21	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	30.21	
30.21	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	30.21	
30.21	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	
90.66	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	90.66	
90.66	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	90.66	
90.66	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	
604.47	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	604.47	
604.47	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	
	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	604.47	
604.47	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	
	51	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,354.08
	52	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	1,354.08	
	53	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS		1,354.08
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/09/2018 CAJA: ALEXIS	1,354.08	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: ALEXIS	1,354.08
56	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		1,320.00
57	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: ALEXIS	1,320.00
58	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: ALEXIS	1,320.00
59	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: ALEXIS	1,320.00
60	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: ALEXIS	1,320.00
61	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,054.63
62	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,000.00
63	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,500.00
64	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,100.00
* Total-Poliza..: *						55,963.89
						55,963.89
IB 0000012	18/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		5,400.00
2	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		36,600.00
3	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	36,600.00
4	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	36,600.00
5	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	36,600.00
6	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	36,600.00
7	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		60.44
8	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
9	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
10	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
11	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
12	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		60.44
13	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
14	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
15	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
16	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
17	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		181.34
18	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	181.34
19	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	181.34
20	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	181.34
21	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	181.34
22	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		3,660.00
23	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	3,660.00
24	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	3,660.00
25	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	3,660.00
26	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	3,660.00
27	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		402.98
28	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
29	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
30	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
31	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
32	4143-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA		806.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
33	8120-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS 806.00		
34	8140-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS		
35	8140-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS 806.00		
36	8150-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS		
37	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
38	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS		
39	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS		
40	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS		
41	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS		
42	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		3,623.40	
43	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	3,623.40	
44	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	3,623.40	
45	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	3,623.40	
46	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: ALEXIS	3,623.40	
47	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		250.60	
48	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		5,400.00	
49	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	45,144.00	
* Total-Poliza..: *						141,583.80	141,583.80
IB 0000013	19/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,129.18	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS	2,129.18	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS	2,129.18	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS	2,129.18	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS	2,129.18	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS	1,849.59	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS	1,849.59	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS	1,849.59	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS	1,849.59	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS 241.88		
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS		
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS 241.88		
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS		
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS	184.96	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS	184.96	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS	184.96	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS	184.96	
21	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
22	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS	27.96	
23	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS	27.96	
24	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS	27.96	
25	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS	27.96	
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS	256.32	
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/09/2018	CAJA: ALEXIS	256.32	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.**FECHA:**
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS	256.32	
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS		256.32
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS	241.80	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS		241.80
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS	241.80	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS		241.80
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.69
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS	-0.69	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS		-0.69
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS	-0.69	
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS		-0.69
41	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		9.07
42	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS	9.07	
43	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS		9.07
44	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS	9.07	
45	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS		9.07
46	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS 9.07		INGRESOS DIA 9.07
47	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS 9.07		INGRESOS DIA 9.07
48	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS 9.07		INGRESOS DIA 9.07
49	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS 9.07		INGRESOS DIA 9.07
50	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS 9.07		INGRESOS DIA 9.07
51	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
27.21	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS 27.21		
27.21	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS		
27.21	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS 27.21		
27.21	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS		
60.44	56	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		120.90
60.44	57	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS	120.90	
60.44	58	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS		120.90
60.44	59	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS	120.90	
60.44	60	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS		120.90
60.44	61	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA
60.44	62	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS 60.44		
60.44	63	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS		
60.44	64	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS 60.44		
60.44	65	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: ALEXIS		
	66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,586.69	
	67	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 2,571.00	
				* Total-Poliza..: *	15,473.07	15,473.07
IB 0000014	20/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA 0.10
2	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: ALEXIS 0.10		
3	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: ALEXIS 0.10		
4	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: ALEXIS 0.10		
5	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: ALEXIS 0.10		
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 0.20
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: ALEXIS	0.20	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: ALEXIS		0.20
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: ALEXIS	0.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS	0.20	
11	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		0.96	
12	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS	0.96	
13	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS	0.96	
14	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS	0.96	
15	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS	0.96	
16	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 2.00	
17	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS	2.00	
18	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS	2.00	
19	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS	2.00	
20	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS	2.00	
21	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.11	
22	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS	0.11	
23	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS	0.11	
24	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS	0.11	
25	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS	0.11	
26	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 0.57	
27	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS 0.57		
28	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS 0.57	
29	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS 0.57		
30	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS 0.57	
31	4191-1-190101-000003		REZAGOS	INGRESOS DIA		1.06	
32	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS	1.06	
33	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS	1.06	
34	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS	1.06	
35	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: ALEXIS	1.06	
36	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		5.00	
* Total-Poliza..: *						15.00	15.00
IB 0000015	21/09/2018	12:00:00a.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,933.92	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: ALEXIS	3,933.92	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: ALEXIS	3,933.92	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: ALEXIS	3,933.92	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: ALEXIS	3,933.92	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: ALEXIS	3,192.42	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: ALEXIS	3,192.42	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: ALEXIS	3,192.42	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: ALEXIS	3,192.42	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: ALEXIS 456.22		
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: ALEXIS	
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: ALEXIS 456.22		
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: ALEXIS	
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: ALEXIS	319.24	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: ALEXIS	319.24	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: ALEXIS	319.24	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: ALEXIS	319.24	
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80	
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: ALEXIS	241.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS		241.80
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS	241.80	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS		241.80
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.23
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS	-0.23	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS		-0.23
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS	-0.23	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS		-0.23
31	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 0.63
32	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS 0.63		
33	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS 0.63	
34	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS 0.63		
35	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS 0.63	
36	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.21
37	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS	30.21	
38	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS		30.21
39	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS	30.21	
40	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS		30.21
41	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
30.21	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS 30.21		
30.21	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS	
30.21	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS 30.21		
30.21	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS	
90.66	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
90.66	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS 90.66		
90.66	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS	
90.66	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS 90.66		
90.66	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS	
604.47	51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.47	52	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS 604.47		
604.47	53	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS	
604.47	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS 604.47		
604.47	55	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: ALEXIS	
	56	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	1.00	
	57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	6,957.55	
	58	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 1,941.00	
				* Total-Poliza..: *	26,698.65	26,698.65
IB 0000016	21/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		496.25
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	496.25	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		496.25
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	496.25	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		496.25
1,562.43	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	1,562.43	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		1,562.43



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	1,562.43	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		1,562.43
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
55.20	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	55.20	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		55.20
55.20	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	55.20	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		55.20
55.20	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
156.25	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	156.25	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		156.25
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	156.25	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		156.25
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
13.68	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	13.68	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		13.68
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	13.68	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		13.68
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
124.95	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	124.95	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		124.95
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	124.95	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		124.95
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	161.20	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		161.20
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	161.20	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		161.20
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.04
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	0.04	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		0.04
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	0.04	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		0.04
	41	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	42	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/09/2018		CAJA: SOVEIDA				
	43	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/09/2018		CAJA: SOVEIDA				
	44	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/09/2018		CAJA: SOVEIDA				
	45	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/09/2018		CAJA: SOVEIDA				
	46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		12.00
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	12.00	
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		12.00
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	12.00	
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		12.00
	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
12.00	52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	12.00	
	53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		12.00
12.00	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA	12.00	
	55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/09/2018 CAJA: SOVEIDA		12.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12.00	56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
36.00	57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA 36.00	
36.00	58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA
36.00	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA 36.00	
36.00	60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA
240.00	61	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
240.00	62	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA 240.00	
240.00	63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA
240.00	64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA 240.00	
240.00	65	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA
	66	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	71	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		322.40
	72	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA	322.40
	73	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA	322.40
	74	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA	322.40
	75	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA	322.40
	76	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	77	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	78	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	79	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	80	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	81	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,192.40
				* Total-Poliza..: *		9,577.20
						9,577.20
IS 0000011	17/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
17/09/2018	2	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
					CAJA: SOVEIDA	
	3	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
17/09/2018	4	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
					CAJA: SOVEIDA	
	5	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
17/09/2018	6	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		117.69
	7	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	117.69
	8	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	117.69
	9	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	117.69
	10	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	117.69
117.69	11	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	117.69
117.69	13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA
	14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	117.69
	15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
117.69						
353.07	16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	17	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA 353.07	
	18	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA
353.07	19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA 353.07	
	20	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA
353.07	21	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
1,924.00	22	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
1,924.00	23	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
1,924.00	24	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
1,924.00	25	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
1,924.00	26	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		120.90
	27	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	28	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	29	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	30	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	120.90
	31	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA		308.85				
	32	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 17/09/2018		CAJA: SOVEIDA				308.85
	33	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 17/09/2018		CAJA: SOVEIDA				308.85
	34	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 17/09/2018		CAJA: SOVEIDA				308.85
	35	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 17/09/2018		CAJA: SOVEIDA				308.85
	36	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	37	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	38	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	39	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	40	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
	41	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,805.44
	42	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,805.44
	43	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,805.44
	44	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,805.44
	45	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,805.44
	46	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		2,590.00
	47	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	2,590.00
	48	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	2,590.00
	49	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	2,590.00
	50	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/09/2018	CAJA: SOVEIDA	2,590.00
	51	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,337.64
				* Total-Poliza..: *		22,012.92
						22,012.92
IS 0000012	18/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,685.94
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,685.94	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA		1,685.94
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,685.94	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,685.94
375.52	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	375.52
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	375.52
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	375.52
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	375.52
195.48	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	195.48
195.48	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	195.48
195.48	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA
37.55	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	37.55
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	37.55
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	37.55
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	37.55
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	161.20
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.31
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.31
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.31
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.31
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.31
18/09/2018	31	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
	32	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
18/09/2018	33	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
18/09/2018	34	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
18/09/2018	35	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
18/09/2018	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		378.21
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	378.21
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	378.21
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	378.21
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	378.21
378.21	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	378.21
378.21	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	378.21
378.21	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA
1,134.63	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,134.63
1,134.63	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA
	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,134.63



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,134.63	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
7,000.00	51	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
7,000.00	52	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 18/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
7,000.00	53	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 18/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
7,000.00	54	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 18/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
7,000.00	55	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 18/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
201.50	56	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
201.50	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/09/2018 CAJA: SOVEIDA 201.50	
201.50	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
201.50	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/09/2018 CAJA: SOVEIDA 201.50	
362.69	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
362.69	61	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA	
362.69	62	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 18/09/2018 CAJA: SOVEIDA 362.69	
362.69	63	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 18/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
362.69	64	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 18/09/2018 CAJA: SOVEIDA 362.69	
362.69	65	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 18/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
	66	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA	
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 18/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 18/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 18/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 18/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	6,411.24
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	5,500.00
				* Total-Poliza..: *		35,733.72
						35,733.72
IS 0000013	19/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	216.11
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	216.11
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	216.11
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	216.11
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	216.11
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
25.04	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA 25.04	
25.04	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
25.04	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA 25.04	
25.04	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	
	11	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA	80.60
	12	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	80.60
	13	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	80.60
	14	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	80.60
	15	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	80.60
	16	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	0.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	0.25	
18	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA		0.25
19	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	0.25	
20	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA		0.25
21	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		11,750.00
22	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		40.32
23	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	40.32	
24	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA		40.32
25	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	40.32	
26	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA		40.32
27	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
40.32	28	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	40.32	
40.32	29	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA		40.32
40.32	30	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	40.32	
40.32	31	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA		40.32
120.92	32	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
120.92	33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	120.92	
120.92	34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA		120.92
120.92	35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	120.92	
120.92	36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA		120.92
806.00	37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
806.00	38	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	806.00	
806.00	39	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA		806.00
806.00	40	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	806.00	
806.00	41	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA		806.00
	42	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	43	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA		
	44	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA		
	45	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA		
	46	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA		
	47	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		679.41
	48	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	679.41	
	49	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA		679.41
	50	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	679.41	
	51	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA		679.41
	52	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		100.00
	53	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	100.00	
	54	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA		100.00
	55	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA	100.00	
	56	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 19/09/2018 CAJA: SOVEIDA		100.00
	57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,100.97	
	58	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	11,280.00	
	59	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	470.00	
	60	1123-1-000002-000001-000045	SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ		INGRESOS DIA 8.00	
				* Total-Poliza..: *	18,076.91	18,076.91
IS 0000014	20/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,166.23



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA	1,166.23	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA		1,166.23
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA	1,166.23	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA		1,166.23
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
2,461.25						
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA	2,461.25	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA		2,461.25
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA	2,461.25	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA		2,461.25
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
132.20						
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA	132.20	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA		132.20
132.20						
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA	132.20	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA		132.20
132.20						
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
246.13						
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA	246.13	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA		246.13
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA	246.13	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA		246.13
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		322.40
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA	322.40	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA		322.40
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA	322.40	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA		322.40
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.21
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA	-0.21	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA		-0.21
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA	-0.21	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA		-0.21
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.24
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA	30.24	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA		30.24
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA	30.24	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA		30.24
	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
30.24						
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA	30.24	
	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA		30.24
30.24						
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA	30.24	
	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA		30.24
30.24						
	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
90.69						
	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA	90.69	
	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA		90.69
90.69						
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA	90.69	
	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA		90.69
90.69						
	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.50						
	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/09/2018 CAJA: SOVEIDA	604.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
604.50	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: SOVEIDA	604.50	
604.50	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: SOVEIDA		
	51	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,483.04	
	52	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,483.04	
	53	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,483.04	
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,483.04	
	55	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,483.04	
	56	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		1,450.00	
	57	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,450.00	
	58	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,450.00	
	59	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,450.00	
	60	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,450.00	
	61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,500.00	
	62	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,219.00	
	63	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,297.71	
* Total-Poliza..: *						24,050.13	24,050.13
** Total-Dia..: **						34,738,408.26	34,738,408.26
D	0000120	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
	1	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		155 20/08/2018 0000000216	1 022699	
1,566.00							
CON DE #	2	8260-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022699 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP AL 2031,				
DE INVENTARIO	3	8250-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022699 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP AL 2031,				
CON DE #	4	8270-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022699 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP AL 2031,				
DE INVENTARIO	5	8260-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022699 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP AL 2031,				
CON DE #	6	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		160 22/08/2018 00000240.8	1 023101	
1,745.80							
SHARP-AL 2040CS	7	8260-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023101 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA				
LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERS	8	8250-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023101 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA				
SHARP-AL 2040CS	9	8270-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023101 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA				
LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERS	10	8260-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023101 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA				
SHARP-AL 2040CS	11	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A159 22/08/2018 0000000216	1 023098	
1,566.00							
COPIADO MARCA SHARP MODELO A12031,	12	8260-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023098 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL EQUIPO DE				
ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	13	8250-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023098 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL EQUIPO DE				
COPIADO MARCA SHARP MODELO A12031,	14	8270-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023098 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL EQUIPO DE				
ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	15	8260-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023098 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL EQUIPO DE				
COPIADO MARCA SHARP MODELO A12031,	16	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		4,877.80	
	* Total-Poliza..: *					14,633.40	14,633.40

D 0000121 24/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000002-000236		CONSULTORIA Y SOLUCIONES FISCALES CANO, S.C.CANO			538 15/08/2018 0000002720
1 022944						19,720.00
2	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022944 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE		19,720.00
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018						
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022944 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE		19,720.00
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018						
4	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022944 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE		19,720.00
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018						
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022944 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE		19,720.00
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018						
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		19,720.00
* Total-Poliza..: *						59,160.00
* Total-Poliza..: *						59,160.00
D	0000122	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		
1	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	938DF296 04/08/2018 0000000240	1 022702	1,590.00
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022702 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		1,740.00
UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES						
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022702 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		1,740.00
UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES						
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022702 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		1,740.00
UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES						
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022702 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		1,740.00
UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES						
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		1,590.00
* Total-Poliza..: *						5,070.00
* Total-Poliza..: *						5,070.00
D	0000123	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		
1	2112-1-000002-000259		JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDAHESJ		A139 24/07/2018 0000000320	1 022581
2,320.00						
2	8260-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022581 TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS		406.00
EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CO						
3	8250-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022581 TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS		406.00
EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CO						
4	8270-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022581 TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS		406.00
EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CO						
5	8260-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022581 TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS		406.00
EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CO						
6	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022581 TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS		1,914.00
EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CO						
7	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022581 TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS		1,914.00
EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CO						
8	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022581 TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS		1,914.00
EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CO						
9	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022581 TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS		1,914.00
EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CO						
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		2,320.00
* Total-Poliza..: *						6,960.00
* Total-Poliza..: *						6,960.00
D	0000124	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		
1	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V. ROGAS	EE119615 11/08/2018 0001094.68	1 022908	7,936.45
2	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		7,463.11
UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO						
3	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		7,463.11
UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO						
4	8270-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO 7,463.11						
5	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA	7,463.11
UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO 7,463.11						
6	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA	7,463.11
UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO 473.34						
7	8250-2-211001-000001-004000-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA	473.34
UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO 473.34						
8	8270-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA	473.34
UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO 473.34						
9	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022908	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA	473.34
UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO 473.34						
10	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	EE119619 11/08/2018 0003366.24	1 022920 24,405.24
11	8260-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022920	CAJAS DE ARCHIVO LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL ACOMODO DEL	24,405.24
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
12	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022920	CAJAS DE ARCHIVO LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL ACOMODO DEL	24,405.24
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
13	8270-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022920	CAJAS DE ARCHIVO LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL ACOMODO DEL	24,405.24
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
14	8260-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022920	CAJAS DE ARCHIVO LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL ACOMODO DEL	24,405.24
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
15	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	EE119620 11/08/2018 0002541.75	1 022907 18,427.68
16	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022907	ARTICULOS DE PAPELERIA	6,407.60
LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON 6,407.60						
17	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022907	ARTICULOS DE PAPELERIA	6,407.60
LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON 6,407.60						
18	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022907	ARTICULOS DE PAPELERIA	6,407.60
LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON 6,407.60						
19	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022907	ARTICULOS DE PAPELERIA	6,407.60
LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON 6,407.60						
20	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022907	ARTICULOS DE PAPELERIA	12,020.08
LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON 12,020.08						
21	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022907	ARTICULOS DE PAPELERIA	12,020.08
LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON 12,020.08						
22	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022907	ARTICULOS DE PAPELERIA	12,020.08
LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON 12,020.08						
23	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	022907	ARTICULOS DE PAPELERIA	12,020.08
LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON 12,020.08						
24	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	EE119622 11/08/2018 0002012.55	1 022905 14,591.02
25	8260-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	ARTICULOS DE PAPELERIA LA	13,069.60
CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT						
26	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	ARTICULOS DE PAPELERIA LA	13,069.60
CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT						
27	8270-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	ARTICULOS DE PAPELERIA LA	13,069.60
CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT						
28	8260-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	ARTICULOS DE PAPELERIA LA	13,069.60
CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT						
29	8260-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	ARTICULOS DE PAPELERIA LA	1,521.42
CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT						
30	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	ARTICULOS DE PAPELERIA LA	1,521.42
CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT						
31	8270-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	ARTICULOS DE PAPELERIA LA	1,521.42
CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT						
32	8260-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	022905	ARTICULOS DE PAPELERIA LA	1,521.42
CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT						
33	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	EE119624 11/08/2018 0000499.91	1 022931 3,624.33
34	8260-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022931	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA	550.89
UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI						
35	8250-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	022931	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA	550.89
UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	8270-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI	550.89
37	8260-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 022931		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI	550.89
38	8260-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI	2,170.12
39	8250-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 022931		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI	2,170.12
40	8270-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI	2,170.12
41	8260-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 022931		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI	2,170.12
42	8260-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI	903.32
43	8250-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 022931		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI	903.32
44	8270-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL022931		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI	903.32
45	8260-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 022931		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI	903.32
46	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V. ROGAS	EE119626 11/08/2018 0000924.94	1 022824	6,705.80
47	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022824		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	6,705.80
48	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022824		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	6,705.80
49	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022824		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	6,705.80
50	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022824		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	6,705.80
51	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V. ROGAS	ee119627 11/08/2018 0001928.97	1 022934	13,985.00
52	8260-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022934		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	2,090.34
53	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022934		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	2,090.34
54	8270-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022934		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	2,090.34
55	8260-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022934		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	2,090.34
56	8260-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022934		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	10,711.41
57	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022934		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	10,711.41
58	8270-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022934		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	10,711.41
59	8260-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022934		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	10,711.41
60	8260-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022934		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	1,183.25
61	8250-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022934		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	1,183.25
62	8270-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022934		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	1,183.25
63	8260-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022934		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	1,183.25
64	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V. ROGAS	EE119628 11/08/2018 0000069.91	1 022911	506.84
65	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022911		ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MIS	506.84
66	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022911		ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA				EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MIS		506.84
67	8270-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022911	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		
UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA				EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MIS		506.84
68	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022911 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		
UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA				EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MIS		506.84
69	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS EE119629 11/08/2018 0000005.86	1 022909	42.46
70	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022909	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		
UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS				EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO		42.46
71	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022909 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		
UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS				EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO		42.46
72	8270-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022909	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		
UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS				EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO		42.46
73	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022909 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		
UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS				EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO		42.46
74	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS EE119630 11/08/2018 0000806.24	1 022906	5,845.24
75	8260-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON		499.51
76	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON		499.51
77	8270-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON		499.51
78	8260-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON		499.51
79	8260-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON		4,956.25
80	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON		4,956.25
81	8270-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON		4,956.25
82	8260-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON		4,956.25
83	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON		389.48
84	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON		389.48
85	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON		389.48
86	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022906	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON		389.48
87	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS EE119631 11/08/2018 0000297.04	1 022935	2,153.55
88	8260-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022935	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		2,153.55
89	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022935	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		2,153.55
90	8270-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022935	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		2,153.55
91	8260-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022935	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.						2,153.55
92	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	EE119632 11/08/2018 0001105.94	1 022830	8,018.06
93	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022830	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						8,018.06
94	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022830	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						8,018.06
95	8270-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022830	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						8,018.06
96	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022830	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						8,018.06
97	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	EE119637 11/08/2018 0001978.37	1 022910	14,343.21
98	8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		
UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MISMA.						14,185.44
99	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		
UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MISMA.						14,185.44
100	8270-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		
UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MISMA.						14,185.44
101	8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		
UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MISMA.						14,185.44
102	8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		
UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MISMA.						157.77
103	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		
UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MISMA.						157.77
104	8270-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		
UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MISMA.						157.77
105	8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022910	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA		
UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MISMA.						157.77
106	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	EE119638 11/08/2018 0001545.12	1 022959	11,202.09
107	8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.						10,746.52
108	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.						10,746.52
109	8270-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.						10,746.52
110	8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.						10,746.52
111	8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.						455.57
112	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.						455.57
113	8270-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.						455.57
114	8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	022959	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.						455.57
115	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	EE119747 13/08/2018 0001514.02	1 022929	10,976.65
116	8260-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES		
SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						10,976.65
117	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES		
SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						10,976.65
118	8270-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES		
SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						10,976.65
119	8260-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	022929	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES		
SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						10,976.65
120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			142,763.62

* Total-Poliza..: * **428,290.86** **428,290.86**

D 0000125 24/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 29 rows of financial entries with descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
30	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022889	PARA SU CONSUMO (COMIDA) CON EL LIC. SERGIO TORRES FELIX SOBRE EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN APOYO A LOS PESCADORES, CON CARGO ALA		1,605.00	
31	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A307 22/08/2018 0000187.03	1 023088	
1,356.00							
32	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023088	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		1,356.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,							
33	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023088	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		1,356.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,							
34	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023088	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		1,356.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,							
35	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023088	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		1,356.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,							
36	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		7,676.00	
* Total-Poliza..: *						23,028.00	23,028.00
D	0000126	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1715 02/08/2018 0000036.78	1 022655 266.68	
2	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022655	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE		266.68	
3	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022655	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE		266.68	
4	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022655	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE		266.68	
5	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022655	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE		266.68	
6	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1716 02/08/2018 0000393.51	1 022587 2,852.96	
7	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022587	COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS		2,852.96	
8	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022587	COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS		2,852.96	
9	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022587	COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS		2,852.96	
10	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022587	COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS		2,852.96	
11	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1717 07/08/2018 0000349.14	1 022812 2,531.23	
12	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022812	COMSUMIBLES EN EQUIPO		2,531.23	
13	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022812	COMSUMIBLES EN EQUIPO		2,531.23	
14	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022812	COMSUMIBLES EN EQUIPO		2,531.23	
15	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022812	COMSUMIBLES EN EQUIPO		2,531.23	
16	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1724 13/08/2018 0000246.38	1 022750 1,786.25	
17	8260-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022750	TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS		1,786.25	
18	8250-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022750 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS		1,786.25	
19	8270-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO022750	TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS		1,786.25	
20	8260-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	022750 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS		1,786.25	
21	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1728 14/08/2018 0001050.19	1 022961 7,613.89	
22	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022961	COMSUMIBLE DE		7,613.89	
23	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022961	COMSUMIBLE DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL	7,613.89
24	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022961		COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL	7,613.89
25	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022961		COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL	7,613.89
26	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	22762 14/08/2018 00000051.2	1 022762	371.20
27	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA			371.20
28	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022762		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	371.20
29	8270-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022762		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	371.20
30	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA022762		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	371.20
31	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1733 16/08/2018 00000488.5	1 022970	3,541.59
32	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022970		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	3,541.59
33	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022970		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	3,541.59
34	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022970		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	3,541.59
35	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL022970		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	3,541.59
36	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1734 17/08/2018 0000339.61	1 022969	2,462.14
37	8260-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022969		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION. (MA	2,462.14
38	8250-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022969		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION. (MA	2,462.14
39	8270-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022969		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION. (MA	2,462.14
40	8260-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL022969		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION. (MA	2,462.14
41	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1736 17/08/2018 0001050.19	1 022968	7,613.89
42	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022968		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.(MAQ	7,613.89
43	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022968		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.(MAQ	7,613.89
44	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022968		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.(MAQ	7,613.89
45	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022968		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.(MAQ	7,613.89
46	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1738 20/08/2018 0000041.44	1 022881	300.44
47	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022881		COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO A LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	300.44
48	8250-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022881		COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO A LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	300.44
49	8270-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022881		COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO A LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	300.44
50	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS022881		COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO A LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	300.44
51	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1740 21/08/2018 0000147.13	1 022967	1,066.72
52	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA022967		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data and a summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,496.40						
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022719 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,496.40	
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022719 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,496.40	
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022719 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,496.40	
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022719 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,496.40	
11	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		301337 06/08/2018 00000044.8	1 022749	324.80
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022749 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON C		324.80	
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022749 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON C		324.80	
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022749 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON C		324.80	
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022749 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON C		324.80	
16	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		310001 13/08/2018 0000000072	1 022904	522.00
17	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		522.00	
18	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		522.00	
19	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		522.00	
20	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		522.00	
21	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		312312 15/08/2018 00000097.6	1 022943	707.60
22	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022943 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI		707.60	
23	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022943 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI		707.60	
24	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022943 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI		707.60	
25	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022943 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI		707.60	
26	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		317847 20/08/2018 00000102.4	1 023048	742.40
27	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023048 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN A DIVERSOS FUNCIONARIOS CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINIST		742.40	
28	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023048 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN A DIVERSOS FUNCIONARIOS CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINIST		742.40	
29	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023048 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN A DIVERSOS FUNCIONARIOS CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINIST		742.40	
30	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023048 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN A DIVERSOS FUNCIONARIOS CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINIST		742.40	
31	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		320406 21/08/2018 00000073.6	1 023084	533.60
32	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023084 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		533.60	
33	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023084 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		533.60	
34	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023084 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		533.60	
35	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023084 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		533.60	
36	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		323441 23/08/2018 00000089.6	1 023167	649.60
37	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023167 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CAST		649.60	
38	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023167 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CAST		649.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023167 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CAST		649.60	
40	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 023167 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA B. CAST		649.60	
41	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	326042 25/08/2018 00000045.6	1 023168	330.60
42	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023168 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RUENION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		330.60	
43	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023168 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RUENION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		330.60	
44	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023168 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RUENION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		330.60	
45	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023168 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RUENION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		330.60	
46	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	326049 25/08/2018 00000204.8	1 023229	1,484.80
47	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023229 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,484.80	
48	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023229 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,484.80	
49	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023229 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,484.80	
50	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023229 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,484.80	
51	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	326054 25/08/2018 00000239.2	1 023231	1,734.20
52	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023231 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO A RE		1,734.20	
53	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023231 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO A RE		1,734.20	
54	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023231 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO A RE		1,734.20	
55	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023231 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO A RE		1,734.20	
56	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	326408 26/08/2018 00000084.8	1 023232	614.80
57	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023232 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CA		614.80	
58	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023232 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CA		614.80	
59	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023232 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CA		614.80	
60	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023232 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CA		614.80	
61	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	326829 27/08/2018 00000099.2	1 023230	719.20
62	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023230 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJ		719.20	
63	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023230 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJ		719.20	
64	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023230 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJ		719.20	
65	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023230 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJ		719.20	
66	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	329719 28/08/2018 00000295.2	1 023261	2,140.20
67	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023261 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		2,140.20	
68	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023261 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		2,140.20	
69	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023261 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR						2,140.20
70	8260-2-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023261 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR						2,140.20
71	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		12,603.40
* Total-Poliza..: *						37,810.20
D 0000128 24/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018						37,810.20
1	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX	FCZF9020 08/08/2018 0002143.61	1 022807	15,541.14
2	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022807 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000						15,541.14
3	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022807 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS		
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000						15,541.14
4	8270-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022807 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000						15,541.14
5	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022807 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS		
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000						15,541.14
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		15,541.14
* Total-Poliza..: *						46,623.42
D 0000129 24/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018						
1	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	22297 04/08/2018 0000255.17	1 022723	1,850.00
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022723 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO			
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C						1,850.00
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022723 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO			
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C						1,850.00
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022723 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO			
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C						1,850.00
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022723 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO			
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C						1,850.00
6	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	22298 04/08/2018 0000374.07	1 022949	2,712.00
7	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022949 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CO			
FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICOPROCURADOR						2,712.00
8	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022949 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CO		
FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICOPROCURADOR						2,712.00
9	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022949 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CO			
FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICOPROCURADOR						2,712.00
10	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	022949 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CO		
FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICOPROCURADOR						2,712.00
11	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	22299 04/08/2018 0000375.17	1 022727	2,720.00
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022727 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO			
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C						2,720.00
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022727 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO			
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C						2,720.00
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022727 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO			
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C						2,720.00
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022727 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO			
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C						2,720.00
16	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	22300 04/08/2018 0000115.86	1 022735	840.00
17	8260-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022735 CONSUMOS QUE SERAN OFRECIDOS A EL PERSONAL DE LA COMISION			
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIAL						840.00
18	8250-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022735 CONSUMOS QUE SERAN OFRECIDOS A EL PERSONAL DE LA COMISION			
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIAL						840.00
19	8270-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022735 CONSUMOS QUE SERAN OFRECIDOS A EL PERSONAL DE LA COMISION			
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIAL						840.00
20	8260-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022735 CONSUMOS QUE SERAN OFRECIDOS A EL PERSONAL DE LA COMISION			
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIAL						840.00
21	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	22301 04/08/2018 0000134.48	1 022721	975.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	22	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022721 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		POR LA LIC.	
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						975.00
	23	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 022721 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		POR LA LIC.	
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						975.00
	24	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL022721 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		POR LA LIC.	
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						975.00
	25	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 022721 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		POR LA LIC.	
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						975.00
	26	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			
				22306 05/08/2018 0000108.28	1 022724	785.00
	27	8260-2-221003-000001-001000-000003	REGIDORES022724 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		EN REUNIONES DE TRABAJO	
DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON C						785.00
	28	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022724 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		EN REUNIONES DE TRABAJO	
DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON C						785.00
	29	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022724 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		EN REUNIONES DE TRABAJO	
DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON C						785.00
	30	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022724 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		EN REUNIONES DE TRABAJO	
DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON C						785.00
	31	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			
				22307 05/08/2018 0000042.07	1 022722	305.00
	32	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022722 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO CON			
FUNCIONARIOS PUBLICOS EN REUNION DE TRABAJOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						305.00
	33	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 022722 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO CON			
FUNCIONARIOS PUBLICOS EN REUNION DE TRABAJOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						305.00
	34	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR022722 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO CON			
FUNCIONARIOS PUBLICOS EN REUNION DE TRABAJOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						305.00
	35	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 022722 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO CON			
FUNCIONARIOS PUBLICOS EN REUNION DE TRABAJOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						305.00
	36	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			
				22308 05/08/2018 0000091.72	1 022726	665.00
	37	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022726 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		EN REUNIONES DE TRABAJO	
DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON						665.00
	38	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022726 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		EN REUNIONES DE TRABAJO	
DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON						665.00
	39	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022726 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		EN REUNIONES DE TRABAJO	
DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON						665.00
	40	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022726 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		EN REUNIONES DE TRABAJO	
DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON						665.00
	41	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			
				22309 05/08/2018 0000000060	1 022741	435.00
	42	8260-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022741 REUNION CON PERSONAL DEL DESARROLLO			
SOCIAL ESTATAL PARA EMPLEO TEMPORAL CON PESCADORES EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA						435.00
	43	8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022741 REUNION CON PERSONAL DEL DESARROLLO			
SOCIAL ESTATAL PARA EMPLEO TEMPORAL CON PESCADORES EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA						435.00
	44	8270-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022741 REUNION CON PERSONAL DEL DESARROLLO			
SOCIAL ESTATAL PARA EMPLEO TEMPORAL CON PESCADORES EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA						435.00
	45	8260-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022741 REUNION CON PERSONAL DEL DESARROLLO			
SOCIAL ESTATAL PARA EMPLEO TEMPORAL CON PESCADORES EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA						435.00
	46	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			
				22310 05/08/2018 0000038.62	1 022738	280.00
	47	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022738 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR PERSONAL DE ESTA			
OFICINA DE SECRETARIA, POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LA						280.00
	48	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022738 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR PERSONAL DE ESTA			
OFICINA DE SECRETARIA, POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LA						280.00
	49	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022738 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR PERSONAL DE ESTA			
OFICINA DE SECRETARIA, POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LA						280.00
	50	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022738 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR PERSONAL DE ESTA			
OFICINA DE SECRETARIA, POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LA						280.00
	51	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			
				22311 05/08/2018 0000064.14	1 022725	465.00
	52	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022725 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		EN REUNIONES DE TRABAJO	
DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,						465.00
	53	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES022725 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		EN REUNIONES DE TRABAJO	
DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,						465.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022725 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		EN REUNIONES DE TRABAJO	
			DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,			465.00
55	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES022725 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		EN REUNIONES DE TRABAJO	
			DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,			465.00
56	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	12,032.00
* Total-Poliza..: *						36,096.00
36,096.00						
D	0000130	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000063		AMADOR MARTINEZ PIÑA MAPA	140 15/08/2018 0000000520	1 022821	3,770.00
2	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			2,784.00
3	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			2,784.00
4	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			2,784.00
5	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			2,784.00
6	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			986.00
7	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			986.00
8	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			986.00
9	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			986.00
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	3,770.00
* Total-Poliza..: *						11,310.00
11,310.00						
D	0000131	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		
1	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	164311 23/08/2018 0001533.92	1 022864	11,120.94
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022864 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			11,120.94
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022864 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			11,120.94
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022864 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			11,120.94
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022864 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			11,120.94
6	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	164316 23/08/2018 0000870.82	1 022865	6,313.45
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022865 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			6,313.45
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022865 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			6,313.45
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022865 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			6,313.45
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022865 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			6,313.45
11	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	164325 23/08/2018 0001581.01	1 022872	11,462.34
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022872 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			11,462.34
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022872 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			11,462.34
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022872 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			11,462.34



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022872	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045						CO	11,462.34
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	28,896.73	
* Total-Poliza..: *						86,690.19	86,690.19
D	0000132	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F512 24/08/2018 00000497.6	1 022873	
3,607.60							
2	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022873	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE		
MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA						3,607.60	
3	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022873	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE		
MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA						3,607.60	
4	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022873	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE		
MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA						3,607.60	
5	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022873	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE		
MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA						3,607.60	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	3,607.60	
* Total-Poliza..: *						10,822.80	10,822.80
D	0000133	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A100 23/08/2018 00000190.4	1 022956	
1,380.40							
2	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022956	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CO						1,380.40	
3	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022956	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CO						1,380.40	
4	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022956	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CO						1,380.40	
5	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022956	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CO						1,380.40	
6	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A101 23/08/2018 00000697.6	1 022950	
5,057.60							
7	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022950	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00						5,057.60	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022950	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00						5,057.60	
9	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022950	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00						5,057.60	
10	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022950	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00						5,057.60	
11	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A102 23/08/2018 00000681.6	1 022951	
4,941.60							
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022951	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,						4,941.60	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022951	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,						4,941.60	
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022951	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,						4,941.60	
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022951	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,						4,941.60	
16	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		a103 23/08/2018 00000156.8	1 022955	
1,136.80							
17	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022955	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-						1,136.80	
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022955	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-						1,136.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
19	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022955 ARTICULOS	QUE SERAN UTILIZADOS PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 1,136.80							
20	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022955 ARTICULOS	QUE SERAN UTILIZADOS PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 1,136.80							
21	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	A104 23/08/2018 0000000492	1 022952	3,567.00	
22	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022952 ARTICULOS	QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 3,567.00							
23	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022952 ARTICULOS	QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 3,567.00							
24	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022952 ARTICULOS	QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 3,567.00							
25	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022952 ARTICULOS	QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 3,567.00							
26	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		16,083.40	
* Total-Poliza..: *						48,250.20	48,250.20
D 0000134	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN	6639 06/08/2018 0000178.62	1 022880	1,295.00	
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022880 CONSUMO QUE	FUE UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS			
EXTRAORDINAR 1,295.00							
3	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022880 CONSUMO QUE	FUE UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS			
EXTRAORDINAR 1,295.00							
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022880 CONSUMO QUE	FUE UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS			
EXTRAORDINAR 1,295.00							
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022880 CONSUMO QUE	FUE UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS			
EXTRAORDINAR 1,295.00							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		1,295.00	
* Total-Poliza..: *						3,885.00	3,885.00
D 0000135	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM15301 22/08/2018 0000253.16	1 022657	1,835.42	
2	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022657 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO COMO	APOYO FUNERARIO, ESTE MATERIAL SE LE ENTREGARAN A LA SEÑORA GUADALUPE RODRIGUEZ RAGOZA, CON	1,835.42		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022657 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO COMO	APOYO FUNERARIO, ESTE MATERIAL SE LE ENTREGARAN A LA SEÑORA GUADALUPE RODRIGUEZ RAGOZA, CON	1,835.42		
4	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022657 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO COMO	APOYO FUNERARIO, ESTE MATERIAL SE LE ENTREGARAN A LA SEÑORA GUADALUPE RODRIGUEZ RAGOZA, CON	1,835.42		
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022657 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO COMO	APOYO FUNERARIO, ESTE MATERIAL SE LE ENTREGARAN A LA SEÑORA GUADALUPE RODRIGUEZ RAGOZA, CON	1,835.42		
6	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM15305 23/08/2018 0001087.69	1 022877	7,885.75	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022877 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN APOYO	AL C. RODOLFO YURIAR DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	7,885.75		
8	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022877 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN APOYO	AL C. RODOLFO YURIAR DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	7,885.75		
9	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022877 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN APOYO	AL C. RODOLFO YURIAR DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	7,885.75		
10	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022877 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN APOYO	AL C. RODOLFO YURIAR DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	7,885.75		
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		9,721.17	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *					29,163.51	29,163.51
D	0000136	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		304887 09/08/2018 0001489.77	
1 022757	10,800.85					
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022757 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 10,800.85						
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022757 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 10,800.85						
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022757 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 10,800.85						
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022757 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 10,800.85						
6	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		304895 09/08/2018 0001489.77	
1 022756	10,800.85					
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022756 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER 10,800.85						
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022756 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER 10,800.85						
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022756 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER 10,800.85						
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022756 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER 10,800.85						
11	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		304901 09/08/2018 0000662.07	
1 022758	4,800.01					
12	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 4,800.01						
13	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 4,800.01						
14	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 4,800.01						
15	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 4,800.01						
16	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		304909 09/08/2018 0000033.52	
1 022543	243.00					
17	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022543 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN		
VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA. 243.00						
18	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022543 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN		
VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA. 243.00						
19	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022543 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN		
VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA. 243.00						
20	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	022543 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN		
VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA. 243.00						
21	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		309523 13/08/2018 0002441.38	
1 022822	17,700.00					
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022822 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 17,700.00						
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022822 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 17,700.00						
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022822 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 17,700.00						
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022822 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 17,700.00						
26	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		875 23/08/2018 0000447.67	
1 023152	3,245.61					
27	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023152 BALANCEO Y LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN		
FORD RANGER, COLOR BLANCO # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLL 3,245.61						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
28	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023152 BALANCEO Y LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN FORD RANGER, COLOR BLANCO # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLL			3,245.61	
29	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023152 BALANCEO Y LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN FORD RANGER, COLOR BLANCO # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLL			3,245.61	
30	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023152 BALANCEO Y LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN FORD RANGER, COLOR BLANCO # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLL			3,245.61	
31	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		47,590.32	
* Total-Poliza..: *						142,770.96	142,770.96
D	0000137	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000231		EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV. NEW				
EIC7360 23/08/2018 0000308.32						1 022778	2,235.32
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022778 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			2,235.32	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022778 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			2,235.32	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022778 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			2,235.32	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022778 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			2,235.32	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		2,235.32	
* Total-Poliza..: *						6,705.96	6,705.96
D	0000138	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8021 08/08/2018 00000201.6	1 022602	1,461.60	
2	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022602 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			1,461.60	
3	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022602 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			1,461.60	
4	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022602 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			1,461.60	
5	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022602 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			1,461.60	
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8022 08/08/2018 00000121.6	1 022601	881.60	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			881.60	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			881.60	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			881.60	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			881.60	
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8026 08/08/2018 00000153.6	1 022623	1,113.60	
12	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022623 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U			1,113.60	
13	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 022623 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U			1,113.60	
14	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022623 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U			1,113.60	
15	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 022623 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U			1,113.60	
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8027 08/08/2018 00000147.2	1 022614	1,067.20	
17	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022614 MATERIAL QUE SERAN				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 661.20	18	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022614	MATERIAL QUE SERAN	661.20
UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 661.20	19	8270-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022614	MATERIAL QUE SERAN	661.20
UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 661.20	20	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022614	MATERIAL QUE SERAN	661.20
UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 661.20	21	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022614	MATERIAL QUE SERAN	661.20
UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 406.00	22	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022614	MATERIAL QUE SERAN	406.00
UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 406.00	23	8270-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022614	MATERIAL QUE SERAN	406.00
UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 406.00	24	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	022614	MATERIAL QUE SERAN	406.00
UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 406.00	25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8028 08/08/2018 00000777.6	1 022633	5,637.60
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A 5,637.60	26	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022633	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	5,637.60
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A 5,637.60	27	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022633	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	5,637.60
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A 5,637.60	28	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022633	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	5,637.60
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A 5,637.60	29	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022633	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	5,637.60
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A 5,637.60	30	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8029 08/08/2018 0000000016	1 022624	116.00
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3 116.00	31	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022624	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	116.00
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3 116.00	32	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022624	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	116.00
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3 116.00	33	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022624	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	116.00
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3 116.00	34	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022624	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	116.00
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3 116.00	35	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8030 08/08/2018 00000188.8	1 022625	1,368.80
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 1,368.80	36	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022625	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,368.80
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 1,368.80	37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022625	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,368.80
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 1,368.80	38	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022625	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,368.80
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 1,368.80	39	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022625	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,368.80
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 1,368.80	40	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8031 08/08/2018 0000000304	1 022622	2,204.00
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00003 2,204.00	41	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022622	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	2,204.00
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00003 2,204.00	42	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022622	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	2,204.00
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00003 2,204.00	43	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022622	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	2,204.00
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00003 2,204.00	44	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022622	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	2,204.00
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 475.60	45	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8032 09/08/2018 00000065.6	1 022620	475.60
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 475.60	46	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022620	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	475.60
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 475.60	47	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022620	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	475.60
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 475.60	48	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022620	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	475.60
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 475.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022620	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	475.60
50	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8033	09/08/2018 0000000016	1 022619 116.00
51	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022619	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 116.00	116.00
52	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022619	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 116.00	116.00
53	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022619	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 116.00	116.00
54	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022619	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 116.00	116.00
55	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8034	09/08/2018 0000062.91	1 022618 456.11
56	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022618	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 322.48	322.48
57	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022618	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 322.48	322.48
58	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022618	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 322.48	322.48
59	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022618	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 322.48	322.48
60	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022618	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 133.63	133.63
61	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022618	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 133.63	133.63
62	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022618	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 133.63	133.63
63	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022618	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 133.63	133.63
64	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8035	09/08/2018 00000055.2	1 022610 400.20
65	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022610	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A TALLER 400.20	400.20
66	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022610	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A TALLER 400.20	400.20
67	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022610	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A TALLER 400.20	400.20
68	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022610	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A TALLER 400.20	400.20
69	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8036	09/08/2018 00000271.4	1 022631 1,967.68
70	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022631	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 1,967.68	1,967.68
71	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022631	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 1,967.68	1,967.68
72	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022631	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 1,967.68	1,967.68
73	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022631	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 1,967.68	1,967.68
74	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8037	09/08/2018 00000028.8	1 022611 208.80
75	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022611	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 208.80	208.80
76	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022611	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 208.80	208.80
77	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022611	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 208.80	208.80
78	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022611	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 208.80	208.80
79	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8038	09/08/2018 0000000032	1 022612 232.00
80	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022612	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 232.00	232.00
81	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022612	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						232.00
82	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022612	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
83	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022612	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	232.00
84	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8039 09/08/2018 0000000068	1 022613	493.00
85	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022613	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
86	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022613	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	493.00
87	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022613	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
88	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022613	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	493.00
89	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8040 09/08/2018 00000156.8	1 022615	1,136.80
90	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022615	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
91	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022615	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,136.80
92	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022615	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
93	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022615	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,136.80
94	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8041 09/08/2018 0000000032	1 022609	232.00
95	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022609	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
96	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022609	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	232.00
97	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022609	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
98	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022609	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	232.00
99	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8042 09/08/2018 00000156.8	1 022608	1,136.80
100	8260-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A022608	MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA	
101	8250-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022608	MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA	1,136.80
102	8270-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A022608	MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA	
103	8260-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022608	MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA	1,136.80
104	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8043 09/08/2018 00000027.2	1 022606	197.20
105	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	A022606	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
106	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022606	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	197.20
107	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	A022606	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
108	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022606	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	197.20
109	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8044 09/08/2018 00001633.6	1 022604	11,843.60
110	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022604	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
111	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022604	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	11,843.60
112	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022604	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
113	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022604	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	11,843.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	11,843.60
114	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8045 09/08/2018 0000000240	1 022603	1,740.00
115	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022603 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			1,740.00
116	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022603 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			1,740.00
117	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022603 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			1,740.00
118	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022603 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			1,740.00
119	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8047 09/08/2018 000000027.2	1 022661	197.20
120	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022661 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
			MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-004100-000002,, C			197.20
121	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022661 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		
			MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-004100-000002,, C			197.20
122	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS022661 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
			MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-004100-000002,, C			197.20
123	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	022661 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		
			MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-004100-000002,, C			197.20
124	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8049 09/08/2018 000000015.2	1 022682	110.20
125	8260-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022682 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
			UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			110.20
126	8250-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022682 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
			UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			110.20
127	8270-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022682 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
			UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			110.20
128	8260-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022682 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
			UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			110.20
129	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8050 09/08/2018 000000077.6	1 022663	562.60
130	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022663 ARTICULOS QUE			
			SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO			562.60
131	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022663 ARTICULOS QUE			
			SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO			562.60
132	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022663 ARTICULOS QUE			
			SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO			562.60
133	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022663 ARTICULOS QUE			
			SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO			562.60
134	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8051 09/08/2018 0000000112	1 022678	812.00
135	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022678 ARTICULOS			812.00
			MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			812.00
136	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022678 ARTICULOS			812.00
			MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			812.00
137	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022678 ARTICULOS			812.00
			MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			812.00
138	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022678 ARTICULOS			812.00
			MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			812.00
139	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8052 09/08/2018 0000000104	1 022690	754.00
140	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022690 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			754.00
			MANTENIMIENTO (SENSOR DE OXIGENO) A NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S			754.00
141	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022690 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		
			MANTENIMIENTO (SENSOR DE OXIGENO) A NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S			754.00
142	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022690 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			
			MANTENIMIENTO (SENSOR DE OXIGENO) A NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S			754.00
143	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	022690 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		
			MANTENIMIENTO (SENSOR DE OXIGENO) A NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S			754.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
144	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8053 09/08/2018 00000179.9	1 022680	1,304.30
145	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022680 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	1,304.30	
146	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022680 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	1,304.30	
147	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022680 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	1,304.30	
148	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022680 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	1,304.30	
149	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8060 14/08/2018 00000220.8	1 022668	1,600.80
150	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00008, CON CARGO A 1,600.80	1,600.80	
151	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00008, CON CARGO A 1,600.80	1,600.80	
152	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00008, CON CARGO A 1,600.80	1,600.80	
153	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00008, CON CARGO A 1,600.80	1,600.80	
154	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8061 14/08/2018 00000079.2	1 022662	574.20
155	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022662 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-0003-04100-00003, CON CA 574.20	574.20	
156	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022662 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-0003-04100-00003, CON CA 574.20	574.20	
157	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022662 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-0003-04100-00003, CON CA 574.20	574.20	
158	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022662 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-0003-04100-00003, CON CA 574.20	574.20	
159	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8062 14/08/2018 00000108.8	1 022667	788.80
160	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00003 CON CARGO A 788.80	788.80	
161	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00003 CON CARGO A 788.80	788.80	
162	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00003 CON CARGO A 788.80	788.80	
163	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00003 CON CARGO A 788.80	788.80	
164	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8063 14/08/2018 00000061.6	1 022664	446.60
165	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022664 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024	446.60	
166	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022664 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024	446.60	
167	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022664 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024	446.60	
168	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022664 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024	446.60	
169	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8077 24/08/2018 0000032.96	1 022886	238.96
170	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022886 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 238.96	238.96	
171	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022886 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 238.96	238.96	
172	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A022886 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 238.96	238.96	
173	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022886 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 238.96	238.96	
174	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A8078 24/08/2018 0000000096	1 022885	696.00
175	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A022885 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00 696.00	696.00	
176	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022885 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	696.00
					177 8270-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022885 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	696.00
					178 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 022885 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	696.00
					179 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO A8079 24/08/2018 0000000144 1 022882 1,044.00	
					180 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022882 MATERIAL QUE SERA QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,044.00
					181 8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022882 MATERIAL QUE SERA QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,044.00
					182 8270-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022882 MATERIAL QUE SERA QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,044.00
					183 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022882 MATERIAL QUE SERA QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,044.00
					184 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO A8080 24/08/2018 00000730.4 1 022887 5,295.40	
					185 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	5,295.40
					186 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	5,295.40
					187 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	5,295.40
					188 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	5,295.40
					189 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO a8081 24/08/2018 0000000136 1 022814 986.00	
					190 8260-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022814 TUMBAR Y MONTAR TOMA DE AGUA Y REPARAR	
					TOMA DE CAMIONETA MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A ESTA DIRE	986.00
					191 8250-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022814 TUMBAR Y MONTAR TOMA DE AGUA Y REPARAR	
					TOMA DE CAMIONETA MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A ESTA DIRE	986.00
					192 8270-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022814 TUMBAR Y MONTAR TOMA DE AGUA Y REPARAR	
					TOMA DE CAMIONETA MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A ESTA DIRE	986.00
					193 8260-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022814 TUMBAR Y MONTAR TOMA DE AGUA Y REPARAR	
					TOMA DE CAMIONETA MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A ESTA DIRE	986.00
					194 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO A8082 24/08/2018 00000134.4 1 022861 974.40	
					195 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022861 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 974.40	
					196 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022861 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 974.40	
					197 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022861 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 974.40	
					198 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022861 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 974.40	
					199 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO A8083 24/08/2018 00000075.2 1 022868 545.20	
					200 8260-2-296001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCE C14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-0	545.20
					201 8250-2-296001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCE C14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-0	545.20
					202 8270-2-296001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCE C14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-0	545.20
					203 8260-2-296001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 022868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCE C14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-0	545.20
					204 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO A8084 24/08/2018 00000267.2 1 022869 1,937.20	
					205 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022869 MATERIAL NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,937.20
					206 8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022869 MATERIAL NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,937.20
					207 8270-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022869 MATERIAL NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,937.20
					208 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022869 MATERIAL NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,937.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
209	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8085 24/08/2018 0000000056	1 022859	406.00
210	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022859 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 406.00						
211	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022859 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		406.00
MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 406.00						
212	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022859 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 406.00						
213	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022859 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		406.00
MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 406.00						
214	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8086 24/08/2018 00000232.19	1 022860	1,683.39
215	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 1,683.39						
216	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		1,683.39
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 1,683.39						
217	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 1,683.39						
218	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		1,683.39
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 1,683.39						
219	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8087 24/08/2018 00000040.8	1 022857	295.80
220	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022857 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 295.80						
221	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022857 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		295.80
MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 295.80						
222	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022857 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 295.80						
223	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022857 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		295.80
MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 295.80						
224	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8088 24/08/2018 00000038.4	1 022858	278.40
225	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022858 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 278.40						
226	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022858 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		278.40
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 278.40						
227	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022858 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 278.40						
228	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022858 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		278.40
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 278.40						
229	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8089 24/08/2018 00000013.6	1 022853	98.60
230	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022853 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 98.60						
231	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022853 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 98.60						
232	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022853 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 98.60						
233	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022853 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 98.60						
234	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8090 24/08/2018 00000688.8	1 022854	4,993.80
235	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022854 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 4,993.80						
236	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022854 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		4,993.80
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 4,993.80						
237	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022854 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 4,993.80						
238	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022854 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		4,993.80
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 4,993.80						
239	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8091 24/08/2018 00000044.8	1 022850	324.80
240	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022850 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 324.80						
241	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022850 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	324.80
242	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022850		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	324.80
243	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022850		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	324.80
244	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8092 24/08/2018 00000019.2	1 022848	139.20
245	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022848		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC	139.20
246	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022848	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC	139.20
247	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022848		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC	139.20
248	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022848	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC	139.20
249	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8094 24/08/2018 0000000024	1 022846	174.00
250	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022846		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A	174.00
251	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022846	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A	174.00
252	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022846		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A	174.00
253	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022846	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A	174.00
254	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8095 24/08/2018 000000035.2	1 022847	255.20
255	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022847		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	255.20
256	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022847	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	255.20
257	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022847		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	255.20
258	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022847	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	255.20
259	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8096 24/08/2018 0000000024	1 022843	174.00
260	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022843		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	174.00
261	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022843	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	174.00
262	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022843		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	174.00
263	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022843	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	174.00
264	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8097 24/08/2018 00000013.6	1 022845	98.60
265	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022845		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CAR	98.60
266	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022845		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CAR	98.60
267	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022845		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CAR	98.60
268	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA022845		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CAR	98.60
269	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8098 24/08/2018 00000017.6	1 022842	127.60
270	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022842		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3	127.60
271	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022842	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3	127.60
272	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022842		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3	127.60
273	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022842	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3	127.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
274	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8099 24/08/2018 00000028.8	1 022841	208.80
275	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022841 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER			208.80
MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.						
276	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022841 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER			208.80
MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.						
277	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022841 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER			208.80
MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.						
278	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022841 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER			208.80
MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.						
279	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8100 24/08/2018 0000000024	1 022840	174.00
280	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022840 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			174.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0						
281	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022840 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		174.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0						
282	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022840 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			174.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0						
283	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022840 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		174.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0						
284	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8101 24/08/2018 0000000336	1 022849	2,436.00
285	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022849 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			2,436.00
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON						
286	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022849 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		2,436.00
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON						
287	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022849 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			2,436.00
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON						
288	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022849 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		2,436.00
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON						
289	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8102 24/08/2018 000000051.2	1 022876	371.20
290	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			371.20
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O						
291	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		371.20
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O						
292	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			371.20
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O						
293	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		371.20
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O						
294	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8103 24/08/2018 0000000128	1 022835	928.00
295	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022835 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			928.00
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027						
296	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022835 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		928.00
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027						
297	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022835 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			928.00
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027						
298	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022835 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		928.00
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027						
299	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8104 24/08/2018 0000000024	1 022839	174.00
300	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			174.00
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00						
301	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		174.00
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00						
302	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			174.00
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00						
303	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		174.00
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00						
304	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8105 24/08/2018 0000000040	1 022954	290.00
305	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022954 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			290.00
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00						
306	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022954 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		290.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENT	290.00
307	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA022954		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENT	290.00
308	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	022954	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENT	290.00
309	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8106 24/08/2018 00000155.2	1 022855	1,125.20
310	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022855		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	1,125.20
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	1,125.20
311	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022855		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	1,125.20
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	1,125.20
312	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022855		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	1,125.20
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	1,125.20
313	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022855		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	1,125.20
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	1,125.20
314	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8107 24/08/2018 0000000264	1 022874	1,914.00
315	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022874		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C	1,914.00
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C	1,914.00
316	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022874		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C	1,914.00
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C	1,914.00
317	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022874		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C	1,914.00
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C	1,914.00
318	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 022874		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C	1,914.00
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C	1,914.00
319	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8108 24/08/2018 00000157.6	1 023039	1,142.60
320	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023039		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,142.60
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,142.60
321	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023039	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,142.60
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,142.60
322	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023039		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,142.60
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,142.60
323	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023039	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,142.60
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,142.60
324	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8109 24/08/2018 00000089.6	1 023040	649.60
325	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023040		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	649.60
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	649.60
326	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023040	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	649.60
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	649.60
327	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023040		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	649.60
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	649.60
328	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023040	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	649.60
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	649.60
329	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8110 24/08/2018 00000064.32	1 023041	466.32
330	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023041		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	466.32
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	466.32
331	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023041	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	466.32
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	466.32
332	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023041		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	466.32
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	466.32
333	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023041	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	466.32
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	466.32
334	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8111 24/08/2018 00000228.02	1 023037	1,653.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
335	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023037	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 1,653.12						
336	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023037	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 1,653.12						
337	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023037	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 1,653.12						
338	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023037	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 1,653.12						
339	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8112 24/08/2018 00000227.2	1 023033	1,647.20
340	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023033	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G 1,647.20						
341	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023033	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G 1,647.20						
342	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023033	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G 1,647.20						
343	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023033	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G 1,647.20						
344	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8113 24/08/2018 00000032.8	1 023032	237.80
345	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023032	MATERIAL EL		
CUAL SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON 237.80						
346	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023032	MATERIAL EL		
CUAL SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON 237.80						
347	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023032	MATERIAL EL		
CUAL SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON 237.80						
348	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023032	MATERIAL EL		
CUAL SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON 237.80						
349	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8115 24/08/2018 0000000016	1 023031	116.00
350	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023031	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 116.00						
351	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023031	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 116.00						
352	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023031	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 116.00						
353	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023031	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 116.00						
354	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8116 24/08/2018 0000000040	1 023030	290.00
355	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023030	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 290.00						
356	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023030	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 290.00						
357	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023030	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 290.00						
358	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023030	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 290.00						
359	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8117 24/08/2018 000000057.6	1 023029	417.60
360	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023029	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 417.60						
361	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023029	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 417.60						
362	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023029	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 417.60						
363	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023029	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 417.60						
364	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A8118 24/08/2018 0000000244	1 022875	1,769.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row: * Total-Poliza..: * 235,241.64 235,241.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	216.00
	25	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022766		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS	
					DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	216.00
	26	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8688 07/08/2018 0000044.69 1 022767	324.00
	27	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022767		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE	
					ESTE EDIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	324.00
	28	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022767		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE	
					ESTE EDIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	324.00
	29	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022767		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE	
					ESTE EDIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	324.00
	30	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR022767		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE	
					ESTE EDIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	324.00
	31	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8689 07/08/2018 0000074.48 1 022710	540.00
	32	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022710		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNION	
					CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.	540.00
	33	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022710		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNION	
					CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.	540.00
	34	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022710		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNION	
					CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.	540.00
	35	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022710		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNION	
					CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.	540.00
	36	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8690 07/08/2018 0000074.48 1 022701	540.00
	37	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022701		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS	
					DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	540.00
	38	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022701		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS	
					DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	540.00
	39	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022701		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS	
					DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	540.00
	40	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022701		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS	
					DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	540.00
	41	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8691 07/08/2018 0000124.14 1 022761	900.00
	42	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022761		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LOS	
					ALUMNOS DE DIVERSAS ESCUELAS QUE DENTRO DEL RECORRIDO TURISTICO QUE REALIZAN VISITAS ALAS INSTALAC	900.00
	43	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022761		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LOS	
					ALUMNOS DE DIVERSAS ESCUELAS QUE DENTRO DEL RECORRIDO TURISTICO QUE REALIZAN VISITAS ALAS INSTALAC	900.00
	44	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022761		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LOS	
					ALUMNOS DE DIVERSAS ESCUELAS QUE DENTRO DEL RECORRIDO TURISTICO QUE REALIZAN VISITAS ALAS INSTALAC	900.00
	45	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022761		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LOS	
					ALUMNOS DE DIVERSAS ESCUELAS QUE DENTRO DEL RECORRIDO TURISTICO QUE REALIZAN VISITAS ALAS INSTALAC	900.00
	46	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8692 07/08/2018 0000074.48 1 022799	540.00
	47	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022799		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS	
					REUNIONES DE CONCERTACION Y DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECR	540.00
	48	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022799		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS	
					REUNIONES DE CONCERTACION Y DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECR	540.00
	49	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022799		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS	
					REUNIONES DE CONCERTACION Y DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECR	540.00
	50	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022799		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS	
					REUNIONES DE CONCERTACION Y DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECR	540.00
	51	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8693 07/08/2018 0000037.24 1 022801	270.00
	52	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022801		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LA	
					JUNTA CON DIRECTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINA	270.00
	53	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022801		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LA	
					JUNTA CON DIRECTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINA	270.00
	54	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022801		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LA	
					JUNTA CON DIRECTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINA	270.00
	55	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022801		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LA	
					JUNTA CON DIRECTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINA	270.00
	56	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8694 07/08/2018 0000297.38 1 022802	2,156.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022802		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	2,156.00
58	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022802		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	2,156.00
59	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022802		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	2,156.00
60	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS022802		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	2,156.00
61	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8699 07/08/2018 0000074.48	1 022800 540.00
62	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022800		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE CONCERTACION Y CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA	540.00
63	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022800		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE CONCERTACION Y CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA	540.00
64	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022800		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE CONCERTACION Y CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA	540.00
65	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022800		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE CONCERTACION Y CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA	540.00
66	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8755 24/08/2018 0000000056	1 023165 406.00
67	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023165		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	406.00
68	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023165		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	406.00
69	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023165		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	406.00
70	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023165		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	406.00
71	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8759 24/08/2018 0000074.48	1 023227 540.00
72	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023227		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	540.00
73	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023227	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	540.00
74	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023227		CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	540.00
75	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023227	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	540.00
76	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8760 24/08/2018 0000186.21	1 022827 1,350.00
77	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022827		CONSUMOS EL CUAL SERA PROPORCIONADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,350.00
78	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022827		CONSUMOS EL CUAL SERA PROPORCIONADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,350.00
79	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022827		CONSUMOS EL CUAL SERA PROPORCIONADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,350.00
80	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022827		CONSUMOS EL CUAL SERA PROPORCIONADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,350.00
81	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8761 24/08/2018 0000111.72	1 023170 810.00
82	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023170		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00
83	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023170	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00
84	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023170		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00
85	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023170	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00
86	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	11,968.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						35,904.00	35,904.00
D 0000140 24/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROF MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023856	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		2,801.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023856	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,801.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023856	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,801.00	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023856	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,801.00	
5	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023856	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,801.00	
6	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023856	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,801.00	
7	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023856	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,801.00	
8	1123-1-000003-000001-000047		MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		2,801.00	
* Total-Poliza..: *						11,204.00	11,204.00
D 0000141 24/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		300361 06/08/2018 0000097.52	1 022747	
2	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022747	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		707.02	
3	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		707.02	
4	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022747	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		707.02	
5	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022747 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		707.02	
6	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		308613 12/08/2018 0000262.07	1 022831	
7	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022831	MATERIAL DE PAPELERI EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,725.01	
8	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022831 MATERIAL DE PAPELERI EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,725.01	
9	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022831	MATERIAL DE PAPELERI EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,725.01	
10	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022831 MATERIAL DE PAPELERI EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,725.01	
11	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022831	MATERIAL DE PAPELERI EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		175.00	
12	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022831 MATERIAL DE PAPELERI EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		175.00	
13	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022831	MATERIAL DE PAPELERI EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		175.00	
14	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022831 MATERIAL DE PAPELERI EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		175.00	
15	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		308615 12/08/2018 0000362.07	1 022829	
16	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022829	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		2,537.78	
17	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022829	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		2,537.78	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8270-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022829 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESAR		2,537.78	
19	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022829 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESAR		2,537.78	
20	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022829 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESAR		87.23	
21	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022829 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESAR		87.23	
22	8270-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022829 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESAR		87.23	
23	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022829 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESAR		87.23	
24	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		315289 17/08/2018 00000253.1	1 023013
						1,835.00
25	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023013 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,755.00	
26	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023013 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,755.00	
27	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023013 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,755.00	
28	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023013 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,755.00	
29	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023013 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		80.00	
30	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023013 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		80.00	
31	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023013 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		80.00	
32	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023013 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		80.00	
33	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		323502 23/08/2018 0000259.45	1 023198
						1,881.02
34	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023198 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		1,881.02	
35	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023198 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		1,881.02	
36	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023198 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		1,881.02	
37	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023198 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		1,881.02	
38	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		8,948.06
* Total-Poliza..: *					26,844.18	26,844.18
D	0000142	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		
1	2112-1-000002-000262		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE		b118 09/08/2018 0001241.38	1 022813
						9,000.00
2	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022813 SERVICIO DE ENTREGA DE VERIFICACION (UVIE) PARA CONTRATACION DE SERVICIO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, C		9,000.00	
3	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022813 SERVICIO DE ENTREGA DE VERIFICACION (UVIE) PARA CONTRATACION DE SERVICIO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, C		9,000.00	
4	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022813 SERVICIO DE ENTREGA DE VERIFICACION (UVIE) PARA CONTRATACION DE SERVICIO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, C		9,000.00	
5	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO022813 SERVICIO DE ENTREGA DE VERIFICACION (UVIE) PARA CONTRATACION DE SERVICIO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, C		9,000.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		9,000.00
* Total-Poliza..: *					27,000.00	27,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000143		24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		
1	2112-1-000002-000048		SANITEK, S.A. DE C.V.	SANITEK	1302 27/08/2018 0000000384	1 023228 2,784.00
2	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023228 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS TRADICIONALES Y LIMPIEZA DE CASETA SANITARIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PRIMER EVENTO DE MOTO FIESTA LA CR		2,784.00
3	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023228 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS TRADICIONALES Y LIMPIEZA DE CASETA SANITARIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PRIMER EVENTO DE MOTO FIESTA LA CR		2,784.00
4	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023228 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS TRADICIONALES Y LIMPIEZA DE CASETA SANITARIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PRIMER EVENTO DE MOTO FIESTA LA CR		2,784.00
5	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023228 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS TRADICIONALES Y LIMPIEZA DE CASETA SANITARIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PRIMER EVENTO DE MOTO FIESTA LA CR		2,784.00
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		2,784.00
* Total-Poliza..: *						8,352.00
* Total-Poliza..: *						8,352.00
D 0000144		24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		848 10/08/2018 00002280.8	1 022815 16,535.80
2	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022815 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		16,535.80
3	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022815 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		16,535.80
4	8270-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022815 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		16,535.80
5	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	022815 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		16,535.80
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		16,535.80
* Total-Poliza..: *						49,607.40
* Total-Poliza..: *						49,607.40
D 0000145		24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1067 08/08/2018 0000029.65	1 022644 214.99
2	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022644 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		214.99
3	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022644 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		214.99
4	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022644 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		214.99
5	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	022644 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		214.99
6	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1068 08/08/2018 0000287.38	1 022728 2,083.50
7	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		737.50
8	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		737.50
9	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		737.50
10	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		737.50
11	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		1,175.00
12	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		1,175.00
13	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		1,175.00
14	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		1,175.00
15	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	505.01
46	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	505.01
47	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022616	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	505.01
48	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1074 08/08/2018 0000111.58	1 022639
808.96						
49	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022639	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	808.96
50	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022639	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	808.96
51	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022639	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	808.96
52	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022639	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	808.96
53	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1075 08/08/2018 0000180.41	1 022636
1,308.00						
54	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022636	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRU	1,308.00
55	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022636	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRU	1,308.00
56	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022636	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRU	1,308.00
57	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022636	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRU	1,308.00
58	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1076 08/08/2018 0000130.05	1 022637
942.88						
59	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU	591.99
60	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU	591.99
61	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU	591.99
62	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU	591.99
63	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU	123.89
64	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU	123.89
65	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU	123.89
66	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU	123.89
67	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU	227.00
68	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU	227.00
69	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU	227.00
70	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022637	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU	227.00
71	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1077 08/08/2018 0000046.89	1 022689
339.97						
72	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022689	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	339.97
73	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022689	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	339.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022689		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	339.97
75	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022689		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	339.97
76	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1089 13/08/2018 0000275.69	1 022753
1,998.76						
77	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022753		ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE EDIFICI	1,998.76
78	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022753		ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE EDIFICI	1,998.76
79	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022753		ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE EDIFICI	1,998.76
80	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022753		ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE EDIFICI	1,998.76
81	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1090 14/08/2018 0000008.96	1 022763
64.99						
82	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022763		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PERIFONEO PARA QUE LA CIUDADANIA SE ENTERE DE LOS DESCUENTOS QUE REALIZA EN EL PRESIAL, CON CARGO AL DEPAR	64.99
83	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022763		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PERIFONEO PARA QUE LA CIUDADANIA SE ENTERE DE LOS DESCUENTOS QUE REALIZA EN EL PRESIAL, CON CARGO AL DEPAR	64.99
84	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022763		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PERIFONEO PARA QUE LA CIUDADANIA SE ENTERE DE LOS DESCUENTOS QUE REALIZA EN EL PRESIAL, CON CARGO AL DEPAR	64.99
85	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS022763		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PERIFONEO PARA QUE LA CIUDADANIA SE ENTERE DE LOS DESCUENTOS QUE REALIZA EN EL PRESIAL, CON CARGO AL DEPAR	64.99
86	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1091 14/08/2018 0000131.04	1 022730
950.04						
87	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022730		MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	950.04
88	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022730		MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	950.04
89	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022730		MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	950.04
90	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA022730		MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	950.04
91	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1092 16/08/2018 0000221.22	1 023012
1,603.86						
92	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023012		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	1,458.86
93	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023012		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	1,458.86
94	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023012		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	1,458.86
95	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023012		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	1,458.86
96	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023012		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	145.00
97	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023012		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	145.00
98	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023012		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	145.00
99	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023012		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	145.00
100	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		1093 22/08/2018 0000236.27	1 022972
1,712.96						
101	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022972		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	1,702.96
102	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022972		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	1,702.96
103	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022972		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON 1,702.96							
104	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON						1,702.96	
105	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON						10.00	
106	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON						10.00	
107	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON						10.00	
108	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022972	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON						10.00	
109	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	1101	22/08/2018 0005674.53	1 022994	
41,140.33							
110	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022994	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE JAPUINO,CHIRIMOLE,BOSCOSO, TAYOLTITA Y LA C						41,140.33	
111	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022994	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE JAPUINO,CHIRIMOLE,BOSCOSO, TAYOLTITA Y LA C						41,140.33	
112	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022994	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE JAPUINO,CHIRIMOLE,BOSCOSO, TAYOLTITA Y LA C						41,140.33	
113	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022994	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE JAPUINO,CHIRIMOLE,BOSCOSO, TAYOLTITA Y LA C						41,140.33	
114	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	1102	22/08/2018 0001518.08	1 022953	
11,006.08							
115	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022953	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						11,006.08	
116	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022953	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						11,006.08	
117	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022953	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						11,006.08	
118	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	022953	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						11,006.08	
119	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	1103	22/08/2018 0000316.96	1 022883	
2,297.98							
120	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022883	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						2,297.98	
121	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022883	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						2,297.98	
122	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022883	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						2,297.98	
123	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	022883	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						2,297.98	
124	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	77,012.56	
					* Total-Poliza..: *	231,037.68	231,037.68
D 0000146 24/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPE CJ	100	20/08/2018 0000000480	1 023051 3,480.00	
2	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023051	RENTA DE MUEBLES DE ENTREGA DE APOYOS DE		
DECLARACION DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.						3,480.00	
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023051	RENTA DE MUEBLES DE ENTREGA DE APOYOS DE		
DECLARACION DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.						3,480.00	
4	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023051	RENTA DE MUEBLES DE ENTREGA DE APOYOS DE		
DECLARACION DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.						3,480.00	
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023051	RENTA DE MUEBLES DE ENTREGA DE APOYOS DE		
DECLARACION DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.						3,480.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	10,440.00	10,440.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000147		24/09/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000056		GABRIEL CASTILLO SANDOVAL	GABRIEL	60C53FB1 24/08/2018 0000000128	1 023166
928.00						
MUNICIPAL)	2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023166 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES (ARCHIVERO		928.00
MUNICIPAL)	3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023166 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES (ARCHIVERO		928.00
MUNICIPAL)	4	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023166 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES (ARCHIVERO		928.00
MUNICIPAL)	5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023166 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES (ARCHIVERO		928.00
MUNICIPAL)	6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		928.00
				* Total-Poliza..: *		2,784.00 2,784.00
D 0000148		24/09/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		319578 21/08/2018 0000000624	1 023007
4,524.00						
	2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL		2,668.00
	3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL		2,668.00
	4	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL		2,668.00
	5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL		2,668.00
	6	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL		1,856.00
	7	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL		1,856.00
	8	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL		1,856.00
	9	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL		1,856.00
	10	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		329575 28/08/2018 00000713.6	1 023263
5,173.60						
	11	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023263 MATERIAL EL		5,173.60
	12	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023263 MATERIAL EL		5,173.60
	13	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023263 MATERIAL EL		5,173.60
	14	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023263 MATERIAL EL		5,173.60
	15	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		9,697.60
				* Total-Poliza..: *		29,092.80 29,092.80
D 0000149		24/09/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	12450 17/08/2018 0000179.31	1 023025 1,300.00
PERSONAL DE APOYO DE GUMIGACION CONTRA EL MOSCO, EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 201	2	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023025 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDO AL		1,300.00
PERSONAL DE APOYO DE GUMIGACION CONTRA EL MOSCO, EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 201	3	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023025 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDO AL		1,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023025	SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDO AL PERSONAL DE APOYO DE GUMIGACION CONTRA EL MOSCO, EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 201	1,300.00	
5	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023025	SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDO AL PERSONAL DE APOYO DE GUMIGACION CONTRA EL MOSCO, EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 201	1,300.00	
6	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R	6755 17/08/2018 0000060.97 1 023001	442.01	
7	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023001	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	442.01	
8	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023001	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	442.01	
9	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023001	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	442.01	
10	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023001	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	442.01	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	1,742.01	
* Total-Poliza..: *					5,226.03	5,226.03
D	0000150	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1421 23/08/2018 0000106.47	1 023221	
771.92						
2	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023221	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	645.02	
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023221	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	645.02	
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023221	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	645.02	
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023221	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	645.02	
6	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023221	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	126.90	
7	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023221	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	126.90	
8	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023221	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	126.90	
9	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023221	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	126.90	
10	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1420 24/08/2018 0000000036	1 023216	
261.00						
11	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023216	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	261.00	
12	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023216	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	261.00	
13	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023216	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	261.00	
14	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023216	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	261.00	
15	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1423 24/08/2018 0000319.33	1 023242	
2,315.13						
16	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023242	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EL 22 DE AGOSTO EN LA PRIMERA REUNION DE CABILDO ABIERTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,315.13	
17	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023242	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EL 22 DE AGOSTO EN LA PRIMERA REUNION DE CABILDO ABIERTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,315.13	
18	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023242	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EL 22 DE AGOSTO EN LA PRIMERA REUNION DE CABILDO ABIERTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,315.13	
19	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023242	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EL 22 DE AGOSTO EN LA PRIMERA REUNION DE CABILDO ABIERTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,315.13	
20	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	1424 24/08/2018 0000000072	1 023219	
522.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023219	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	522.00	
22	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023219	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	522.00	
23	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023219	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	522.00	
24	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023219	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	522.00	
25	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1426 24/08/2018 0000041.12	1 022820
26	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022820	PRODUCTOS LOS CUALE S SERAN UTILIZADOS PARA CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	298.13	
27	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022820	PRODUCTOS LOS CUALE S SERAN UTILIZADOS PARA CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	298.13	
28	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022820	PRODUCTOS LOS CUALE S SERAN UTILIZADOS PARA CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	298.13	
29	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022820	PRODUCTOS LOS CUALE S SERAN UTILIZADOS PARA CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	298.13	
30	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1427 24/08/2018 0000089.94	1 023162
31	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023162	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	588.59	
32	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023162	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	588.59	
33	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023162	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	588.59	
34	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023162	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	588.59	
35	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023162	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	63.45	
36	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023162	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	63.45	
37	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023162	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	63.45	
38	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023162	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	63.45	
39	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1428 24/08/2018 0000365.38	1 023247
40	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023247	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	2,610.56	
41	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023247	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	2,610.56	
42	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023247	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	2,610.56	
43	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023247	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	2,610.56	
44	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023247	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	38.45	
45	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023247	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	38.45	
46	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023247	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	38.45	
47	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023247	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	38.45	
48	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1429 24/08/2018 0000275.86	1 022809
49	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022809	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,906.93	
50	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022809	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALA	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI	ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				1,906.93
51	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION				1,906.93
ALA	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI	ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				1,906.93
52	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION				1,906.93
ALA	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI	ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				93.08
53	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION				93.08
ALA	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI	ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				93.08
54	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION				93.08
ALA	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI	ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				93.08
55	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION				93.08
ALA	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI	ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				93.08
56	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL022809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION				93.08
ALA	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI	ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				1,200.65
57	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1430 24/08/2018 0000165.61		1 023160
ALA	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI	ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				1,200.65
58	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023160 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION				1,200.65
ALA	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI	ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				1,200.65
59	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023160 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION				1,200.65
ALA	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI	ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				1,200.65
60	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023160 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION				1,200.65
ALA	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI	ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				1,200.65
61	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023160 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION				1,200.65
ALA	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI	ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				1,200.65
62	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1431 24/08/2018 0000291.39		1 023248
REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON						2,082.96
63	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN				2,082.96
REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON						2,082.96
64	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN				2,082.96
REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON						29.60
65	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN				29.60
REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON						29.60
66	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN				29.60
REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON						1432 24/08/2018 0000214.77
67	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA				1,423.79
REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON						1,423.79
68	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA				1,423.79
REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON						133.27
69	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA				133.27
REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON						
70	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA				
REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON						
71	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		1432 24/08/2018 0000214.77		1 023249
REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
72	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA				
REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
73	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA				
REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
74	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA				
REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
75	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA				
REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
76	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA				
REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
77	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA				
REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
78	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA				
REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
79	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						133.27	
80	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		14,339.51	
* Total-Poliza..: *						43,018.53	43,018.53
D	0000151	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRA¥AGA ALVARADOXIMAZ		159 22/08/2018 0000048.28	1 022884	
350.00							
2	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022884 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA			350.00	
TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISM							
3	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022884 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA			350.00	
TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISM							
4	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022884 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA			350.00	
TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISM							
5	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022884 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA			350.00	
TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISM							
6	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRA¥AGA ALVARADOXIMAZ		160 22/08/2018 0000000080	1 022838	
580.00							
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022838 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA			580.00	
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI							
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022838 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA			580.00	
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI							
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022838 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA			580.00	
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI							
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022838 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA			580.00	
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI							
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		930.00	
* Total-Poliza..: *						2,790.00	2,790.00
D	0000152	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		24867 13/07/2018 0000099.16	1 022346 718.91	
MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.							
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022346 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER			718.91	
MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.							
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022346 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER			718.91	
MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.							
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL022346 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER			718.91	
MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.							
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 022346 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER			718.91	
MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.							
6	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		25213 09/08/2018 0000075.31	1 022676 546.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022676 LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN QUEMAR LA							
7	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022676 LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN QUEMAR LA			546.00	
MALEZA DE LOS DIFERENTES PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SIANALOA , CON CARGO A PA							
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022676 LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN QUEMAR LA			546.00	
MALEZA DE LOS DIFERENTES PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SIANALOA , CON CARGO A PA							
9	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022676 LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN QUEMAR LA			546.00	
MALEZA DE LOS DIFERENTES PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SIANALOA , CON CARGO A PA							
10	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022676 LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN QUEMAR LA			546.00	
MALEZA DE LOS DIFERENTES PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SIANALOA , CON CARGO A PA							
11	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		25214 09/08/2018 0000049.38	1 022681 358.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022681 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN							
12	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022681 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN			358.00	
MANTENIMIENTO A JARDINERAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SIANLOA, CON CARGO A							
13	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022681 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN			358.00	
MANTENIMIENTO A JARDINERAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SIANLOA, CON CARGO A							
14	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022681 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN			358.00	
MANTENIMIENTO A JARDINERAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SIANLOA, CON CARGO A							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022681	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A JARDINERAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	358.00
16	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	25279 15/08/2018 0000028.83	209.00
17	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022744	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	209.00
18	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022744	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	209.00
19	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022744	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	209.00
20	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022744	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	209.00
21	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	25332 21/08/2018 0000641.28	4,649.28
22	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022688	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL	4,649.28
23	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022688	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL	4,649.28
24	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022688	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL	4,649.28
25	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	022688	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL	4,649.28
26	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	25355 21/08/2018 0000105.93	768.00
27	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022837	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	768.00
28	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022837	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	768.00
29	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022837	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	768.00
30	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022837	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	768.00
31	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	25356 21/08/2018 0000009.1	66.00
32	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022836	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI	66.00
33	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022836	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI	66.00
34	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022836	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI	66.00
35	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	022836	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI	66.00
36	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	25366 22/08/2018 0000045.52	330.01
37	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023099	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CAR	330.01
38	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023099	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CAR	330.01
39	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023099	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CAR	330.01
40	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023099	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CAR	330.01
41	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	7,863.28
42	1123-1-000002-000001-000046		KENIA GOMEZ NORIEGAPAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			218.08

* Total-Poliza..: * **23,153.68** **23,153.68**

D 0000153 24/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14337 14/08/2018 0000175.04	1 022957	1,269.04
2	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022957	CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,269.04
3	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022957	CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,269.04
4	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022957	CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,269.04
5	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 022957	CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,269.04
6	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14338 14/08/2018 00000179.2	1 022946	1,299.20
7	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022946	CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL, CO		1,299.20
8	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022946	CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL, CO		1,299.20
9	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022946	CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL, CO		1,299.20
10	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO022946	CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL, CO		1,299.20
11	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14467 23/08/2018 0000000168	1 023105	1,218.00
12	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023105	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		1,218.00
13	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023105	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		1,218.00
14	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023105	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		1,218.00
15	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023105	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		1,218.00
16	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14468 23/08/2018 000000033.6	1 023200	243.60
17	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023200	CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		243.60
18	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 023200	CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		243.60
19	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023200	CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		243.60
20	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 023200	CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		243.60
21	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14469 23/08/2018 000000033.6	1 023141	243.60
22	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023141	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		243.60
23	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 023141	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		243.60
24	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES023141	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		243.60
25	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 023141	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		243.60
26	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14470 23/08/2018 0000445.12	1 023202	3,227.12
27	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023202	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON		3,227.12
28	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023202	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON		3,227.12
29	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023202	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON		3,227.12
30	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023202	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON		3,227.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14471 23/08/2018 0000265.92	1 023140	1,927.92
KARINA DEL	32	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			
	33	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 023140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			
KARINA DEL	34	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL023140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			
KARINA DEL	35	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 023140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.			
KARINA DEL	36	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14472 23/08/2018 0000414.56	1 023220	3,005.56
ESTA OFICINA DE	37	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023220 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE			
	38	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023220 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE			
ESTA OFICINA DE	39	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023220 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE			
ESTA OFICINA DE	40	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023220 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE			
	41	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14474 23/08/2018 00000044.8	1 023164	324.80
PROCURADOR POR	42	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023164 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
	43	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 023164 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
PROCURADOR POR	44	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR023164 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
PROCURADOR POR	45	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 023164 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
PROCURADOR POR	46	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14475 23/08/2018 00000156.8	1 023109	1,136.80
CONSUMO PERSONAL EN	47	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023109 PARA SU			
SERVICIOS PUBLIC	48	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023109 PARA SU			
SERVICIOS PUBLIC	49	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023109 PARA SU			
SERVICIOS PUBLIC	50	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023109 PARA SU			
SERVICIOS PUBLIC	51	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14476 23/08/2018 0000000076	1 023136	551.00
DE LA COMISION DE	52	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023136 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO			
	53	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023136 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO			
DE LA COMISION DE	54	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023136 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO			
DE LA COMISION DE	55	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023136 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO			
DE LA COMISION DE	56	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14477 23/08/2018 0000109.92	1 023135	796.92
DE LA COMISION DE	57	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023135 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO			
DE LA COMISION DE	58	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023135 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO			
DE LA COMISION DE	59	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023135 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO			
DE LA COMISION DE						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023135 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , CON CARGO A REGIDORES (DANIELA H. SA			796.92
2,598.40	61	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14478 23/08/2018 00000358.4	1 023134	
	62	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023134 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A	2,598.40		
	63	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023134 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A	2,598.40		
	64	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023134 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A	2,598.40		
	65	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023134 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A	2,598.40		
1,046.32	66	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14479 23/08/2018 0000144.32	1 023223	
	67	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023223 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACI	1,046.32		
	68	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023223 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACI	1,046.32		
	69	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023223 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACI	1,046.32		
	70	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023223 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACI	1,046.32		
6,210.64	71	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14480 23/08/2018 0000856.64	1 023133	
	72	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023133 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUNVETUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO	6,210.64		
	73	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023133 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUNVETUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO	6,210.64		
	74	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023133 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUNVETUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO	6,210.64		
	75	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023133 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUNVETUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO	6,210.64		
8,963.32	76	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14482 23/08/2018 0001236.32	1 023132	
	77	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023132 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN	8,963.32		
	78	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023132 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN	8,963.32		
	79	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023132 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN	8,963.32		
	80	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023132 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J. BELTRAN	8,963.32		
1,040.52	81	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14483 23/08/2018 0000143.52	1 023137	
	82	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023137 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE HACIENDA , CON CARGO A REGIDORES (ROCELIA B. CASTRO C)	1,040.52		
	83	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023137 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE HACIENDA , CON CARGO A REGIDORES (ROCELIA B. CASTRO C)	1,040.52		
	84	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023137 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE HACIENDA , CON CARGO A REGIDORES (ROCELIA B. CASTRO C)	1,040.52		
	85	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023137 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE HACIENDA , CON CARGO A REGIDORES (ROCELIA B. CASTRO C)	1,040.52		
1,320.08	86	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14485 23/08/2018 0000182.08	1 023138	
	87	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023138 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES (MARIA J. VAZQ	1,320.08		
	88	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023138 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES (MARIA J. VAZQ	1,320.08		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
89	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023138	CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES (MARIA J. VAZQ		1,320.08	
90	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023138	CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES (MARIA J. VAZQ		1,320.08	
91	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		36,422.84	
* Total-Poliza..: *						109,268.52	109,268.52
D	0000154	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000261		ALMA ROSA VALDES BARRONVABA		17 16/08/2018 00000691.2	1 022966 5,011.20	
2	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022966	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,PALOS BLANCO,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA Y VICTOR MANUEL QUINTERO,		5,011.20	
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022966	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,PALOS BLANCO,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA Y VICTOR MANUEL QUINTERO,		5,011.20	
4	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL022966	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,PALOS BLANCO,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA Y VICTOR MANUEL QUINTERO,		5,011.20	
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 022966	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,PALOS BLANCO,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA Y VICTOR MANUEL QUINTERO,		5,011.20	
6	2112-1-000001-000261		ALMA ROSA VALDES BARRONVABA		18 16/08/2018 0000000192	1 022971 1,392.00	
7	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022971	UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL C. JESUS FIDEL CAMPOS CARREON INTENDENTE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA		1,392.00	
8	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022971	UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL C. JESUS FIDEL CAMPOS CARREON INTENDENTE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA		1,392.00	
9	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022971	UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL C. JESUS FIDEL CAMPOS CARREON INTENDENTE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA		1,392.00	
10	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 022971	UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL C. JESUS FIDEL CAMPOS CARREON INTENDENTE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA		1,392.00	
11	2112-1-000001-000261		ALMA ROSA VALDES BARRONVABA		19 16/08/2018 00000057.6	1 022965 417.60	
12	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022965	ARTICULOS DE UNIFORME EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PROFRA. CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE EDUCACION,		417.60	
13	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022965	ARTICULOS DE UNIFORME EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PROFRA. CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE EDUCACION,		417.60	
14	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022965	ARTICULOS DE UNIFORME EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PROFRA. CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE EDUCACION,		417.60	
15	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022965	ARTICULOS DE UNIFORME EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PROFRA. CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE EDUCACION,		417.60	
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		6,820.80	
* Total-Poliza..: *						20,462.40	20,462.40
D	0000155	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		296 07/08/2018 00000510.34	1 022709 3,700.00	
2	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022709	ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROFESORA RAFAELA SARAIA AGUILUZ CON CLAVE 2		3,700.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022709	ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROFESORA RAFAELA SARAIA AGUILUZ CON CLAVE 2		3,700.00	
4	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022709	ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROFESORA RAFAELA SARAIA AGUILUZ CON CLAVE 2		3,700.00	
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022709	ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROFESORA RAFAELA SARAIA AGUILUZ CON CLAVE 2		3,700.00	
6	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		297 08/08/2018 0000165.52	1 022808 1,200.00	
7	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022808	ARTICULO DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILA		1,200.00	
8	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022808	ARTICULO DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILA		1,200.00	
9	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022808	ARTICULO DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILA		1,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022808	ARTICULO DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILA		1,200.00
11	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		298 08/08/2018 0000270.34	1 022638
12	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022638	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	1,680.00	
13	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022638	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	1,680.00	
14	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022638	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	1,680.00	
15	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022638	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	1,680.00	
16	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022638	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	280.00	
17	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022638	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	280.00	
18	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022638	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	280.00	
19	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 022638	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	280.00	
20	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		314 15/08/2018 0000106.21	1 022871
21	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022871	APOYO EN IMPERMEABILIZANTE QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. ELIZABETH MARYLIN MANJARREZ BARRAZA PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU C	770.00	
22	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022871	APOYO EN IMPERMEABILIZANTE QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. ELIZABETH MARYLIN MANJARREZ BARRAZA PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU C	770.00	
23	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL022871	APOYO EN IMPERMEABILIZANTE QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. ELIZABETH MARYLIN MANJARREZ BARRAZA PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU C	770.00	
24	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 022871	APOYO EN IMPERMEABILIZANTE QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. ELIZABETH MARYLIN MANJARREZ BARRAZA PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU C	770.00	
25	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		344 31/08/2018 0000302.07	1 023217
26	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023217	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO EN LA PARTE DE ARRIBA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	2,190.00	
27	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023217	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO EN LA PARTE DE ARRIBA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	2,190.00	
28	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023217	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO EN LA PARTE DE ARRIBA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	2,190.00	
29	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023217	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO EN LA PARTE DE ARRIBA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	2,190.00	
30	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		345 31/08/2018 0000733.79	1 023233
31	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023233	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS	5,319.98	
32	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 023233	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS	5,319.98	
33	8270-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023233	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS	5,319.98	
34	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 023233	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS	5,319.98	
35	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		346 31/08/2018 0000402.76	1 023218
36	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023218	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO	2,920.00	
37	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 023218	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO	2,920.00	
38	8270-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023218	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO	2,920.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
39	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023218	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO	2,920.00	
40	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	18,059.98	
* Total-Poliza..: *						54,179.94	54,179.94
D	0000156	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI	A492664D	25/07/2018 0000638.24	1 022588	
						4,627.24	
2	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON	4,627.24	
3	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON	4,627.24	
4	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON	4,627.24	
5	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022588	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON	4,627.24	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269		FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	4,627.24	
* Total-Poliza..: *						13,881.72	13,881.72
D	0000157	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA	8695	07/08/2018 0000125.52	1 022754 910.00	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022754	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	910.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022754	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	910.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022754	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	910.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022754	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	910.00	
6	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA	8696	07/08/2018 0003363.31	1 022760 24,384.00	
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022760	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	24,384.00	
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022760	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	24,384.00	
9	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022760	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	24,384.00	
10	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022760	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	24,384.00	
11	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA	8756	24/08/2018 0000054.07	1 023146 392.00	
12	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023146	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	392.00	
13	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023146	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	392.00	
14	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023146	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	392.00	
15	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023146	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	392.00	
16	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA	8757	24/08/2018 0001188.14	1 023145 8,614.00	
17	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023145	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	8,614.00	
18	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023145	ARTICULOS PARA SU		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP						
8,614.00	19	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023145 ARTICULOS PARA SU			
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP						
8,614.00	20	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023145 ARTICULOS PARA SU			
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP						
8,614.00	21	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
34,300.00						
* Total-Poliza..: *					102,900.00	102,900.00
D 0000158	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A100 15/08/2018 00000093.6	1 022734	678.60
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022734 SERVICIO PARA LA				
PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 678.60						
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022734 SERVICIO PARA LA				
PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 678.60						
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022734 SERVICIO PARA LA				
PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 678.60						
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022734 SERVICIO PARA LA				
PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 678.60						
6	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A102 15/08/2018 0000171.84	1 022673	1,245.84
7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022673 ARTICULOS LOS CUALES				
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SE 1,245.84						
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022673 ARTICULOS LOS CUALES				
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SE 1,245.84						
9	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022673 ARTICULOS LOS CUALES				
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SE 1,245.84						
10	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022673 ARTICULOS LOS CUALES				
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SE 1,245.84						
11	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A103 15/08/2018 00000093.6	1 022711	678.60
12	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022711 ARTICULOS LOS CUALES				
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747 678.60						
13	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022711 ARTICULOS LOS CUALES				
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747 678.60						
14	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022711 ARTICULOS LOS CUALES				
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747 678.60						
15	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022711 ARTICULOS LOS CUALES				
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747 678.60						
16	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A104 15/08/2018 0000163.68	1 022666	1,186.68
17	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022666 SERVICIO Y				
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG						
1,186.68	18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022666 SERVICIO Y			
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG						
1,186.68	19	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022666 SERVICIO Y			
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG						
1,186.68	20	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 022666 SERVICIO Y			
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG						
1,186.68						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A97 15/08/2018 00000156.8	1 022712
1,136.80						
52	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022712 SERVICIO PARA LA	PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	1,136.80
1,136.80						
53	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022712 SERVICIO PARA LA	PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	1,136.80
1,136.80						
54	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022712 SERVICIO PARA LA	PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	1,136.80
1,136.80						
55	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022712 SERVICIO PARA LA	PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	1,136.80
1,136.80						
56	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A98 15/08/2018 00000093.6	1 022671
678.60						
57	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022671 SERVICIO PARA LA	PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	678.60
678.60						
58	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022671 SERVICIO PARA LA	PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	678.60
678.60						
59	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022671 SERVICIO PARA LA	PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	678.60
678.60						
60	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022671 SERVICIO PARA LA	PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	678.60
678.60						
61	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A99 15/08/2018 00000093.6	1 022733
678.60						
62	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022733 SERVICIO PARA LA	PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	678.60
678.60						
63	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022733 SERVICIO PARA LA	PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	678.60
678.60						
64	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022733 SERVICIO PARA LA	PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	678.60
678.60						
65	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022733 SERVICIO PARA LA	PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	678.60
678.60						
66	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A110 20/08/2018 00000302.4	1 022825
2,192.40						
67	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022825 ARTICULO PARA LA	PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	2,192.40
2,192.40						
68	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022825 ARTICULO PARA LA	PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	2,192.40
2,192.40						
69	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022825 ARTICULO PARA LA	PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	2,192.40
2,192.40						
70	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022825 ARTICULO PARA LA	PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	2,192.40
2,192.40						
71	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		28,025.60
28,025.60						
* Total-Poliza..: *					84,076.80	84,076.80
D	0000159	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		
1	2112-1-000009-000912-000039		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO		MM15299 22/08/2018 0000096.83	1 023100
702.01						
2	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023100 MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	702.01
702.01						
3	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023100 MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	702.01
702.01						
4	8270-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023100 MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	702.01
702.01						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023100		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	702.01
6	2112-1-000009-000912-000039		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO		MM15306 23/08/2018 0000097.01	1 023148
703.35						
7	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023148		MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	703.35
8	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		023148 MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	703.35
9	8270-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023148		MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	703.35
10	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		023148 MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	703.35
11	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	1,405.36
					* Total-Poliza..: *	4,216.08
						4,216.08
D 0000160	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14484 23/08/2018 00002844.8	1 023144
20,624.80						
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023144		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 14 DE AGOSTO AL 2	20,624.80
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023144		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 14 DE AGOSTO AL 2	20,624.80
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023144		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 14 DE AGOSTO AL 2	20,624.80
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023144		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 14 DE AGOSTO AL 2	20,624.80
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	20,624.80
20,624.80						
					* Total-Poliza..: *	61,874.40
						61,874.40
D 0000161	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000096		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		296477 02/08/2018 0002167.17	1 022656 15,712.01
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022656		SERVICIO PARA CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIR	15,712.01
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022656		SERVICIO PARA CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIR	15,712.01
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022656		SERVICIO PARA CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIR	15,712.01
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022656		SERVICIO PARA CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIR	15,712.01
6	2112-1-000009-000912-000096		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		320248 21/08/2018 0002167.17	1 022995 15,712.01
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022995		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747	15,712.01
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022995		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747	15,712.01
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022995		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747	15,712.01
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL022995		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747	15,712.01
11	2112-1-000009-000912-000096		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		320250 21/08/2018 0002167.17	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 022996	15,712.01					
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022996 SERVICIO Y	MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	15,712.01
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022996 SERVICIO Y	MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	15,712.01
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022996 SERVICIO Y	MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	15,712.01
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022996 SERVICIO Y	MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	15,712.01
16	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	47,136.03

* Total-Poliza..: * **141,408.09** **141,408.09**

D	0000162	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO MAZ SHOW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIA 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.		
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023681	PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO MAZ SHOW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIA 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.	40,600.00
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023681	PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO MAZ SHOW EL CUAL SERA U	40,600.00
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023681	PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO MAZ SHOW EL CUAL SERA U	40,600.00
4	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023681	PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO MAZ SHOW EL CUAL SERA U	40,600.00
5	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023681	PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO MAZ SHOW EL CUAL SERA U	40,600.00
6	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023681	PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO MAZ SHOW EL CUAL SERA U	40,600.00
7	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023681	PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO MAZ SHOW EL CUAL SERA U	40,600.00
8	2112-1-000002-000301		CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN		AEBC	150 17/09/2018 0000005600 1.0000 023681 PAGO TOTAL DE MUSICA G 40,600.00
9	2112-1-000002-000301		CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN		AEBC	150 17/09/2018 0000005600 1.0000 023681 PAGO TOTAL DE MUSICA G 40,600.00
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		AEBC	150 17/09/2018 0000005600 1.0000 000000 PAGO TOTAL DE MUSICA G 40,600.00

* Total-Poliza..: * **203,000.00** **203,000.00**

D	0000163	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO TOTAL DE SERVICIO DE PIROTECNIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA (ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES)		
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023682	PAGO TOTAL DE SERVICIO DE PIROTECNIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA (ACTIVIDA	45,250.00
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023682	PAGO TOTAL DE SERVICIO DE PIROTECNIA EL CUAL SERA	45,250.00
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023682	PAGO TOTAL DE SERVICIO DE PIROTECNIA EL CUAL SERA	45,250.00
4	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023682	PAGO TOTAL DE SERVICIO DE PIROTECNIA EL CUAL SERA	45,250.00
5	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023682	PAGO TOTAL DE SERVICIO DE PIROTECNIA EL CUAL SERA	45,250.00
6	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023682	PAGO TOTAL DE SERVICIO DE PIROTECNIA EL CUAL SERA	45,250.00
7	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023682	PAGO TOTAL DE SERVICIO DE PIROTECNIA EL CUAL SERA	45,250.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
45,250.00							
149 17/09/2018 0006241.38 1.0000 023682	8	2112-1-000002-000106	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA			MEFF	
			PAGO TOTAL DE SERVICIO	45,250.00			
149 17/09/2018 0006241.38 1.0000 023682	9	2112-1-000002-000106	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA		MEFF		
			PAGO TOTAL DE SERVICIO	45,250.00			
			DE SERVICIO	45,250.00			
			10 1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		MEFF	
					149 17/09/2018 0006241.38 1.0000 000000	PAGO TOTAL	
					* Total-Poliza..: *	226,250.00	226,250.00
D 0000164	24/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000165	24/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000166	25/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA				
1	1235-6-000009-000949-000005	CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADA023787	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICIDAD	17,150.49			
2	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023787	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICIDAD	17,150.49			
3	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	023787 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICIDAD	17,150.49			
4	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023787	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICIDAD	17,150.49			
5	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	023787 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICIDAD	17,150.49			
6	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023787	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICIDAD	17,150.49			
7	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	023787 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICIDAD	17,150.49			
8	2112-1-000949-000001-000039	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO				OXIMAZ	
63D839E2 21/09/2018 0002365.58 1.0000 023787			MATERIAL QUE SERA UTIL			17,150.49	
9	2112-1-000949-000001-000039	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO				OXIMAZ	
63D839E2 21/09/2018 0002365.58 1.0000 023787			MATERIAL QUE SERA UTIL			17,150.49	
10	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018				OXIMAZ	
212 21/09/2018 0002365.58 1.0000 023787			MATERIAL QUE SERA UTIL	17,150.49			
					* Total-Poliza..: *	85,752.45	85,752.45
D 0000167	25/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAMMIGUEL			3A35B83C 07/09/2018 0000509.17		
1 023474	3,691.46						
2	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023474 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE				3,691.46	
3	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023474 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE				3,691.46	
4	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023474 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE				3,691.46	
5	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023474 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE				3,691.46	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	3,691.46			
					* Total-Poliza..: *	11,074.38	11,074.38



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains detailed financial entries for electricity and basic services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5341409007150908	29	24/08/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 4,500.00
5341409007150908	30	24/08/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 4,500.00
5349812005990908	31	24/08/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 21,580.00
5349812005990908	32	24/08/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 21,580.00
5340711001830908	33	27/08/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,230.00
5340711001830908	34	27/08/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,230.00
5340808004220908	35	27/08/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 3,640.00
5340808004220908	36	27/08/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 3,640.00
5340402009110908	37	27/08/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,378.00
5340402009110908	38	27/08/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,378.00
5340506012040908	39	27/08/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 4,150.00
5340506012040908	40	27/08/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 4,150.00
5347905001930908	41	27/08/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,882.00
5347905001930908	42	27/08/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,882.00
5341603001880908	43	27/08/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 7,915.00
5341603001880908	44	27/08/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 7,915.00
5340410002490908	45	01/09/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 1,709.00
5340410002490908	46	01/09/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 1,709.00
5340112006260908	47	07/09/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 11,252.00
5340112006260908	48	07/09/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 11,252.00
5340503031900908	49	07/09/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 15,924.00
5340503031900908	50	07/09/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 15,924.00
534060606300908	51	07/09/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 10,534.00
534060606300908	52	07/09/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 10,534.00
534920608290908	53	07/09/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 5,177.00
534920608290908	54	07/09/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 5,177.00
5341001002440908	55	02/09/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 5,702.00
5341001002440908	56	02/09/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 5,702.00
5341106006870908	57	02/09/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 3,454.00
	58					CSS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5341106006870908	02/09/2018	0078358.76	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	3,454.00	
59	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5349804001100908	08/09/2018	0078358.76	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,296.00
60	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349804001100908	08/09/2018	0078358.76	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	1,296.00	
61	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341109001330908	08/09/2018	0078358.76	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,400.00
62	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341109001330908	08/09/2018	0078358.76	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	2,400.00	
63	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534070300090092018	15/09/2018	0078358.76	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		344,278.00
64	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534070300090092018	15/09/2018	0078358.76	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	344,278.00	
* Total-Poliza..: *					2,840,505.00	2,840,505.00
D 0000169	25/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PEINADO MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018.			
1	1235-6-000910-000020		CURSO DE PEINADO, APORTACION MUNICIPAL, PARA PROGRAMA HABITAT023948	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PEINADO Y MAQ	1,505.00	
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023948	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PEINADO Y 1,505.00		
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023948	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PEINADO Y 1,505.00		
4	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023948	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PEINADO Y 1,505.00		
5	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023948	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PEINADO Y 1,505.00		
6	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023948	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PEINADO Y 1,505.00		
7	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023948	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PEINADO Y 1,505.00		
8	2112-1-000949-000002-000026		JESUS RAUL GASTELUM SALAZAR			GASJ
3572 28/09/2018 0000207.59 1.0000 023948	MATERIAL QUE SERA UTIL 1,505.00					
9	2112-1-000949-000002-000026		JESUS RAUL GASTELUM SALAZAR			GASJ
3572 28/09/2018 0000207.59 1.0000 023948	MATERIAL QUE SERA UTIL 1,505.00					
10	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018			GASJ
3572 28/09/2018 0000207.59 1.0000 023948	MATERIAL QUE SERA UTIL 1,505.00					
* Total-Poliza..: *					7,525.00	7,525.00
D 0000170	25/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IS-007 DEL 17 AGOSTO DEL 2018 YA QUE POR ERROR SE AFECTO A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS DEBIENDO SER A LA CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS			
1	2119-1-000051		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IS-007 DEL 17 AGOSTO DEL 2018 YA QUE POR ERROR SE AFECTO A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS DEBIENDO SER A	2,532.00	
2	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IS-007 DEL 17 AGOSTO DEL 2018 YA QUE POR ERROR SE AFECTO A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS DEBIENDO SER A		2,532.00
* Total-Poliza..: *					2,532.00	2,532.00
D 0000171	25/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
1	1235-6-000009-000949-000001		CURSO CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO023786	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CONFE 1,500.00		
2	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023786	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CO 1,500.00		
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023786	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CO 1,500.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORTE Y CO	4	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023786	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		1,500.00
CORTE Y CO	5	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023786	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	1,500.00
CORTE Y CO	6	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023786	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		1,500.00
CORTE Y CO	7	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023786	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	1,500.00
	8	2112-1-000949-000002-000023	CRUZ MANUEL BERNAL JIMENEZ			
1788	21/09/2018	00000206.9 1.0000 023786	MATERIAL QUE SERA UTIL			1,500.00
	9	2112-1-000949-000002-000023	CRUZ MANUEL BERNAL JIMENEZ		BEJC	
1788	21/09/2018	00000206.9 1.0000 023786	MATERIAL QUE SERA UTIL			1,500.00
	10	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4	MUNICIPAL 2018		
1788	21/09/2018	00000206.9 1.0000 023786	MATERIAL QUE SERA UTIL			1,500.00
* Total-Poliza..: *						7,500.00
						7,500.00
D 0000172 26/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. Y ABONO DE LA FACT 1805 DEL MES DE SEPTIEMBRE						
COMPUTACIO	1	1235-6-000009-000949-000003	CURSO COMPUTACION CERTIFICADA023728	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		5,240.52
COMPUTA	2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023728	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		5,240.52
COMPUTA	3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023728	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		5,240.52
COMPUTA	4	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023728	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		5,240.52
COMPUTA	5	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023728	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		5,240.52
COMPUTA	6	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023728	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		5,240.52
COMPUTA	7	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023728	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		5,240.52
	8	2112-1-000949-000002-000024	SELENE ESCOBAR CARRILLO			
1797	19/09/2018	0000722.83 1.0000 023728	MATERIAL QUE SERA UTIL			5,240.52
	9	2112-1-000949-000002-000024	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
1797	19/09/2018	0000722.83 1.0000 023728	MATERIAL QUE SERA UTIL			5,240.52
	10	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4	MUNICIPAL 2018		
1797	19/09/2018	0000722.83 1.0000 023728	MATERIAL QUE SERA UTIL			5,490.52
COMPUTACIO	11	1235-6-000009-000949-000003	CURSO COMPUTACION CERTIFICADA023729	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		250.00
COMPUTA	12	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023729	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		250.00
COMPUTA	13	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023729	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		250.00
COMPUTA	14	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023729	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		250.00
COMPUTA	15	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023729	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		250.00
COMPUTA	16	8270-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023729	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		250.00
COMPUTA	17	8260-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023729	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		250.00
	18	2112-1-000949-000002-000024	SELENE ESCOBAR CARRILLO			
1798	19/09/2018	0000034.48 1.0000 023729	MATERIAL QUE SERA UTIL			250.00
	19	2112-1-000949-000002-000024	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
1798	19/09/2018	0000034.48 1.0000 023729	MATERIAL QUE SERA UTIL			250.00
* Total-Poliza..: *						27,452.60
						27,452.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000173 26/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1723 13/08/2018 00000595.2	1 022888 4,315.20	
2	8260-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022888 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,315.20	
EL MODULO DE INFORMACION PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE DICHA AREA, CON CARGO A O							
3	8250-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022888 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,315.20	
EL MODULO DE INFORMACION PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE DICHA AREA, CON CARGO A O							
4	8270-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022888 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,315.20	
EL MODULO DE INFORMACION PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE DICHA AREA, CON CARGO A O							
5	8260-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR022888 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,315.20	
EL MODULO DE INFORMACION PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE DICHA AREA, CON CARGO A O							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	4,315.20	
* Total-Poliza..: *						12,945.60	12,945.60
D 0000174 26/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5			500,000.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5	500,000.00	
* Total-Poliza..: *						500,000.00	500,000.00
D 0000175 27/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		044062 14/09/2018 00013793.1	1 023653 100,000.00	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023653 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT			100,000.00	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023653 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT			100,000.00	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023653 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT			100,000.00	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023653 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT			100,000.00	
6	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		044064 14/09/2018 0001379.31	1 023589 10,000.00	
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023589 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LA IMPLEMENTACION DEL OPERAT			10,000.00	
8	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023589 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LA IMPLEMENTACION DEL OPERAT			10,000.00	
9	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023589 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LA IMPLEMENTACION DEL OPERAT			10,000.00	
10	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023589 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LA IMPLEMENTACION DEL OPERAT			10,000.00	
11	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018			110,000.00	
* Total-Poliza..: *						330,000.00	330,000.00
D 0000176 27/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANORTE S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	5134-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024011 REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANORTE S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRES			40.60	
2	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024011 REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANOR			40.60	
3	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES024011 REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANOR			40.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
40.60	4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024011	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANOR			
40.60	5	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024011	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANOR			
40.60	6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024011	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANOR			
40.60	7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024011	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANOR			
S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	8	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANORTE		5.00	
S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	9	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANORTE		0.80	
S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANORTE		5.00	
S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	11	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANORTE		0.80	
S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	12	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANORTE		5.00	
S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	13	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANORTE		0.80	
S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	14	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANORTE		5.00	
S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	15	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANORTE		0.80	
S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	16	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANORTE		5.00	
S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	17	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANORTE		0.80	
S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	18	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANORTE		5.00	
S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	19	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANORTE		0.80	
S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	20	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANORTE		5.00	
S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	21	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANORTE		0.80	
S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE							
* Total-Poliza.. *						162.40	162.40

D 0000177 27/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-043-PR-2018/A DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)

ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO) RELATIVA AL CONTRATO	1	1235-6-000009-000911-003101	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA023924			
	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023924	ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO) RELATIVA AL CONTRA	296,957.27	
296,957.27	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023924 ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO) RELATIVA AL CONTRA		
	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023924	ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO) RELATIVA AL CONTRA	296,957.27	
296,957.27	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023924 ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO) RELATIVA AL CONTRA		
	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES023924	ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO) RELATIVA AL CONTRA	296,957.27	
296,957.27	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	023924 ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO) RELATIVA AL CONTRA		
	8	2112-1-000009-000911-000036	MARTIN BURGOS CAMACHO			BUCM
A214 25/09/2018 0040959.62 1.0000 023924	9	2112-1-000009-000911-000036	MARTIN BURGOS CAMACHO		296,957.27	BUCM
A214 25/09/2018 0040959.62 1.0000 023924	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		296,957.27	BUCM
A214 25/09/2018 0040959.62 1.0000 023924				ESTIMACION No. 2 (FIN	296,957.27	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,484,786.35	1,484,786.35
D 0000178 27/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. KENIA GOMEZ NORIEGA							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. KENIA GOMEZ NORIEGA		218.00		
2	1123-1-000002-000001-000046	KENIA GOMEZ NORIEGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. KENIA GOMEZ NORIEGA		218.00		
* Total-Poliza..: *						218.00	218.00
D 0000179 27/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE MOBILIARIO ,DECORACION Y CRISTALERIA EL CUAL SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 15 DE SEPTIEMBRE EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023882	SERVICIO DE MOBILIARIO ,DECORACION Y CRISTALERIA EL CUAL SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 15 DE SEPTIEMBRE E		32,306.00		
2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023882	SERVICIO DE MOBILIARIO ,DECORACION Y CRISTALERIA E		32,306.00		
3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 023882	SERVICIO DE MOBILIARIO ,DECORACION Y CRISTALERIA E		32,306.00		
4	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023882	SERVICIO DE MOBILIARIO ,DECORACION Y CRISTALERIA E		32,306.00		
5	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 023882	SERVICIO DE MOBILIARIO ,DECORACION Y CRISTALERIA E		32,306.00		
6	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023882	SERVICIO DE MOBILIARIO ,DECORACION Y CRISTALERIA E		32,306.00		
7	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 023882	SERVICIO DE MOBILIARIO ,DECORACION Y CRISTALERIA E		32,306.00		
8	2112-1-000001-000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		COAC		32,306.00	
9	2112-1-000001-000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		COAC		32,306.00	
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	COAC	B7BF19F5 24/09/2018 0000004456 1.0000 000000 SERVICIO DE MOBILIARIO	32,306.00		
* Total-Poliza..: *						161,530.00	161,530.00
D 0000180 28/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ DE LA POLIZA D EINGRESOS IS-13 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. SOVEIDA ONTIVEROS CHAID		8.00		
2	1123-1-000002-000001-000045	SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. SOVEIDA ONTIVEROS CHAID		8.00		
* Total-Poliza..: *						8.00	8.00
D 0000181 28/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPOS DE AGUINALDOS DE LA C. SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPOS DE AGUINALDOS DE LA C. SOVEIDA ONTIVEROS CHA		5,000.00		
2	1123-1-000010-000001-000006	SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPOS DE AGUINALDOS DE LA C. SOVEIDA ONTIVEROS CHA		5,000.00		
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
D 0000182 28/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 YA QUE REALIZO UN DEPOSITO ERRONEO							
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 YA QUE REALIZO UN DEPOSITO ERRON		11,280.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 YA QUE REALIZO UN DEPOSITO ERRON			11,280.00	
* Total-Poliza..: *						11,280.00	11,280.00
D	0000183	28/09/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA LIC MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGANAN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			700.00	
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA LIC MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN			700.00	
2	1123-1-000003-000001-000019	MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA LIC MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN			700.00	
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
D	0000184	28/09/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO Y 1RA DE SEPTIEMBRE 2018			3,427.87	
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN			3,427.87	
2	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN			1,181.17	
3	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN			816.36	
4	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN			528.75	
5	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN			626.92	
6	1123-1-000002-000003-000007	GABRIEL OSUNA HERAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN			274.67	
7	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO			2,129.85	
8	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO			816.36	
9	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO			756.39	
10	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO			418.19	
11	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO			138.91	
* Total-Poliza..: *						5,557.72	5,557.72
D	0000185	28/09/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2018			380,214.55	
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023997	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2018			380,214.55	
MU	380,214.55	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023997	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	380,214.55	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023997	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	380,214.55	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023997	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	380,214.55	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023997	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	380,214.55	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023997	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	380,214.55	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023997	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
370005 27/09/2018 0052443.39 1.0000 023997	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD
			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			380,214.55
370005 27/09/2018 052443.39 0.0000 023997	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
			AGO DE SUBSIDIO Y TRA	380,214.55		
	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	SMD	370005 27/09/218 0052443.39 1.0000 0000000	PAGO DE
SUBSIDIO Y TRA		380,214.55				

* Total-Poliza..: * 1,901,072.75 1,901,072.75

D 0000186 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (RESERVA DE AGUINALDOS 2018)

MUNICIPAL DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023996	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		50,000.00
MU 50,000.00	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023996	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU 50,000.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023996	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU 50,000.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023996	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU 50,000.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023996	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU 50,000.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023996	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU 50,000.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023996	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
370055 27/09/2018 0006896.55 1.0000 023996	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD
			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			50,000.00
370055 27/09/2018 0006896.55 1.0000 023996	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	50,000.00		
	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	SMD	370055 27/09/2018 0006896.55 1.0000 000000	PAGO DE
SUBSIDIO Y TRA		50,000.00				

* Total-Poliza..: * 250,000.00 250,000.00

D 0000187 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1	5211-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023998	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		35,187.00
MUNC 35,187.00	2	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023998	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNC 35,187.00	3	8240-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023998	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNC 35,187.00	4	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023998	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNC 35,187.00	5	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023998	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNC 35,187.00	6	8270-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023998	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNC 35,187.00	7	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023998	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
51 26/09/2018 0004853.38 1.0000 023998	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	35,187.00		
51 26/09/2018 0004853.38 1.0000 023998	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	35,187.00		
	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	IMJ	51 26/09/2018 0004853.38 1.0000 000000	PAGO DE
SUBSIDIO Y TRA		35,187.00				

* Total-Poliza..: * 175,935.00 175,935.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000188 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNCIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA							
CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	5211-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023999	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC	86,819.00						
2	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023999	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC	86,819.00						
3	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023999	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC	86,819.00						
4	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023999	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC	86,819.00						
5	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023999	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC	86,819.00						
6	8270-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023999	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC	86,819.00						
7	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023999	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC	86,819.00						
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD	
61 26/09/2018 001	1975.03 1.0000 023999		PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	86,819.00			
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD	
61 26/09/2018 001	1975.03 1.0000 023999		PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	86,819.00			
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			IMD	
SUBSIDIO Y TRA	86,819.00				61 26/09/2018 001	1975.03 1.0000 000000 PAGO DE	
* Total-Poliza..: *						434,095.00	434,095.00
D 0000189 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA							
CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	5211-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024002	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC	33,975.00						
2	8250-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024002	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC	33,975.00						
3	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024002	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC	33,975.00						
4	8260-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024002	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC	33,975.00						
5	8250-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024002	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC	33,975.00						
6	8270-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024002	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC	33,975.00						
7	8260-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024002	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC	33,975.00						
8	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM	
41 26/09/2018 000	4686.21 1.0000 024002		PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	33,975.00			
9	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM	
41 26/09/2018 000	4686.21 1.0000 024002		PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	33,975.00			
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			IMM	
SUBSIDIO Y TRA	33,975.00				41 26/09/2018 000	4686.21 1.0000 000000 PAGO DE	
* Total-Poliza..: *						169,875.00	169,875.00
D 0000190 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			8,181.82	
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D							
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			500.00	
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D							
3	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			4,897.27	
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		138.00
5	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		3,917.50
6	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		8,651.00
7	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		10,952.23
8	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		512.08
9	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		2,523.00
10	1123-1-000001-000003-000011		PEDRO LOPEZ ALBA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		500.00
11	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		1,536.77
12	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		650.47
13	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		1,000.00
14	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		592.00
15	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		208.50
16	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		33,162.82
17	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		7,578.21
18	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		2,000.00
19	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		2,451.52
20	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		2,371.50
21	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		5,798.00
22	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		2,343.40
23	2117-1-000009-000912-001226		PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		150.00
24	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		7,451.00
25	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		178,065.80
26	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		14,038.45
27	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		206,230.66
28	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		4,693.55
29	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.024060	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		18,585.00
30	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,585.00
31	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,585.00
32	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,585.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,585.00	
34	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,585.00	
35	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,585.00	
36	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.024060	PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		222,921.83	
37	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		222,921.83	
38	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		222,921.83	
39	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		222,921.83	
40	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		222,921.83	
41	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		222,921.83	
42	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		222,921.83	
43	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		5,109.44	
44	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,109.44	
45	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,109.44	
46	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,109.44	
47	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,109.44	
48	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,109.44	
49	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,109.44	
50	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		233,765.70	
51	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		233,765.70	
52	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		233,765.70	
53	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		233,765.70	
54	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		233,765.70	
55	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		233,765.70	
56	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		233,765.70	
57	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO		
			DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		30,713.58	
58	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,713.58	
59	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,713.58	
60	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,713.58	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
61	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,713.58			
62	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,713.58			
63	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060	PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,713.58			
* Total-Poliza..: *						2,044,382.20	2,044,382.20
D 0000191	28/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNCIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				
CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	5211-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024008	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
			MUNCIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D	285,834.00			
2	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024008	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
			MUNC 285,834.00				
3	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024008	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
			MUNC 285,834.00				
4	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024008	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
			MUNC 285,834.00				
5	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024008	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
			MUNC 285,834.00				
6	8270-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024008	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
			MUNC 285,834.00				
7	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024008	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
			MUNC 285,834.00				
8	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
69 26/09/2018 0039425.38 1.0000 024008			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	285,834.00			
9	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
69 26/09/2018 0039425.38 1.0000 024008			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	285,834.00			
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	IMC		69 26/09/2018 0039425.38 1.0000 000000 PAGO DE	
			SUBSIDIO Y TRA	285,834.00			
* Total-Poliza..: *						1,429,170.00	1,429,170.00
D 0000192	28/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO				
DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO			
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,500,000.00			
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
			CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,500,000.00			
* Total-Poliza..: *						1,500,000.00	1,500,000.00
D 0000199	28/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO 65-50416588-3 DEL PREDIAL RUSTIC O, POR				
PARTICIPACION DEL I.P.R. DEL MES DE AGOSTO DEL 2018							
1	1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO 65-50416588-3 DEL			
			PREDIAL RUSTIC O, POR PARTICIPACION DEL I.P.R. DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	1,439,964.69			
2	1112-1-000013-000013		CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO 65-50416588-3 DEL PREDIAL			
			RUSTIC O, POR PARTICIPACION DEL I.P.R. DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	1,439,964.69			
* Total-Poliza..: *						1,439,964.69	1,439,964.69
DC 0000494	24/09/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROF MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA				
EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023856	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA			
			PROF MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNT	2,801.00			
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023856	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA			
			PROF MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNT	2,801.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,801.00	2,801.00
DC 0000523 24/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023885		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO AL MISMO DEPARTAME	812.00	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023885		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO AL MISMO DEPARTAME	812.00	
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DC 0000524 24/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023886		ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.	401.00	
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023886		ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.	401.00	
* Total-Poliza..: *						401.00	401.00
DC 0000525 24/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023887		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	2,723.68	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 023887		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	2,723.68	
* Total-Poliza..: *						2,723.68	2,723.68
DC 0000526 24/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA MISMA DIRECCION							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023888		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA MISM	700.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023888		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA MISM	700.00	
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
DC 0000527 24/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA EN DIFERENTES RECORRIDOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023889		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	17,316.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023889		ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	17,316.00	
* Total-Poliza..: *						17,316.00	17,316.00
DC 0000528 24/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE SELLO FECHADOR RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO							
1	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023890		ARTICULO DE SELLO FECHADOR RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO	699.71	
2	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 023890		ARTICULO DE SELLO FECHADOR RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO	699.71	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	699.71	699.71
DC 0000529 24/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL CURSO DE PINTURA EN CERAMICA DEL PROGRAM HABITAT FEDERAL 2018							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023891 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			9,600.00	
CORRESPONDIENTE AL CURSO DE PINTURA EN CERAMICA DEL PROGRAM HABITAT FEDERAL 2018						9,600.00	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023891 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR			9,600.00	
CORRESPONDIENTE AL CURSO DE PINTURA EN CERAMICA DEL PROGRAM HABITAT FEDERAL 2018						9,600.00	
					* Total-Poliza..: *	9,600.00	9,600.00
DC 0000530 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE FUTBOL DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023892 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR		DEL	278.40	
CURSO DE FUTBOL DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023892 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR		DEL	278.40	
CURSO DE FUTBOL DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40	
					* Total-Poliza..: *	278.40	278.40
DC 0000531 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE SENSIBILISACION (EQUIDAD DE GENERO) DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023893 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR		DEL	278.40	
CURSO DE TALLER DE SENSIBILISACION (EQUIDAD DE GENERO) DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON						278.40	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023893 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR		DEL	278.40	
CURSO DE TALLER DE SENSIBILISACION (EQUIDAD DE GENERO) DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON						278.40	
					* Total-Poliza..: *	278.40	278.40
DC 0000532 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023894 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR		DEL	278.40	
CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CO						278.40	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023894 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR		DEL	278.40	
CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CO						278.40	
					* Total-Poliza..: *	278.40	278.40
DC 0000534 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO (DESARROLLO HUMANO) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023896 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR		DEL	278.40	
CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO (DESARROLLO HUMANO) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CA						278.40	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023896 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR		DEL	278.40	
CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO (DESARROLLO HUMANO) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CA						278.40	
					* Total-Poliza..: *	278.40	278.40
DC 0000535 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION (PROMOCION DE LOS DERECHOS C Y NO DESCRIMINISACION) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023897 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR		DEL	278.40	
CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION (PROMOCION DE LOS DERECHOS C Y NO DESCRIMINISACION) DEL PROGRA						278.40	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023897 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR		DEL	278.40	
CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION (PROMOCION DE LOS DERECHOS C Y NO DESCRIMINISACION) DEL PROGRA						278.40	
					* Total-Poliza..: *	278.40	278.40
DC 0000536 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE BASQUET BOL DEL							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023898		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	
CURSO DE TALLER DE BASQUET BOL DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023898		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	
CURSO DE TALLER DE BASQUET BOL DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
* Total-Poliza..: *						278.40
278.40						278.40
DC 0000537 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023899		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	
CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL						278.40
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023899		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	
CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL						278.40
* Total-Poliza..: *						278.40
278.40						278.40
DC 0000538 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023900		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	
CURSO DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023900		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	
CURSO DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						278.40
* Total-Poliza..: *						278.40
278.40						278.40
DC 0000539 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER PINTURA Y CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023901		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	
CURSO DE TALLER PINTURA Y CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PRO						278.40
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023901		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	
CURSO DE TALLER PINTURA Y CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PRO						278.40
* Total-Poliza..: *						278.40
278.40						278.40
DC 0000540 24/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR						
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023902		CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON	
CARGO A SINDICO PROCURADOR						605.00
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023902		CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON	
CARGO A SINDICO PROCURADOR						605.00
* Total-Poliza..: *						605.00
605.00						605.00
DC 0000541 24/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARIA J. VAZQUEZ C)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023903		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						773.72
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023903		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						773.72
* Total-Poliza..: *						773.72
773.72						773.72
DC 0000542 24/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N. CARRILLO M)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023904		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION	
DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR						3,526.40
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023904		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION	
DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR						3,526.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	3,526.40	3,526.40
DC 0000543		24/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (DANIELA HERNANDEZ S.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023905 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	655.40			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023905 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	655.40			
						* Total-Poliza..: *	655.40	655.40
DC 0000544		24/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARAON EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (ROCELIA CASTRO C)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023906 CONSUMO QUE SE REALIZARAON EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI	1,046.32			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023906 CONSUMO QUE SE REALIZARAON EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI	1,046.32			
						* Total-Poliza..: *	1,046.32	1,046.32
DC 0000545		24/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZO EN LA REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES (CESAR P. QUINTERO C.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023907 CONSUMO QUE SE REALIZO EN LA REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES (CESAR P.	866.52			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023907 CONSUMO QUE SE REALIZO EN LA REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES (CESAR P.	866.52			
						* Total-Poliza..: *	866.52	866.52
DC 0000546		24/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y BARRAZA F)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023908 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,792.20			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023908 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,792.20			
						* Total-Poliza..: *	1,792.20	1,792.20
DC 0000547		24/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y BARRAZA F)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023909 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	230.00			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023909 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	230.00			
						* Total-Poliza..: *	230.00	230.00
DC 0000548		24/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023910 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	5,135.32			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023910 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	5,135.32			
						* Total-Poliza..: *	5,135.32	5,135.32
DC 0000549		24/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (SIRLEY J BELTRAN A.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES023911 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R							
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023911	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		10,513.08	
DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R							
						10,513.08	
* Total-Poliza..: *						10,513.08	10,513.08
DC 0000550 24/09/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA TOLOSA)							
	1	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023912	COMSUMIBLE EN EQUIPO			
DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (M							
						3,541.59	
	2	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023912	COMSUMIBLE EN EQUIPO			
DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (M							
						3,541.59	
* Total-Poliza..: *						3,541.59	3,541.59
DC 0000552 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A OFICIA MAYOR.							
	1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023914	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE		805.88	
ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES							
	2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023914	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE		805.88	
ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES							
* Total-Poliza..: *						805.88	805.88
DC 0000553 24/09/2018 12:00:00a. m.AGUA QUE SE UTILIZO TANTO EN REUNIONES DE CABILDO COMO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.							
	1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023915	AGUA QUE SE UTILIZO TANTO EN REUNIONES DE		540.00	
CABILDO COMO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.							
	2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023915	AGUA QUE SE UTILIZO TANTO EN REUNIONES DE		540.00	
CABILDO COMO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.							
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000554 24/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.							
	1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023916	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN		810.00	
AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A							
	2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023916	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN		810.00	
AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A							
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000555 24/09/2018 12:00:00a. m.AGUA QUE FUE UTILIZADA EN EL EVENTO PARA CONMEMORAR EL " DIA DE LOS NIÑOS HEROES" E INCINERACION DE LA BANDERA QUE SE ENCONTRABA EN EL ASTA MONUMENTAL DELA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.							
	1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023917	AGUA QUE FUE UTILIZADA EN EL EVENTO PARA		2,250.00	
CONMEMORAR EL " DIA DE LOS NIÑOS HEROES" E INCINERACION DE LA BANDERA QUE SE ENCONTRABA EN EL ASTA MON							
	2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023917	AGUA QUE FUE UTILIZADA EN EL EVENTO PARA		2,250.00	
CONMEMORAR EL " DIA DE LOS NIÑOS HEROES" E INCINERACION DE LA BANDERA QUE SE ENCONTRABA EN EL ASTA MON							
* Total-Poliza..: *						2,250.00	2,250.00
DC 0000556 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
	1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023918	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		8,356.83	
MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 8,356.83							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023918	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,	8,356.83
* Total-Poliza..: *						8,356.83
8,356.83						
DC 0000557 24/09/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023919	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	19,720.00
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023919	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	19,720.00
* Total-Poliza..: *						19,720.00
19,720.00						
DC 0000558 24/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A TESORERIA.						
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	023920	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,562.36
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	023920	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,562.36
* Total-Poliza..: *						3,562.36
3,562.36						
DC 0000559 24/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO						
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023921	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	894.36
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023921	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	894.36
* Total-Poliza..: *						894.36
894.36						
DC 0000560 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INVITACIONES PARA LAS INAGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023922	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INVITACIONES PARA LAS INAGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	75.01
2	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023922	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INVITACIONES PARA LAS INAGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	75.01
* Total-Poliza..: *						75.01
75.01						
DC 0000561 24/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023923	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	625.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023923	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	625.00
* Total-Poliza..: *						625.00
625.00						
DC 0000562 24/09/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-043-PR-2018/A DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	023924	ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-043-PR-2018/A DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE	296,957.27
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	023924	ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-043-PR-2018/A DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE	296,957.27
* Total-Poliza..: *						296,957.27
296,957.27						
DC 0000563 24/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA. (ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES)							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023925	SERVICIO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESI	4,060.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023925	SERVICIO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESI	4,060.00		
* Total-Poliza..: *						4,060.00	4,060.00
DC 0000564 24/09/2018 12:00:00a. m.CONSUMO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023926	CONSUMO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SEC	1,786.40		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023926	CONSUMO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SEC	1,786.40		
* Total-Poliza..: *						1,786.40	1,786.40
DC 0000565 24/09/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023927	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	2,905.80		
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023927	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	2,905.80		
* Total-Poliza..: *						2,905.80	2,905.80
DC 0000566 24/09/2018 12:00:00a. m.TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA SOBRE RECEPCION DE DOCUMENTOS SOBRE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023928	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA SOBRE RECEPCION DE DOCUMENTOS SOBRE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,299.20		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023928	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA SOBRE RECEPCION DE DOCUMENTOS SOBRE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,299.20		
* Total-Poliza..: *						1,299.20	1,299.20
DC 0000567 24/09/2018 12:00:00a. m.REUNION CON PERSONAL QUE IMPARTIRAN LOS CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023929	REUNION CON PERSONAL QUE IMPARTIRAN LOS CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,248.16		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023929	REUNION CON PERSONAL QUE IMPARTIRAN LOS CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,248.16		
* Total-Poliza..: *						1,248.16	1,248.16
DC 0000568 24/09/2018 12:00:00a. m.REUNION CON DIRIGENTES DE LAS COOPERATIVAS DE ELOTA PARA ORGANIZAR LA ENTREGA DEL RECURSO DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023930	REUNION CON DIRIGENTES DE LAS COOPERATIVAS DE ELOTA PARA ORGANIZAR LA ENTREGA DEL RECURSO DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR	707.60		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023930	REUNION CON DIRIGENTES DE LAS COOPERATIVAS DE ELOTA PARA ORGANIZAR LA ENTREGA DEL RECURSO DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR	707.60		
* Total-Poliza..: *						707.60	707.60
DC 0000569 24/09/2018 12:00:00a. m.REALIZACION DE BITACORAS DE LOS PROGRAMA SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023931	REALIZACION DE BITACORAS DE LOS PROGRAMA SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,786.40		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023931	REALIZACION DE BITACORAS DE LOS PROGRAMA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						1,786.40
* Total-Poliza..: *						1,786.40
DC 0000570 24/09/2018 12:00:00a. m. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA AREA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACION DE CUIS PARA EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023932	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA AREA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACION DE CUIS PARA EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO	1,624.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023932	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA AREA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACION DE CUIS PARA EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO	1,624.00	
* Total-Poliza..: *						1,624.00
DC 0000571 24/09/2018 12:00:00a. m. ATENCION A LOS SINDICOS MUNICIPALES SOBRE EL PROYECTO DE TECHOS PARA SU SINDICATURA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023933	ATENCION A LOS SINDICOS MUNICIPALES SOBRE EL PROYECTO DE TECHOS PARA SU SINDICATURA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	359.60	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023933	ATENCION A LOS SINDICOS MUNICIPALES SOBRE EL PROYECTO DE TECHOS PARA SU SINDICATURA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	359.60	
* Total-Poliza..: *						359.60
DC 0000572 24/09/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						
1	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023934	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE	2,044.57	
2	8220-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023934	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE	2,044.57	
3	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023934	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE	144.00	
4	8220-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA023934	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE	144.00	
* Total-Poliza..: *						2,188.57
DC 0000573 24/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023935	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	5,468.24	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023935	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	5,468.24	
* Total-Poliza..: *						5,468.24
DC 0000574 24/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023936	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	2,438.32	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023936	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	2,438.32	
* Total-Poliza..: *						2,438.32
DC 0000575 24/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023937	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C	301.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023937	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C	301.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						301.60	301.60
DC 0000576 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023938		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ	214.60	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023938		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ	214.60	
* Total-Poliza..: *						214.60	214.60
DC 0000577 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023939		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO	266.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023939		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO	266.80	
* Total-Poliza..: *						266.80	266.80
DC 0000578 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023940		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ	1,517.28	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 023940		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ	1,517.28	
* Total-Poliza..: *						1,517.28	1,517.28
DC 0000579 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023941		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	150.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 023941		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	150.80	
* Total-Poliza..: *						150.80	150.80
DC 0000580 24/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023942		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CAR	98.60	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023942		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CAR	98.60	
* Total-Poliza..: *						98.60	98.60
DC 0000581 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023943		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	267.28	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023943		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	267.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						267.28	267.28
DC 0000582 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023944		MATERIAL DE LIPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	11,006.08	
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA023944		MATERIAL DE LIPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	11,006.08	
* Total-Poliza..: *						11,006.08	11,006.08
DC 0000583 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023945		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO	5,352.24	
2	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023945		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO	5,352.24	
3	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023945		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO	754.00	
4	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023945		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO	754.00	
* Total-Poliza..: *						6,106.24	6,106.24
DC 0000584 27/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN ATENCION A PERSONAL DE SADATU SOBRE LOS PROGRAMAS DEL MUNICIPIO.							
1	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023946		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN ATENCION A PERSONAL DE SADATU SOBRE L	1,400.00	
2	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023946		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN ATENCION A PERSONAL DE SADATU SOBRE L	1,400.00	
* Total-Poliza..: *						1,400.00	1,400.00
DC 0000585 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE L APROFE. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADOR, EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZTLAN, SINALOA AL JUSGADO NUEVO DE DISTRITO A ENTREGA DE DOCUMENTACION SOBRE JUICIOS DE LOS POLICIAS.							
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023947		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE L APROFE. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADOR, EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZTLAN, SINALOA AL JUSGAD	750.00	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023947		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE L APROFE. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADOR, EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZTLAN, SINALOA AL JUSGAD	750.00	
* Total-Poliza..: *						750.00	750.00
DC 0000586 24/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023948		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	1,505.00	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023948		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	1,505.00	
* Total-Poliza..: *						1,505.00	1,505.00
DC 0000587 24/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL CURSO DE ESTUALIZACION PRIMER RESPONDIENTE APLICADO AL LUGAR DE LOS ECHOS Y EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL OPERATIVO FIESTAS PATRIAS , CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023949 PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL CURSO DE ESTUALIZACION PRIMER RESPONDIENTE APLICADO AL 441.00					
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023949 PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL CURSO DE ESTUALIZACION PRIMER RESPONDIENTE APLICADO AL 441.00					
* Total-Poliza..: *						441.00	441.00
DC 0000588	24/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000589	24/09/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (MAQUINA LUPITA)				
1	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023951 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (M 5,500.00					
2	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023951 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (M 5,500.00					
3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023951 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (M 2,750.00					
4	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023951 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (M 2,750.00					
* Total-Poliza..: *						8,250.00	8,250.00
DC 0000590	24/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000591	28/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.				
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023954 PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE S			48,500.00		
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023954 PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE S			48,500.00		
* Total-Poliza..: *						48,500.00	48,500.00
DC 0000592	27/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. MA. CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO EM SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE VIVIENDA DEL PROGRAMA INVIES.				
1	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023955 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. MA. CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO EM SALIDA A LA CI			476.00		
2	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023955 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. MA. CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO EM SALIDA A LA CI			476.00		
* Total-Poliza..: *						476.00	476.00
DC 0000593	27/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LA CONFERENCIA MAGISTRAL DE POLITICA DE MEJORA REGULATORIA Y EL IMPACTO DE LA LEY GENERAL DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA.				
1	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023956 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA			1,074.10		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023956	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	ING. MARTIN VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA	1,074.10	
* Total-Poliza..: *						1,074.10	
DC 0000594	24/09/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	PRESIDENTA	PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023957	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO	1,801.48	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023957	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO	1,801.48
* Total-Poliza..: *						1,801.48	
DC 0000595	25/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA	COMISION DE GOBERNACION	PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (OSCAR N. CARRILLO M)		
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023958	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA	COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	1,566.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023958	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA	COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	1,566.00	
* Total-Poliza..: *						1,566.00	
DC 0000596	25/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA	COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE ,	EL DIA 3 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)		
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023959	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA	COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 3 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	680.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023959	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA	COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 3 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	680.00	
* Total-Poliza..: *						680.00	
DC 0000597	25/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA	COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE ,	EL DIA 10 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)		
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023960	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA	COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 10 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	520.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023960	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA	COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 10 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	520.00	
* Total-Poliza..: *						520.00	
DC 0000598	27/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA	PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDAD EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, AL TRIBUNAL DE JUSTICIAL ADMINISTRATIVA A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL SEMINARIO DE TALLERES SECUENCIALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.		
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023961	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDAD EN LA CIUDAD DE CULIAC	473.00	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023961	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDAD EN LA CIUDAD DE CULIAC	473.00	
* Total-Poliza..: *						473.00	
DC 0000599	25/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA	COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE ,	EL DIA 15 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)		
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023962	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA	COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 15 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CO	485.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES023962	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA	COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 15 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CO	485.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						485.00	485.00
DC 0000600		25/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 22 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023963 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 22 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CO			540.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023963 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 22 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CO			540.00		
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000601		28/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACTURA N. 16 POR HONORARIOS A LA C. AMADA SERRANO MILLAN , CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE LDE 2018.			
1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023964 PAGO DE FACTURA N. 16 POR HONORARIOS A LA C. AMADA SERRANO MILLAN , CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE LDE 2018.			12,147.52		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023964 PAGO DE FACTURA N. 16 POR HONORARIOS A LA C. AMADA SERRANO MILLAN , CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE LDE 2018.			12,147.52		
* Total-Poliza..: *						12,147.52	12,147.52
DC 0000602		28/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023965 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			53,016.00		
2	8220-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 023965 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			53,016.00		
* Total-Poliza..: *						53,016.00	53,016.00
DC 0000603		28/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023966 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			8,836.00		
2	8220-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023966 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			8,836.00		
* Total-Poliza..: *						8,836.00	8,836.00
DC 0000604		25/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 28 DE AGOSTO . PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (MARTIN ANGULO BENITEZ)			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023967 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 28 DE AGOSTO . PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS			365.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES023967 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 28 DE AGOSTO . PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS			365.00		
* Total-Poliza..: *						365.00	365.00
DC 0000605		28/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023968 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			24,180.00		
2	8220-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 023968 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			24,180.00		
* Total-Poliza..: *						24,180.00	24,180.00
DC 0000606		28/09/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON LOS TRABJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023969 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON LOS TRABJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES A LA SEG	1,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023969	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,000.00	
					PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON LOS TRABJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES A LA SEG	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
					DC 0000607 25/09/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIIPAL Y DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO POR ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023970	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA		1,085.00	
					PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO POR A	1,085.00	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023970	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA	1,085.00	
					PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO POR A	1,085.00	
* Total-Poliza..: *						1,085.00	1,085.00
					DC 0000608 27/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE FINIQUITO POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR MUERTE DEL SR. ALFONSO BELTRAN JIMENES, QUIEN AL DIA DE SU FALLECIMIENTO CONTARA CON UNA ANTIGUEDAD LABORAL DE 22 AÑOS, POR LO QUE SE HACE ENTREGA A SU ESPOSA LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ SU LIQUIDACION CORRESPONDIENTES.		
1	8240-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023971	PAGO DE FINIQUITO POR		46,654.08	
					PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR MUERTE DEL SR. ALFONSO BELTRAN JIMENES, QUIEN AL DIA DE SU FALLECIMIENTO CONTARA CON UNA ANTIGUE	46,654.08	
2	8220-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023971	PAGO DE FINIQUITO POR		46,654.08	
					PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR MUERTE DEL SR. ALFONSO BELTRAN JIMENES, QUIEN AL DIA DE SU FALLECIMIENTO CONTARA CON UNA ANTIGUE	46,654.08	
* Total-Poliza..: *						46,654.08	46,654.08
					DC 0000609 25/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN LA PLAZUELA DEL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023972	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		157.99	
					MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN LA PLAZUELA DEL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO	157.99	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023972	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	157.99	
					MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN LA PLAZUELA DEL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO	157.99	
* Total-Poliza..: *						157.99	157.99
					DC 0000610 28/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA EN LOS PUESTOS SEMIFIJOS EN LAS FIESTEAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023973	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		967.50	
					PUBLICA EN LOS PUESTOS SEMIFIJOS EN LAS FIESTEAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	967.50	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS023973	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		967.50	
					PUBLICA EN LOS PUESTOS SEMIFIJOS EN LAS FIESTEAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	967.50	
* Total-Poliza..: *						967.50	967.50
					DC 0000611 25/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" PARQUE ALFONSO G. CALDERON Y POLIDEPORTIVO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES023974	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		330.31	
					MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" PARQUE ALFONSO G. CALDERON Y POLIDEPORTIVO, LA CRUZ, EL	330.31	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023974	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	330.31	
					MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" PARQUE ALFONSO G. CALDERON Y POLIDEPORTIVO, LA CRUZ, EL	330.31	
* Total-Poliza..: *						330.31	330.31
					DC 0000612 28/09/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. NELSON JUAN R CABANILLAS V. PARA COMPRA DE LENTES EN POR ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO.		
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023975	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL		700.00	
					C. NELSON JUAN R CABANILLAS V. PARA COMPRA DE LENTES EN POR ACUERDO TOMADO EN EL PLI	700.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023975	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. NELSON JUAN R CABANILLAS V. PARA COMPRA DE LENTES EN POR ACUERDO TOMADO EN EL PLI		700.00	
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
DC 0000613	28/09/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A DARINKA MARQUEZ TRUJILLO, PARA LA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023976	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A DARINKA MARQUEZ TRUJILLO, PARA LA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PET		700.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023976	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A DARINKA MARQUEZ TRUJILLO, PARA LA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PET		700.00	
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
DC 0000614	25/09/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023977	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 2,088.00			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023977	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		2,088.00	
* Total-Poliza..: *						2,088.00	2,088.00
DC 0000615	28/09/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA LIZBETH LIZARRAGA CALDERON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUAYMAS SONORA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023978	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA LIZBETH LIZARRAGA CALDERON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUAYMAS SO		1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023978	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA LIZBETH LIZARRAGA CALDERON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUAYMAS SO		1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000616	28/09/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ARTEMIO MILLAN MILLAN, DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN BAÑO Y MATERIAL DE PLOMERIA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023979	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ARTEMIO MILLAN MILLAN, DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA COMP		2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023979	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ARTEMIO MILLAN MILLAN, DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA COMP		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000617	25/09/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023980	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, 2,088.00			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 023980	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		2,088.00	
* Total-Poliza..: *						2,088.00	2,088.00
DC 0000618	25/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO023981	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON C 460.06			
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 023981	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON C 460.06			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						460.06	460.06
DC 0000619 25/09/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026---NAVISTAR, 1246-00003-04100-00049---KODIAK, 1246-00003-04100-00051---INTERNACIONAL BLANCO, 1246-00003-04100-0008 RECOLECTOR DE BASURA, 1246-00003-04100-00020 RECOLECTOR DE BASURA CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL023982 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-			30,398.00	
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 023982 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-			30,398.00	
* Total-Poliza..: *						30,398.00	30,398.00
DC 0000620 25/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023983 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO 3,306.00			3,306.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023983 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO 3,306.00			3,306.00	
* Total-Poliza..: *						3,306.00	3,306.00
DC 0000621 25/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			1,048.72	
2	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			1,048.72	
3	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			195.00	
4	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			195.00	
5	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			125.00	
6	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			125.00	
* Total-Poliza..: *						1,368.72	1,368.72
DC 0000622 25/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023985 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA			2,105.05	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023985 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA			2,105.05	
* Total-Poliza..: *						2,105.05	2,105.05
DC 0000623 25/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023986 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA			976.17	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023986 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA			976.17	
* Total-Poliza..: *						976.17	976.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000624 28/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA, PARA LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVAS PARA EL EQUIPO DE SOTBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023987	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA, PARA LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVAS PARA EL EQU	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023987	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA, PARA LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVAS PARA EL EQU	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000625 28/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GABRIEL VAZQUEZ VAZQUEZ, DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS PARA LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVAS PARA EL EQUIPO DE SOFBOL BREWRVS VARONIL.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023988	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GABRIEL VAZQUEZ VAZQUEZ, DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS PARA LA COMPRA DE UNIFOR	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023988	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GABRIEL VAZQUEZ VAZQUEZ, DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS PARA LA COMPRA DE UNIFOR	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000626 25/09/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARCA NISSAN TSURU GST/GSI/PLUS A.AC. 4CIL STD. NUMERO DE SERIE 3N1EB31S2FK315176CON VIGENCIA DEL 23 DE SEPTIEMBRE/2018 AL 23 DE SEPTIEMBRE/2019							
1	8240-3-345001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023989	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARCA NISSAN TSURU GST/GSI/PLUS A.AC. 4CIL STD. NUMERO 11,595.36			
2	8220-3-345001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 023989	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARCA NISSAN TSURU GST/GSI/PLUS A.AC. 4CIL STD. NUMERO 11,595.36			
* Total-Poliza..: *						11,595.36	11,595.36
DC 0000627 25/09/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO MARCA NISSAN TSURU GST/GSI/PLUS A.AC. 4CIL STD. NUMERO DE SERIE 3N1EB31S2FK316067 CON VIGENCIA DEL 23 DE SEPTIEMBRE/2018 AL 23 DE SEPTIEMBRE/2019							
1	8240-3-345001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023990	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO MARCA NISSAN TSURU GST/GSI/PLUS A.AC. 4CIL STD. NUMERO DE SERIE 3N1E 11,242.72			
2	8220-3-345001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023990	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO MARCA NISSAN TSURU GST/GSI/PLUS A.AC. 4CIL STD. NUMERO DE SERIE 3N1E 11,242.72			
* Total-Poliza..: *						11,242.72	11,242.72
DC 0000628 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y A MAZATLAN, A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION.							
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023991	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A 807.00			
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023991	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A 807.00			
* Total-Poliza..: *						807.00	807.00
DC 0000629 28/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RICARDO UZIEL RODRIGUEZ MANJARREZ, PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD. GUADALAJARA, JALISCO, PARA AVANCES ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023992	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RICARDO UZIEL RODRIGUEZ MANJARREZ, PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD. GUADALAJARA, J 1,500.00			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023992	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RICARDO UZIEL RODRIGUEZ MANJARREZ, PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD. GUADALAJARA, J 1,500.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000630 28/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ARACELI QUINTERO AYON, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD Y ES VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023993	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ARACELI QUINTERO AYON, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023993	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ARACELI QUINTERO AYON, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000631 25/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023994	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	84,428.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023994	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	84,428.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023994	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	483,673.00		
4	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023994	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	483,673.00		
* Total-Poliza..: *						568,101.00	568,101.00
DC 0000632 29/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023995	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGU	6,728.00		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023995	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGU	6,728.00		
* Total-Poliza..: *						6,728.00	6,728.00
DC 0000633 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (RESERVA DE AGUINALDOS 2018)							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023996	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (RESERVA DE	50,000.00		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023996	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (RESERVA DE	50,000.00		
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
DC 0000634 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023997	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2018	380,214.55		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023997	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2018	380,214.55		
* Total-Poliza..: *						380,214.55	380,214.55
DC 0000635 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023998	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	35,187.00		
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023998	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	35,187.00		
* Total-Poliza..: *						35,187.00	35,187.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000636 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	8240-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023999 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	86,819.00		
2	8220-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS023999 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	86,819.00		
* Total-Poliza..: *						86,819.00	86,819.00
DC 0000637 25/09/2018 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024000 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELOTA,	4,967.70		
2	8220-4-443002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024000 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELOTA,	4,967.70		
* Total-Poliza..: *						4,967.70	4,967.70
DC 0000638 25/09/2018 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024001 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELOTA,	7,533.99		
2	8220-4-443002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL024001 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELOTA,	7,533.99		
* Total-Poliza..: *						7,533.99	7,533.99
DC 0000639 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	8240-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024002 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	33,975.00		
2	8220-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024002 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	33,975.00		
* Total-Poliza..: *						33,975.00	33,975.00
DC 0000640 25/09/2018 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024003 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON C	2,400.01		
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024003 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON C	2,400.01		
* Total-Poliza..: *						2,400.01	2,400.01
DC 0000641 25/09/2018 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (DANZA) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024004 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (DANZA) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CAR	2,400.01		
2	8220-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024004 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (DANZA) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CAR	2,400.01		
* Total-Poliza..: *						2,400.01	2,400.01
DC 0000642 25/09/2018 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (ZUMBA) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL024005 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LA IGUALDAD DE GENERO (ZUMBA) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						2,400.01	
2		8220-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024005	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (ZUMBA) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		2,400.01	
* Total-Poliza..: *						2,400.01	2,400.01
DC 0000643 25/09/2018 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (BEISBOL) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1		8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024006	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (BEISBOL) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		2,400.01	
2		8220-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024006	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (BEISBOL) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		2,400.01	
* Total-Poliza..: *						2,400.01	2,400.01
DC 0000644 25/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000645 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1		8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024008	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		285,834.00	
2		8220-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS024008	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		285,834.00	
* Total-Poliza..: *						285,834.00	285,834.00
DC 0000646 25/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000647 28/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LILIA DEL CARMEN MILAN LIZARRAGA , PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE HERMOSILLO SONORA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO Y ES VECINA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ZAPATA.							
1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LILIA DEL CARMEN MILAN LIZARRAGA , PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE HERMOSILLO		2,000.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LILIA DEL CARMEN MILAN LIZARRAGA , PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE HERMOSILLO		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000648 26/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANORTE S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1		8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024011	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANORTE S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL		40.60	
2		8220-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES024011	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANORTE S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL		40.60	
* Total-Poliza..: *						40.60	40.60
DC 0000649 25/09/2018 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CLUB TERKOS TEAM PARA LA REALIZACION DE LA TERCERA EDICION DEL " CRUZAZO A REALIZARCE EN NUESTRA CIUDAD EL DIA SABADO 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1		8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024012	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CLUB TERKOS TEAM PARA LA REALIZACION DE LA TERCERA EDICION DEL " CRUZAZO A REALIZARCE EN NUESTRA		3,480.00	
2		8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024012	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CLUB TERKOS TEAM PARA LA REALIZACION DE LA TERCERA EDICION DEL " CRUZAZO A REALIZARCE EN NUESTRA		3,480.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	3,480.00	3,480.00
DC 0000650 25/09/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA ,POTABLE,DRENAJE SANITARIO,ALUMBRADO,RAMPAS,BANQUETAS,GUARNICIONES,ARBORIZACION Y SEÑALAMIENTO, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A HABITAT FEDERAL DEL CONTRATO LO-825008969-E6-2018							
1	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024013 ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA ,POTABLE,DRENAJE SAN			169,479.64	
2	8220-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024013 ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA ,POTABLE,DRENAJE SAN			169,479.64	
					* Total-Poliza..: *	169,479.64	169,479.64
DC 0000651 25/09/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA ,POTABLE,DRENAJE SANITARIO,ALUMBRADO,RAMPAS,BANQUETAS,GUARNICIONES,ARBORIZACION Y SEÑALAMIENTO, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A HABITAT MUNICIPAL DEL CONTRATO LO-825008969-E6-2018							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024014 ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA ,POTABLE,DRENAJE SAN			169,479.64	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024014 ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA ,POTABLE,DRENAJE SAN			169,479.64	
					* Total-Poliza..: *	169,479.64	169,479.64
DC 0000652 26/09/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024015 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.			380.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024015 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.			380.00	
					* Total-Poliza..: *	380.00	380.00
DC 0000653 26/09/2018 12:00:00a. m. SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024016 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			69.60	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024016 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			69.60	
					* Total-Poliza..: *	69.60	69.60
DC 0000654 26/09/2018 12:00:00a. m. SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024017 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			208.80	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024017 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			208.80	
					* Total-Poliza..: *	208.80	208.80
DC 0000655 26/09/2018 12:00:00a. m. SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024018 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T			1,658.80	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024018 SERVICIO PARA LA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T							
1,658.80							
* Total-Poliza..: *						1,658.80	1,658.80
DC 0000656 26/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99							
MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024019 ARTICULOS LOS CUALES					
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 719.20							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024019 ARTICULOS LOS CUALES					
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 719.20							
* Total-Poliza..: *						719.20	719.20
DC 0000657 26/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO							
2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024020 ARTICULOS LOS CUALES					
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564						719.20	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024020 ARTICULOS LOS CUALES					
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564						719.20	
* Total-Poliza..: *						719.20	719.20
DC 0000658 26/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE							
SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024021 SERVICIO Y					
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE							
SEGURI 1,902.40							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024021 SERVICIO Y			
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE							
SEGURI 1,902.40							
* Total-Poliza..: *						1,902.40	1,902.40
DC 0000659 26/09/2018 12:00:00a. m.SERVICIO SW DESPONCHADA, PARA UNA CUATRIMOTO, 02 MARCA HONDA,MODELO TRX680FA CON # DE							
SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024022 SERVICIO SW					
DESPONCHADA, PARA UNA CUATRIMOTO, 02 MARCA HONDA,MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE							
SEGURID 69.60							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024022 SERVICIO SW			
DESPONCHADA, PARA UNA CUATRIMOTO, 02 MARCA HONDA,MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE							
SEGURID 69.60							
* Total-Poliza..: *						69.60	69.60
DC 0000660 26/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE ESTE							
H. AYUNTAMIENTO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024023 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA ARCHIVAR LOS					
DOCUMENTOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL, CON CARGO A OF						446.75	
2	8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR024023 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA ARCHIVAR LOS					
DOCUMENTOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL, CON CARGO A OF						446.75	
* Total-Poliza..: *						446.75	446.75
DC 0000663 26/09/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL, 2018, CON							
CARGO AL MISMO PROGRAMA.							
1	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024026 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS					
DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL, 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						3,897.60	
2	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024026 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL, 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						3,897.60	
3	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024026	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS			
DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL, 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						574.20	
4	8220-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024026	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS			
DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL, 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.						574.20	
* Total-Poliza..: *						4,471.80	4,471.80
DC 0000664 26/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL REMANENTE FORTAMUN 2017							
1	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024027	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL REM		45,469.68	
2	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024027	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL REM		45,469.68	
3	8240-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024027	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL REM		34,326.72	
4	8220-6-616017-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024027	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL REM		34,326.72	
* Total-Poliza..: *						79,796.40	79,796.40
DC 0000665 26/09/2018 12:00:00a. m.ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024028	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CAR	119.00		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 024028	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CAR	119.00		
* Total-Poliza..: *						119.00	119.00
DC 0000666 26/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000667 27/09/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024030	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747	2,436.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024030	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747	2,436.00		
* Total-Poliza..: *						2,436.00	2,436.00
DC 0000668 27/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024031	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,508.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024031	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,508.00		
* Total-Poliza..: *						1,508.00	1,508.00
DC 0000669 27/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS REALIZACION DE TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024032	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS REALIZACION DE TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A 5,051.80		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024032	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS REALIZACION DE TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A 5,051.80		
* Total-Poliza..: *						5,051.80	5,051.80
DC 0000670		27/09/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANO DE OBRA EN REPARACION EN EQUIPO DE COMPUTO XEROX EL CUAL ES UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS DE OFICINA (MAQUINA LUPITA), CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ERESOS			
1	8240-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024033	SERVICIO Y MANO DE OBRA EN REPARACION EN EQUIPO DE COMPUTO XEROX EL CUAL ES UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS DE OFICINA (MAQUINA LUPITA), CON CARGO 870.00		
2	8220-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024033	SERVICIO Y MANO DE OBRA EN REPARACION EN EQUIPO DE COMPUTO XEROX EL CUAL ES UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS DE OFICINA (MAQUINA LUPITA), CON CARGO 870.00		
3	8240-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024033	SERVICIO Y MANO DE OBRA EN REPARACION EN EQUIPO DE COMPUTO XEROX EL CUAL ES UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS DE OFICINA (MAQUINA LUPITA), CON CARGO 1,221.96		
4	8220-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	024033	SERVICIO Y MANO DE OBRA EN REPARACION EN EQUIPO DE COMPUTO XEROX EL CUAL ES UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS DE OFICINA (MAQUINA LUPITA), CON CARGO 1,221.96		
* Total-Poliza..: *						2,091.96	2,091.96
DC 0000671		27/09/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000672		27/09/2018	12:00:00a. m.	APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA CUBRIR EL ADEUDO QUE SE TIENE POR INCREMENTO DE LA GASOLINA QUE FUE UTILIZADA EN LOS VEHICULOS DE ESTA DIRECCION , CON CARGO ALA MISMA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024035	APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA CUBRIR EL ADEUDO QUE SE TIENE POR INCREMENTO DE LA G 166,342.75		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024035	APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA CUBRIR EL ADEUDO QUE SE TIENE POR INCREMENTO DE LA G 166,342.75		
* Total-Poliza..: *						166,342.75	166,342.75
DC 0000673		28/09/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024036	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO A 1,763.20		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024036	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO A 1,763.20		
* Total-Poliza..: *						1,763.20	1,763.20
DC 0000674		28/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035 CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291 CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024037	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 232.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024037	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 232.00		
* Total-Poliza..: *						232.00	232.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000675 28/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024038		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,600.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024038	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,600.80	
* Total-Poliza..: *						1,600.80	1,600.80
DC 0000676 28/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL024039		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER	149.21	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	024039	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER	149.21	
* Total-Poliza..: *						149.21	149.21
DC 0000677 28/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00002, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024040		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	5,817.40	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	024040	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	5,817.40	
* Total-Poliza..: *						5,817.40	5,817.40
DC 0000678 28/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024041		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y PARQUE AL	5,250.15	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024041	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y PARQUE AL	5,250.15	
* Total-Poliza..: *						5,250.15	5,250.15
DC 0000679 28/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCNH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024042		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	949.09	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	024042	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	949.09	
* Total-Poliza..: *						949.09	949.09
DC 0000680 28/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL JUMAYS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024043		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL JUMAYS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	1,205.04	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	024043	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL JUMAYS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	1,205.04	
* Total-Poliza..: *						1,205.04	1,205.04
DC 0000681 28/09/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024044		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	1,429.99	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024044		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	1,429.99	
* Total-Poliza..: *						1,429.99	1,429.99
DC 0000682	28/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024045		MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA.	760.03	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024045		MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA.	760.03	
* Total-Poliza..: *						760.03	760.03
DC 0000683	28/09/2018	12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024046		APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELOTA,	3,013.68	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024046		APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELOTA,	3,013.68	
* Total-Poliza..: *						3,013.68	3,013.68
DC 0000684	28/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024047		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CO	1,160.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024047		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CO	1,160.00	
* Total-Poliza..: *						1,160.00	1,160.00
DC 0000685	28/09/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO BENITEZ)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024048		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO	423.40	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES024048		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO	423.40	
* Total-Poliza..: *						423.40	423.40
DC 0000686	28/09/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024049		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,389.60	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024049		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,389.60	
* Total-Poliza..: *						2,389.60	2,389.60
DC 0000687	28/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024050		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE	613.30	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024050		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE	613.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE						613.30	
* Total-Poliza..: *						613.30	613.30
DC 0000688 28/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024051	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR	FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	5,109.80	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024051	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR	FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	5,109.80	
* Total-Poliza..: *						5,109.80	5,109.80
DC 0000689 28/09/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024052	VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	130,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024052	VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	130,000.00	
* Total-Poliza..: *						130,000.00	130,000.00
DC 0000690 28/09/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMER							
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,000.00	
14	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,000.00	
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
16	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						2,000.00
20	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						2,000.00
21	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		3,500.00
22	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		3,500.00
23	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00
24	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00
25	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		5,000.00
26	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		5,000.00
27	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		7,000.00
28	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		7,000.00
29	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00
30	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00
31	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00
32	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00
33	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		500.00
34	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		500.00
35	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		189,000.00
36	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		189,000.00
37	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00
38	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00
39	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		800.00
40	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		800.00
41	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		8,500.00
42	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		8,500.00
43	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00
44	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00
45	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 2,200.00						
46	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		2,200.00
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 2,200.00						
47	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,200.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 1,200.00						
48	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 1,200.00						
* Total-Poliza..: *						369,200.00
369,200.00						
DC 0000691 28/09/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO (CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE) LUPITA,KENIA,ALONSO,NELSON AMADITA						
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024054	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO D		5,568.00
5,568.00						
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024054	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO D		5,568.00
5,568.00						
* Total-Poliza..: *						5,568.00
5,568.00						
DC 0000692 26/09/2018 12:00:00a. m.PAGO EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO EN PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024055	PAGO EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO EN PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		25,877.00
25,877.00						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024055	PAGO EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO EN PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		25,877.00
25,877.00						
* Total-Poliza..: *						25,877.00
25,877.00						
DC 0000693 26/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVARSAS COMUNIDADES EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.						
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024056	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVARSAS COMUNIDADES EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBR		27,035.00
27,035.00						
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 024056	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVARSAS COMUNIDADES EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBR		27,035.00
27,035.00						
* Total-Poliza..: *						27,035.00
27,035.00						
DC 0000694 26/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDAES EN ALUMBRAOD PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.						
1	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO024057	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDAES EN ALUMBRAOD PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		83,384.00
83,384.00						
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 024057	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDAES EN ALUMBRAOD PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		83,384.00
83,384.00						
* Total-Poliza..: *						83,384.00
83,384.00						
DC 0000695 28/09/2018 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 22043 REALIZADA EL: 22/06/2018						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL024058	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA COMUNIDAD DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ), CON CARGO A PRESIDENCI		-2,792.15
-2,792.15						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 024058	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA COMUNIDAD DE TANQUES (GRACIANO SANCHEZ), CON CARGO A PRESIDENCI		-2,792.15
-2,792.15						
* Total-Poliza..: *						-2,792.15
-2,792.15						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000696 28/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	18,585.00				
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	18,585.00				
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	222,921.83				
4	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	222,921.83				
5	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	5,109.44				
6	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	5,109.44				
7	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	233,765.70				
8	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	233,765.70				
9	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	30,713.58				
10	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024060 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	30,713.58				
* Total-Poliza..: *						511,095.55	511,095.55
DC 0000697 28/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000698 28/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000699 28/09/2018 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024063 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	2,668.00				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS024063 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	2,668.00				
* Total-Poliza..: *						2,668.00	2,668.00
DC 0000700 28/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000707 26/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024132	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS 53,578.03	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024132	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS 53,578.03	
					* Total-Poliza..: *	53,578.03 53,578.03
DC 0000717 24/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.						
1	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024296	PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2 2,998.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024296	PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2 2,998.00	
					* Total-Poliza..: *	2,998.00 2,998.00
DC 0000718 24/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONAL, DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.						
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024297	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONAL, DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 17,874.00	
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024297	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONAL, DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 17,874.00	
					* Total-Poliza..: *	17,874.00 17,874.00
DD 0000090 24/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8252, A8254, A8255, A8256, A8257, A8261, A8262, A8263, A8264, A8265, A8266, A8267, A8268, A8270, A8271, A8253						
1	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023446	COPL 6G6FFORX90 471.54	
2	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023446	COPL 6G6FFORX90 471.54	
3	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023446	COPL 6G6FFORX90 471.54	
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A8252 24/09/2018 0000065.04 000001 023446 MATERIAL EL CUAL SERA 471.54						
5	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023551	ESTOPA 139.20	
6	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023551	ESTOPA 139.20	
7	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023551	ESTOPA 139.20	
8	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023551	GRAS BAT3 DE 450 G 46.40	
9	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023551	GRAS BAT3 DE 450 G 46.40	
10	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023551	GRAS BAT3 DE 450 G 46.40	
11	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023551	RETEN 370003A 464.00	
12	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023551	RETEN 370003A 464.00	
13	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023551	RETEN 370003A 464.00	
14	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023551	SILICON 81.20	
15	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023551	SILICON 81.20	
16	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023551	SILICON 81.20	
A8254 24/09/2018 00000100.8 000001 023551 MATERIAL QUE SERA UTI 730.80						
17	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
18	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023548	AUMENTOS 58.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58.00	19	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		023548 AUMENTOS 58.00	
	20	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			023548 AUMENTOS
104.40	21	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		023548 BUJIAS 104.40	
	22	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		023548 BUJIAS 104.40	
	23	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			023548 BUJIAS
464.00	24	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023548 CABLES PARA BUJIAS	464.00	
	25	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023548 CABLES PARA BUJIAS	464.00	
	26	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			023548 CABLES PARA BUJIAS
A8255 24/09/2018	27	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
	28	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023549 ADITIVO PARA DIESEL	232.00	626.40
	29	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023549 ADITIVO PARA DIESEL	232.00	
	30	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			023549 ADITIVO PARA DIESEL
232.00	31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8256 24/09/2018	32	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023521 ACEITE 20W50	197.20	232.00
	33	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023521 ACEITE 20W50	197.20	
	34	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			023521 ACEITE 20W50
197.20	35	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8257 24/09/2018	36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023523 BANDA K080570	493.00	197.20
	37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023523 BANDA K080570	493.00	
	38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			023523 BANDA K080570
493.00	39	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8261 24/09/2018	40	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023354 BANDA KO60938	487.20	493.00
487.20	41	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023354 BANDA KO60938	487.20	
487.20	42	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023354 BANDA KO60938	487.20	
BANDA MICRO V	43	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023354 TENSOR DE	1,392.00	
BANDA MICRO V	44	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023354 TENSOR DE	1,392.00	
BANDA MICRO V	45	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023354 TENSOR DE	1,392.00	
A8262 24/09/2018	46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
	47	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023388 POLEA TENSORA	232.00	
232.00	48	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023388 POLEA TENSORA	232.00	
232.00	49	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023388 POLEA TENSORA	232.00	
638.00	50	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023388 TERMOSTATO	638.00	
638.00	51	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023388 TERMOSTATO	638.00	
638.00	52	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023388 TERMOSTATO	638.00	
	53	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A8263	24/09/2018	0000000120	000001	023388	MATERIAL QUE SERA UTIL	870.00
	54	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023552 DESARMADOR Y ARMAR MANGUERA	580.00
	55	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023552 DESARMADOR Y ARMAR MANGUERA	580.00
	56	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023552 DESARMADOR Y ARMAR MANGUERA	
580.00						
	57	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023552 MANGUERA 16EFG4K	1,469.70
	58	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023552 MANGUERA 16EFG4K	1,469.70
	59	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023552 MANGUERA 16EFG4K	
1,469.70						
	60	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A8264	24/09/2018	0000282.72	000001	023552	MATERIAL QUE SERA UTI	2,049.70
	61	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023592 CUBETA DE GRASA	1,457.28
	62	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023592 CUBETA DE GRASA	1,457.28
	63	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023592 CUBETA DE GRASA	
1,457.28						
	64	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A8265	24/09/2018	0000000201	000001	023592	MATERIAL QUE SERA UTI	1,457.28
	65	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023591 GOBERNADOR DE AIRE	464.00
	66	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023591 GOBERNADOR DE AIRE	464.00
	67	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023591 GOBERNADOR DE AIRE	
464.00						
	68	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A8266	24/09/2018	0000000064	000001	023591	MATERIAL QUE SERA UTIL	464.00
	69	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023584 ACEITE 20W50	98.60
98.60						
	70	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023584 ACEITE 20W50	98.60
98.60						
	71	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023584 ACEITE 20W50	98.60
98.60						
	72	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A8267	24/09/2018	00000013.6	000001	023584	MATERIAL QUE SERA UTI	98.60
	73	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023583 BANDA A31	81.20
	74	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023583 BANDA A31	81.20
	75	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023583 BANDA A31	
81.20						
	76	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A8268	24/09/2018	00000011.2	000001	023583	MATERIAL QUE SERA UTIL	81.20
	77	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023561 MANGUERA DE FRENOS	
NF381299 232.00						
	78	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023561 MANGUERA DE FRENOS	
NF381299 232.00						
	79	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023561 MANGUERA DE FRENOS	
NF381299 232.00						
	80	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A8270	24/09/2018	0000000032	000001	023561	MATERIAL QUE SERA UTIL	232.00
	81	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023557 CINTA AISLANTE	17.40
	82	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023557 CINTA AISLANTE	17.40
	83	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023557 CINTA AISLANTE	
17.40						
	84	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023557 COLLARIN RGN-1171	684.40
	85	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023557 COLLARIN RGN-1171	684.40
	86	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023557 COLLARIN RGN-1171	
684.40						
	87	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A8271	24/09/2018	000000096.8	000001	023557	MATERIAL QUE SERA UTIL	701.80
	88	5129-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023445 BALERO MASAS	1,044.00
	89	8250-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023445 BALERO MASAS	1,044.00
	90	8240-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023445 BALERO MASAS	
1,044.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MASAS 464.00	91	5129-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023445	CAMBIO DE BALERO Y		
MASAS 464.00	92	8250-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023445	CAMBIO DE BALERO Y		
MASAS 464.00	93	8240-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 023445	CAMBIO DE BALERO Y		
A8253 24/09/2018 0000000208 000001 023445 ARTICULO EL CUAL SERA	94	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	1,508.00
* Total-Poliza..: *					24,185.44	24,185.44
DD 0000096	24/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 532, 533, 534, 535, 0529, 0528, 0527, 0526			
01/05/18) 69.60	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023480	DESPONCHADA (
69.60	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023480	DESPONCHADA (01/05/18)		
69.60	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023480	DESPONCHADA (01/05/18)		
11/06/18) 69.60	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023480	DESPONCHADA (
) 69.60	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023480	DESPONCHADA (11/06/18		
) 69.60	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023480	DESPONCHADA (11/06/18		
15/07/18) 69.60	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023480	DESPONCHADA (
) 69.60	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023480	DESPONCHADA (15/07/18		
) 69.60	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023480	DESPONCHADA (15/07/18		
21/07/18) 69.60	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023480	DESPONCHADA (
69.60	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023480	DESPONCHADA (21/07/18)		
69.60	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023480	DESPONCHADA (21/07/18)		
27/06/18) 69.60	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023480	DESPONCHADA (
) 69.60	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023480	DESPONCHADA (27/06/18		
) 69.60	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023480	DESPONCHADA (27/06/18		
) 116.00	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023480	TIP TOP (27/06/18		
116.00	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023480	TIP TOP (27/06/18) 116.00		
532 24/09/2018 0000000064 000001 023480 SERVICIO DE DESPONCHAD	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023480	TIP TOP (27/06/18)		
07/04/18) 69.60	19	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER		464.00
69.60	20	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023466	DESPONCHE (
69.60	21	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023466	DESPONCHE (07/04/18)		
69.60	22	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023466	DESPONCHE (07/04/18)		
09/04/18) 139.20	23	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023466	CAMBIOS (
	24	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023466	CAMBIOS (09/04/18)		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
139.20						
	25	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023466	CAMBIOS (09/04/18)	
139.20						
	26	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV023466	DESPONCHADA (
11/04/18)	69.60					
	27	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023466	DESPONCHADA (11/04/18)	
69.60						
	28	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023466	DESPONCHADA (11/04/18)	
69.60						
	29	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV023466	DESPONCHADA (
13/04/18)	69.60					
	30	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023466	DESPONCHADA (13/04/18)	
69.60						
	31	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023466	DESPONCHADA (13/04/18)	
69.60						
	32	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV023466	TIP TOP (13/04/18)	
58.00						
	33	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023466	TIP TOP (13/04/18)	58.00
58.00						
	34	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023466	TIP TOP (13/04/18)	
	35	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	
533 24/09/2018)	0000000056 000001 023466	SERVICIO DE DESPONCHES			406.00	
10/08/18)	69.60					
	36	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV023476	DESPONCHADA (
69.60						
	37	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023476	DESPONCHADA (10/08/18)	
69.60						
	38	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023476	DESPONCHADA (10/08/18)	
69.60						
	39	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	
534 24/09/2018)	00000009.6 000001 023476	SERVICIO DE DESPONCHAD	69.60			
(25/05/18)	69.60					
	40	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV023481	DESPONCHAD	
69.60						
	41	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023481	DESPONCHAD (25/05/18)	
69.60						
	42	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023481	DESPONCHAD (25/05/18)	
69.60						
	43	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV023481	DESPONCHADA	
(21/05/18)	69.60					
	44	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023481	DESPONCHADA (21/05/18)	
69.60						
	45	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023481	DESPONCHADA (21/05/18)	
69.60						
	46	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	
535 24/09/2018)	00000019.2 000001 023481	SERVICIO DE DESPONCHA	139.20			
)	34.80					
	47	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV023494	CAMBIO (15/07/18	
34.80						
	48	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023494	CAMBIO (15/07/18)	34.80
34.80						
	49	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023494	CAMBIO (15/07/18)	
26/03/18)	139.20					
	50	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV023494	CAMBIOS (
139.20						
	51	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023494	CAMBIOS (26/03/18)	
139.20						
	52	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023494	CAMBIOS (26/03/18)	
18/08/18)	69.60					
	53	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV023494	DESPONCHA (
69.60						
	54	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023494	DESPONCHA (18/08/18)	
69.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69.60	55	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023494	DESPONCHA (18/08/18)		
25/05/18) 69.60	56	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023494	DESPONCHA (
69.60	57	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023494	DESPONCHA (25/05/18)		
69.60	58	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023494	DESPONCHA (25/05/18)		
15/07/18) 69.60	59	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023494	DESPONCHADA (
69.60	60	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023494	DESPONCHADA (15/07/18)		
69.60	61	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023494	DESPONCHADA (15/07/18)		
21/08/18) 139.20	62	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023494	DESPONCHADA (
139.20	63	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023494	DESPONCHADA (21/08/18)		
139.20	64	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023494	DESPONCHADA (21/08/18)		
0529 24/09/2018 000000072 000001 023494 SERVICIO DE	65	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER		522.00
23/05/18) 69.60	66	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023491	DESPONCHA (
69.60	67	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023491	DESPONCHA (23/05/18)		
69.60	68	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023491	DESPONCHA (23/05/18)		
30/04/18) 69.60	69	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023491	DESPONCHA (
69.60	70	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023491	DESPONCHA (30/04/18)		
69.60	71	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023491	DESPONCHA (30/04/18)		
23/05/18) 116.00	72	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023491	TIP TOP (
116.00	73	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023491	TIP TOP (23/05/18)		
116.00	74	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023491	TIP TOP (23/05/18)		
0528 24/09/2018 00000035.2 000001 023491 SERVICIO DE	75	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER		255.20
09/07/18) 69.60	76	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023490	DESPONCHADA (
69.60	77	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023490	DESPONCHADA (09/07/18)		
69.60	78	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023490	DESPONCHADA (09/07/18)		
16/05/18) 69.60	79	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023490	DESPONCHADA (
69.60	80	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023490	DESPONCHADA (16/05/18)		
69.60	81	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023490	DESPONCHADA (16/05/18)		
31/08/18) 69.60	82	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023490	DESPONCHADA (
69.60	83	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023490	DESPONCHADA (31/08/18)		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
84	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023490	DES PONCHADA (31/08/18)		69.60	
85	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023490	TIP TOP (09/07/18)		46.40	
86	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023490	TIP TOP (09/07/18)		46.40	
87	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023490 TIP TOP (09/07/18)		46.40	
88	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
89	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023487	DES PONCHE (01/08/1/)		69.60	
90	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023487	DES PONCHE (01/08/1/)		69.60	
91	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023487	DES PONCHE (01/08/1/)		69.60	
92	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
* Total-Poliza..: *						4,361.60	4,361.60
DD 0000103 24/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1805							
1	5121-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023800	CARTUCHO 664 XL 620.24		
2	8250-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	023800	CARTUCHO 664 XL 620.24		
3	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		023800 CARTUCHO 664 XL		
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1805 24/09/2018 0000085.55 000001 023800	TINTA		
* Total-Poliza..: *						1,240.48	1,240.48
DD 0000104 24/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 082966							
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	023655	COMBUSTIBLE REGIDORES 30,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	023655	COMBUSTIBLE REGIDORES 30,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		023655 COMBUSTIBLE REGIDORES		
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023655	COMBUSTIBLE SIND. PROC. 4,000.00		
5	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	023655	COMBUSTIBLE SIND. PROC. 4,000.00		
6	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		023655 COMBUSTIBLE SIND. PROC.		
7	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023655	COMBUSTIBLE DEPTO COM. SOC. 1,500.00			
8	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL023655	COMBUSTIBLE DEPTO COM. SOC. 1,500.00			
9	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023655	COMBUSTIBLE DEPTO COM. SOC.		
10	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	023655	COMBUSTIBLE TURISMO 1,500.00		
11	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	023655	COMBUSTIBLE TURISMO 1,500.00		
12	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		023655 COMBUSTIBLE TURISMO		
13	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023655	COMBUSTIBLE SECRETARIA 4,000.00		
14	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023655	COMBUSTIBLE SECRETARIA 4,000.00		
15	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023655 COMBUSTIBLE SECRETARIA		
16	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023655	COMBUSTIBLE OF. MAYOR 1,500.00		
17	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	023655	COMBUSTIBLE OF. MAYOR 1,500.00		
18	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023655 COMBUSTIBLE OF. MAYOR		
19	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023655	COMBUSTIBLE DEPTO DE DES. SOC 1,000.00			
20	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL023655	COMBUSTIBLE DEPTO DE DES. SOC 1,000.00			
21	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	023655	COMBUSTIBLE DEPTO DE DES. SOC		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	22	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023655	COMBUSTIBLE TESORERIA	4,000.00
	23	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	023655	COMBUSTIBLE TESORERIA	4,000.00
4,000.00	24	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		023655 COMBUSTIBLE TESORERIA	
	25	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023655	COMBUSTIBLE DEPTO INGRESOS	2,000.00
	26	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023655	COMBUSTIBLE DEPTO INGRESOS	2,000.00
2,000.00	27	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		023655 COMBUSTIBLE DEPTO INGRESOS	
	28	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	023655	COMBUSTIBLE CATASTRO	2,000.00
	29	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	023655	COMBUSTIBLE CATASTRO	2,000.00
2,000.00	30	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		023655 COMBUSTIBLE CATASTRO	
	31	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023655	COMBUSTIBLE EGRESOS	3,500.00
3,500.00	32	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023655	COMBUSTIBLE EGRESOS	3,500.00
3,500.00	33	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023655	COMBUSTIBLE EGRESOS	3,500.00
	34	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023655	COMBUSTIBLE	6,000.00
OBRAS PCAS 6,000.00	35	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023655	COMBUSTIBLE	6,000.00
OBRAS PCAS 6,000.00	36	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023655	COMBUSTIBLE	6,000.00
OBRAS PCAS 6,000.00	37	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023655	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,000.00
	38	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	023655	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,000.00
5,000.00	39	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		023655 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
	40	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023655	COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.	7,000.00
	41	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023655	COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.	7,000.00
7,000.00	42	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023655 COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.	
	43	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023655	COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
	44	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023655	COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
85,000.00	45	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023655 COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA	
	46	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023655	COMBUSTIBLE ALUMBRADO PCO	6,000.00
	47	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	023655	COMBUSTIBLE ALUMBRADO PCO	6,000.00
6,000.00	48	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		023655 COMBUSTIBLE ALUMBRADO PCO	
	49	5126-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023655	COMBUSTIBLE CONTROL Y	500.00
SEG. 500.00	50	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023655	COMBUSTIBLE CONTROL Y	500.00
SEG. 500.00	51	8240-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023655	COMBUSTIBLE CONTROL Y	500.00
SEG. 500.00	52	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023655	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	189,000.00
	53	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023655	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	189,000.00
189,000.00	54	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023655 COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	
	55	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023655	COMBUSTIBLE ECOLOGIA	1,500.00
1,500.00	56	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023655	COMBUSTIBLE ECOLOGIA	1,500.00
1,500.00	57	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		023655 COMBUSTIBLE ECOLOGIA	1,500.00
	58	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023655	COMBUSTIBLE DEPTO EDUCACION	800.00
	59	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023655	COMBUSTIBLE DEPTO EDUCACION	800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
800.00	60	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023655	COMBUSTIBLE DEPTO EDUCACION	
8,500.00	61	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023655	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
8,500.00	62	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023655	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
8,500.00	63	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	023655	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
1,500.00	64	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023655	COMBUSTIBLE DIR. DES. ECONOMICO	1,500.00
	65	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023655	COMBUSTIBLE DIR. DES. ECONOMICO	1,500.00
	66	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023655	COMBUSTIBLE DIR. DES. ECONOMICO	
2,200.00	67	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023655	COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00
	68	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023655	COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00
	69	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023655	COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC.	
1,200.00	70	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023655	COMBUSTIBLE SIPINA	1,200.00
	71	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023655	COMBUSTIBLE SIPINA	1,200.00
	72	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023655	COMBUSTIBLE SIPINA	
082966 14/09/2018 0050924.14 000001 023655	73	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICIO VALES DE COMBUSTIBLE E	369,200.00
* Total-Poliza..: *					738,400.00	738,400.00
DD 0000105 24/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 082979						
	1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023661	MAGNA 32011	7,000.00
	2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023661	MAGNA 32011	7,000.00
	3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023661	MAGNA 32011	
7,000.00	4	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICIO VALES DE COMBUSTIBLE L	7,000.00
082979 14/09/2018 0000965.52 000001 023661						
* Total-Poliza..: *					14,000.00	14,000.00
DD 0000106 25/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A360, A363, A357, A358, A356, A354, A355						
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023923	CONSUMO	625.00
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023923	CONSUMO	625.00
	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023923	CONSUMO	
625.00	4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		AOMB PARA SU CONSUMO EL CUA	625.00
A360 25/09/2018 0000086.21 000001 023923						
	5	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023902	CONSUMO	605.00
	6	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023902	CONSUMO	605.00
	7	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023902	CONSUMO	
605.00	8	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		AOMB CONSUMO POR REUNION CO	605.00
A363 25/09/2018 0000083.45 000001 023902						
	9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023959	CONSUMO	680.00
	10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023959	CONSUMO	680.00
	11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023959	CONSUMO	
680.00	12	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		AOMB CONSUMO QUE SE REALIZA	680.00
A357 25/09/2018 0000093.79 000001 023959						
	13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023960	CONSUMO	520.00
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023960	CONSUMO	520.00
	15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023960	CONSUMO	
520.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A358 25/09/2018 0000071.72 000001 023960	16	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA			AOMB 520.00
	17	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023962 CONSUMO 485.00	
	18	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023962 CONSUMO 485.00	
485.00	19	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023962 CONSUMO	
A356 25/09/2018 0000066.9 000001 023962	20	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA			AOMB 485.00
	21	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023963 CONSUMO 540.00	
	22	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023963 CONSUMO 540.00	
540.00	23	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023963 CONSUMO	
A354 25/09/2018 0000074.48 000001 023963	24	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA			AOMB 540.00
	25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023967 CONSUMO 365.00	
	26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023967 CONSUMO 365.00	
365.00	27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023967 CONSUMO	
A355 25/09/2018 0000050.34 000001 023967	28	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA			AOMB 365.00
					* Total-Poliza..: *	7,640.00 7,640.00
DD 0000107	28/09/2018	12:00:00a.	Registro de los Documentos: 044367			
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV		024052 MAGNA 32011 130,000.00	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024052 MAGNA 32011 130,000.00	
130,000.00	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		024052 MAGNA 32011	
044367 28/09/2018 0017931.03 000001 024052	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL 130,000.00
					* Total-Poliza..: *	260,000.00 260,000.00
DD 0000108	24/09/2018	12:00:00a.	Registro de los Documentos: 938, 940, 939			
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023874 CONSUMO DE ALIMENTOS 119.00	
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023874 CONSUMO DE ALIMENTOS 119.00	
119.00	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023874 CONSUMO DE ALIMENTOS	
938 22/09/2018 0000016.41 000001 023874	4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA			MAMG 119.00
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023909 CONSUMO 230.00	
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023909 CONSUMO 230.00	
230.00	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023909 CONSUMO	
940 24/09/2018 0000031.72 000001 023909	8	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA			MAMG 230.00
	9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023863 CONSUMO 180.00	
	10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023863 CONSUMO 180.00	
180.00	11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023863 CONSUMO	
939 24/09/2018 0000024.83 000001 023863	12	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA			MAMG 180.00
					* Total-Poliza..: *	1,058.00 1,058.00
DD 0000111	24/09/2018	12:00:00a.	Registro de los Documentos: 8869			
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		023949 AGUA 500 ML 441.00	
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		023949 AGUA 500 ML 441.00	
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		023949 AGUA 500 ML	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
441.00	4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		8869 24/09/2018 0000060.83 000001 023949 PARA SU		
CONSUMO LOS CU			441.00				
* Total-Poliza..: *						882.00	882.00
DD 0000112	24/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8877, 8872, 8879, 8873, 8871, 8870, 8878, 8876				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023873 AGUA DE 500ML	810.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023873 AGUA DE 500ML	810.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023873 AGUA DE 500ML		
810.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8877 24/09/2018 0000111.72 000001 023873 PARA SU		
CONSUMO EL CUA			810.00				
5	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023916 AGUA DE 500ML	810.00	
6	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023916 AGUA DE 500ML	810.00	
7	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023916 AGUA DE 500ML		
810.00	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8872 24/09/2018 0000111.72 000001 023916 CONSUMO		
DE AGUA QUE SE			810.00				
9	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023868 AGUA DE 500 ML	216.00	
10	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023868 AGUA DE 500 ML	216.00	
11	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023868 AGUA DE 500 ML		
216.00	12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8879 24/09/2018 0000029.79 000001 023868 MATERIAL		
QUE SERA UTIL			216.00				
13	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023864	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	675.00	
14	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023864	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	675.00	
15	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023864 BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		
675.00	16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8873 24/09/2018 00000093.1 000001 023864 ARTICULOS		
PARA SU CONS			675.00				
17	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023915 AGUA DE 500 ML	540.00	
18	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023915 AGUA DE 500 ML	540.00	
19	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023915 AGUA DE 500 ML		
540.00	20	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8871 24/09/2018 0000074.48 000001 023915 AGUA QUE		
SE UTILIZO TA			540.00				
21	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023917 AGUA DE 500 ML	2,250.00	
22	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023917 AGUA DE 500 ML	2,250.00	
23	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023917 AGUA DE 500 ML		
2,250.00	24	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8870 24/09/2018 0000310.34 000001 023917 AGUA QUE		
FUE UTILIZADA			2,250.00				
25	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023872 AGUA 500ML	810.00	
26	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023872 AGUA 500ML	810.00	
27	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023872 AGUA 500ML		
810.00	28	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8878 24/09/2018 0000111.72 000001 023872 PARA SU		
CONSUMO EL CUA			810.00				
29	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023871 AGUA 500ML	1,350.00	
30	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023871 AGUA 500ML	1,350.00	
31	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023871 AGUA 500ML		
1,350.00	32	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8876 24/09/2018 0000186.21 000001 023871 PARA SU		
CONSUMO EL CUA			1,350.00				
* Total-Poliza..: *						14,922.00	14,922.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000113	24/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8868				
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV023888	AGUA DE 19 LTS	700.00		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023888	AGUA DE 19 LTS	700.00		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023888	AGUA DE 19 LTS		
700.00							
4	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA			
8868 24/09/2018 0000096.55 000001 023888			ARTICULOS PARA SU CONS			700.00	
				* Total-Poliza..: *	1,400.00	1,400.00	
DD 0000114	24/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8867				
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV023889	AGUA DE 19 LTS	11,116.00		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023889	AGUA DE 19 LTS			
11,116.00							
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023889	AGUA DE 19 LTS		
11,116.00							
4	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV023889	BARRA DE HIELO	6,200.00		
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023889	BARRA DE HIELO	6,200.00		
6	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023889	BARRA DE HIELO		
6,200.00							
7	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA			
8867 24/09/2018 0002388.41 000001 023889			ARTICULOS PARA SU CONS			17,316.00	
				* Total-Poliza..: *	34,632.00	34,632.00	
DD 0000115	24/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8866				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023862	AGUA DE 19 LTS	1,526.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	023862	AGUA DE 19 LTS	1,526.00	
1,526.00							
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		023862	AGUA DE 19 LTS	
1,526.00							
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA			
QUE SER UTILIZ	1,526.00				8866 24/09/2018 0000210.48 000001 023862	CONSUMO	
				* Total-Poliza..: *	3,052.00	3,052.00	
DD 0000117	25/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14830, 14839, 14838, 14840, 14841, 14837, 14822, 14849, 14835, 14866				
1	5138-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023866	CONSUMO	436.16	
2	8250-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023866	CONSUMO	436.16	
436.16							
3	8240-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		023866	CONSUMO	
436.16							
4	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
14830 24/09/2018 0000060.16 000001 023866			CONSUMO QUE SE REALIZA			436.16	
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023907	CONSUMO	866.52	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023907	CONSUMO	866.52	
866.52							
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023907	CONSUMO	
866.52							
8	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
14839 24/09/2018 0000119.52 000001 023907			CONSUMO QUE SE REALIZO			866.52	
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023911	CONSUMO	10,513.08	
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023911	CONSUMO	10,513.08	
10,513.08							
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023911	CONSUMO	
10,513.08							
12	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
14838 24/09/2018 0001450.08 000001 023911			CONSUMO QUE SE REALIZA			10,513.08	
13	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023906	CONSUMO	1,046.32	
14	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023906	CONSUMO	1,046.32	
1,046.32							
15	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023906	CONSUMO	
1,046.32							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14840	24/09/2018	0000144.32	000001 023906	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	CONSUMO QUE SE REALIZA	OLLAS 1,046.32
	17	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023905 CONSUMO 655.40	
	18	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023905 CONSUMO 655.40	
	19	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023905 CONSUMO	
655.40						
14841	24/09/2018	00000090.4	000001 023905	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	CONSUMO QUE SE REALIZA	OLLAS 655.40
	21	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023910 CONSUMO 5,135.32	
	22	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023910 CONSUMO 5,135.32	
	23	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023910 CONSUMO	
5,135.32						
14837	24/09/2018	0000708.32	000001 023910	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	CONSUMO QUE SE REALIZA	OLLAS 5,135.32
	25	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		023887 CONSUMO 2,723.68	
	26	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		023887 CONSUMO 2,723.68	
	27	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		023887 CONSUMO	
2,723.68						
SU CONSUMO EL CUA				JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14822 24/09/2018 0000375.68 000001 023887 PARA	
	29	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		023921 CONSUMO 894.36	
	30	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		023921 CONSUMO 894.36	
	31	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		023921 CONSUMO	
894.36						
SU CONSUMO EL CUA				JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14849 24/09/2018 0000123.36 000001 023921 PARA	
	33	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		023861 CONSUMO	
1,684.32						
	34	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		023861 CONSUMO	
1,684.32						
	35	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		023861 CONSUMO	
1,684.32						
SU CONSUMO PERSON				JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	14835 24/09/2018 0000232.32 000001 023861 PARA	
	37	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023928 CONSUMO 1,299.20	
	38	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023928 CONSUMO 1,299.20	
	39	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023928 CONSUMO	
1,299.20						
14866	25/09/2018	00000179.2	000001 023928	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	TRABAJOS EXTRAORDINARI	OLLAS 1,299.20
				* Total-Poliza..: *	50,508.72	50,508.72
DD 0000118	25/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14868, 14863, 14823			
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023933 CONSUMO 359.60	
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023933 CONSUMO 359.60	
	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023933 CONSUMO	
359.60						
14868	25/09/2018	00000049.6	000001 023933	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	ATENCION A LOS SINDICO	OLLAS 359.60
	5	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023930 CONSUMO 707.60	
	6	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023930 CONSUMO 707.60	
	7	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023930 CONSUMO	
707.60						
14863	25/09/2018	00000097.6	000001 023930	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	REUNION CON DIRIGENTES	OLLAS 707.60
	9	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		023865 CONSUMO 162.40	
	10	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		023865 CONSUMO 162.40	
	11	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		023865 CONSUMO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
162.40	12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
14823 24/09/2018 00000022.4 000001 023865			CONSUMO QUE SE REALIZA			162.40	
* Total-Poliza..: *						2,459.20	2,459.20
DD 0000119	25/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14751				
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	023703	CONSUMO	27,283.20		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023703	CONSUMO	27,283.20			
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	023703	CONSUMO			
27,283.20	4	2112-1-000009-000912-000060	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
14751 18/09/2018 00003763.2 000001 023703			PARA SU CONSUMO EL CUA			27,283.20	
* Total-Poliza..: *						54,566.40	54,566.40
DD 0000120	24/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14816, 14834, 14818				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023957	CONSUMO	1,801.48		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023957	CONSUMO	1,801.48		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023957	CONSUMO			
1,801.48	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS			OLLAS	
SU CONSUMO EL CUA			1,801.48			243.60	
5	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023867	CONSUMO	243.60		
6	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023867	CONSUMO	243.60		
7	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	023867	CONSUMO			
243.60	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
14834 24/09/2018 00000033.6 000001 023867			ALIMENTACION PARA EL P			243.60	
9	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023885	CONSUMO	812.00			
10	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023885	CONSUMO	812.00			
11	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023885	CONSUMO			
812.00	12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS			OLLAS	
SU CONSUMO EL CUA			812.00			172.84	
14818 24/09/2018 0000000112 000001 023885			PARA				
* Total-Poliza..: *						5,714.16	5,714.16
DD 0000121	25/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1809, 1807, 1767, 1771, 1768, 1788, 1794, 1755, 1816, 1817, 1815				
1	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827	CARTUCHO HP 11	CYAN			
1,226.16	2	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827	CARTUCHO HP 11	CYAN		
1,226.16	3	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023827	CARTUCHO HP 11	CYAN	
1,226.16	4	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827	CARTUCHO HP 11	MAGENTA		
1,226.16	5	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827	CARTUCHO HP 11	MAGENTA		
1,226.16	6	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827	CARTUCHO HP 11	MAGENTA		
1,226.16	7	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827	CARTUCHO HP 11	AMARILLO		
1,226.16	8	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827	CARTUCHO HP 11	AMARILLO		
1,226.16	9	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827	CARTUCHO HP 11	AMARILLO		
1,226.16	10	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA023827	MOUSE ALAMBRICO USB	172.84		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	11	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023827	MOUSE ALAMBRICO USB	172.84
172.84	12	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023827	MOUSE ALAMBRICO USB	
1,192.82	13	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023827	CARTUCHO HP 10 NEGRO	
1,192.82	14	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023827	CARTUCHO HP 10 NEGRO	
1,192.82	15	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	023827	CARTUCHO HP 10 NEGRO	
	16	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
1809 25/09/2018		0000695.74 000001 023827	MATERIAL QUE SERA UTIL	5,044.14		
2,750.00	17	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023951	CYAN TONER XEROX	
2,750.00	18	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023951	CYAN TONER XEROX	
2,750.00	19	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023951	CYAN TONER XEROX	
2,750.00	20	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023951	MANGETA TONER XEROX	
2,750.00	21	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023951	MANGETA TONER XEROX	
2,750.00	22	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023951	MANGETA TONER XEROX	
2,750.00	23	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023951	TONER XEROX 6605N	
2,750.00	24	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023951	TONER XEROX 6605N	
2,750.00	25	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023951	TONER XEROX 6605N	
	26	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
1807 24/09/2018		0001137.93 000001 023951	COMSUMIBLE EN EQUIPO	8,250.00		
1,740.00	27	5121-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023478	DISCO DURO EXTENSO PORTATIL 1 TB WD	
1,740.00	28	8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023478	DISCO DURO EXTENSO PORTATIL 1 TB WD	
1,740.00	29	8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023478	DISCO DURO EXTENSO PORTATIL 1 TB WD	
	30	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
1767 11/09/2018		0000000240 000001 023478	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,740.00		
269.12	31	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023479	BASTON SELFIE 269.12	
	32	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023479	BASTON SELFIE 269.12	
	33	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023479	BASTON SELFIE 269.12	
	34	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
1771 11/09/2018		0000037.12 000001 023479	MATERIAL QUE SERA UTIL	269.12		
DE 2.5 X 3.5 568.40	35	5121-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023477	GABINETE LECTOR DE DISCO DUROS SATA	
DE 2.5 X 3.5 568.40	36	8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023477	GABINETE LECTOR DE DISCO DUROS SATA	
DE 2.5 X 3.5 568.40	37	8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	023477	GABINETE LECTOR DE DISCO DUROS SATA	
	38	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
1768 11/09/2018		00000078.4 000001 023477	MATERIAL QUE SERA UTIL	568.40		
2,210.75	39	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023645	TONER 78 A 2,210.75	
	40	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023645	TONER 78 A 2,210.75	
	41	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023645	TONER 78 A 2,210.75	
	42	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
1788 14/09/2018		0000304.93 000001 023645	COMSUMIBLES EN EQUIPO	2,210.75		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	5135-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023710	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	350.00	
44	8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023710	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	350.00	
45	8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023710	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	
350.00						
46	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
1794 18/09/2018	0000048.28 000001 023710		MATERIAL EL CUAL SERA	350.00		
47	5121-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	023374	MEMORIA FLAH 8GB USB	179.00
48	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	023374	MEMORIA FLAH 8GB USB	179.00
49	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	023374	MEMORIA FLAH 8GB USB	
179.00						
50	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
1755 04/09/2018	0000024.69 000001 023374		COMSUMIBLE DE EQUIPO D			179.00
51	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023629	TONER 05A	2,462.14
52	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023629	TONER 05A	2,462.14
53	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023629	TONER 05A	
2,462.14						
54	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
1816 25/09/2018	0000339.61 000001 023629		COMSUMIBLE EN EQUIPO D			2,462.14
55	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023627	TONER HP 1515 CYAN	1,866.24
56	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023627	TONER HP 1515 CYAN	1,866.24
57	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023627	TONER HP 1515 CYAN	
1,866.24						
58	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023627	TONER LASER	1515 MAGENTA	1,866.24
59	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023627	TONER LASER	1515 MAGENTA	1,866.24
60	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023627	TONER LASER	1515 MAGENTA
1,866.24						
61	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023627	TONER LASR	1515 AMARILLO	1,866.24
62	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023627	TONER LASR	1515 AMARILLO	1,866.24
63	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023627	TONER LASR	1515 AMARILLO
1,866.24						
64	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023627	TONER HP 1515 NEGRO	2,015.17
65	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023627	TONER HP 1515 NEGRO	2,015.17
66	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023627	TONER HP 1515 NEGRO	
2,015.17						
67	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
1817 25/09/2018	0001050.19 000001 023627		COMSUMIBLE EN EQUIPO D			7,613.89
68	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023628	TONER HP CE285A	1,786.25
69	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023628	TONER HP CE285A	1,786.25
70	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023628	TONER HP CE285A	
1,786.25						
71	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
1815 25/09/2018	0000246.38 000001 023628		COMSUMIBLE EN EQUIPO D			1,786.25
				* Total-Poliza..: *	60,947.38	60,947.38
DD 0000122	25/09/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000123	25/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 367307, 360432, 347878, 366371, 361244, 360459, 360423, 360472, 360477, 366364,			
366082						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023908	CONSUMO	1,792.20
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023908	CONSUMO	1,792.20
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023908	CONSUMO	
1,792.20						
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC
367307 24/09/2018	00000247.2 000001 023908		CONSUMO QUE SE REALIZA			1,792.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023525 CONSUMO	806.20
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023525 CONSUMO	806.20
806.20	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023525 CONSUMO	
	8	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC
360432 19/09/2018	00000111.2 000001 023525	CONSUMO QUE SE REALIZA				806.20
	9	5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023538 CONSUMO	1,357.20
	10	8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023538 CONSUMO	1,357.20
1,357.20	11	8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023538 CONSUMO	
	12	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC		
SU CONSUMO EN REU				1,357.20	347878 10/09/2018 00000187.2 000001 023538	PARA
	13	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		023857 CONSUMO	406.00
	14	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		023857 CONSUMO	406.00
406.00	15	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		023857 CONSUMO	
	16	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC		
SU CONSUMO EL CUA				406.00	366371 24/09/2018 0000000056 000001 023857	PARA
	17	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023612 CONSUMO	1,200.60
	18	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023612 CONSUMO	1,200.60
1,200.60	19	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023612 CONSUMO	
	20	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC
361244 19/09/2018	00000165.6 000001 023612	ALIMENTOS QUE SE PROPO				1,200.60
	21	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023656 CONSUMO	1,218.00
	22	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023656 CONSUMO	1,218.00
1,218.00	23	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023656 CONSUMO	
	24	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC
360459 19/09/2018	0000000168 000001 023656	CONSUMO QUE SE REALIZA				1,218.00
	25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023439 CONSUMO	371.20
	26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023439 CONSUMO	371.20
371.20	27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023439 CONSUMO	
	28	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC
360423 19/09/2018	00000051.2 000001 023439	CONSUMO QUE SE REALIZA				371.20
	29	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023605 CONSUMO	498.80
	30	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023605 CONSUMO	498.80
498.80	31	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023605 CONSUMO	
	32	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC
360472 19/09/2018	00000068.8 000001 023605	CONSUMO QUE SE REALIZA				498.80
	33	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023704 CONSUMO	626.40
	34	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023704 CONSUMO	626.40
626.40	35	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		023704 CONSUMO	
	36	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC
360477 19/09/2018	00000086.4 000001 023704	CONSUMO QUE SE REALIZA				626.40
	37	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023875 CONSUMO	1,322.40
	38	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023875 CONSUMO	1,322.40
	39	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023875 CONSUMO	
1,322.40						
	40	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC		
SU CONSUMO EL CUA				1,322.40	366364 24/09/2018 00000182.4 000001 023875	PARA
	41	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023870 CONSUMO	1,380.40
	42	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023870 CONSUMO	1,380.40
1,380.40	43	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023870 CONSUMO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
44	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		366082 23/09/2018 00000190.4 000001 023870 PARA			
SU CONSUMO EL CUA						1,380.40	
* Total-Poliza..: *						21,958.80	21,958.80
DD 0000124	25/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3708A4E				
1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023927	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIIDENTADOS				
2,905.80							
2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023927	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIIDENTADOS				
2,905.80							
3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023927	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIIDENTADOS				
2,905.80							
4	2112-1-000001-000083	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE			MAPJ		
A3708A4E 25/09/2018 00000400.8 000001 023927 PRESTACION DE SERVICIO						2,905.80	
* Total-Poliza..: *						5,811.60	5,811.60
DD 0000125	25/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 165913, 165341				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023876	ARANDELA 3,267.46		
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023876	ARANDELA 3,267.46		
3,267.46		3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023876 ARANDELA		
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023876	BEARING SLEE 5,683.50		
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023876	BEARING SLEE 5,683.50		
5,683.50		6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023876 BEARING SLEE		
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023876	JUNTA 1,946.69		
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023876	JUNTA 1,946.69		
1,946.69		9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023876 JUNTA		
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023876	PIN-YM 1,637.69		
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023876	PIN-YM 1,637.69		
1,637.69		12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023876 PIN-YM		
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023876	SELLO 430.47		
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023876	SELLO 430.47		
430.47		15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023876 SELLO		
	16	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.		MATCO		
165913 24/09/2018 0001788.39 000001 023876 MATERIAL QUE SERA UTIL						12,965.81	
	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023569	EDGE-CTG-YM 4,555.04		
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023569	EDGE-CTG-YM 4,555.04		
4,555.04		19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023569 EDGE-CTG-YM		
	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023569	GAVILAN 6,529.20		
	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023569	GAVILAN 6,529.20		
6,529.20		22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023569 GAVILAN		
	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023569	TORNILLO 859.09		
	24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023569	TORNILLO 859.09		
859.09		25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023569 TORNILLO		
	26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023569	TUERCA 425.56		
	27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023569	TUERCA 425.56		
425.56		28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023569 TUERCA		
	29	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.		MATCO		
165341 12/09/2018 0001706.05 000001 023569 MATERIAL QUE SERA UTI						12,368.89	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						50,669.40	50,669.40
DD 0000127		23/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A106, A111, a112, A110, A105			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023074	ENDEREZAR EJE DE CAMION VOLTEO	2,146.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023074	ENDEREZAR EJE DE CAMION VOLTEO	2,146.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023074 ENDEREZAR EJE DE CAMION VOLTEO		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023074	TORNILLOS DE 5/8 X 3 COMPLETOS	139.20	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023074	TORNILLOS DE 5/8 X 3 COMPLETOS	139.20	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023074 TORNILLOS DE 5/8 X 3 COMPLETOS		
7	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD		
A106 23/09/2018	00000315.2 000001			023074 MATERIAL QUE SERA UTI		2,285.20	
8	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023356	ABRAZADERAS 5/8 X 10X7/8	440.80	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023356	ABRAZADERAS 5/8 X 10X7/8	440.80	
10	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356 ABRAZADERAS 5/8 X 10X7/8		
11	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356 BALACIN REYCO	2,876.80	
12	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356 BALACIN REYCO	2,876.80	
13	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356 BALACIN REYCO		
14	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356 BUJE CENTRAL GAAF	1,218.00	
15	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356 BUJE CENTRAL GAAF	1,218.00	
16	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356 BUJE CENTRAL GAAF		
17	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356 MANO DE OBRA	1,740.00	
18	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356 MANO DE OBRA	1,740.00	
19	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356 MANO DE OBRA		
20	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356 MUEY 50032-KW14	3,503.20	
21	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356 MUEY 50032-KW14	3,503.20	
22	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356 MUEY 50032-KW14		
23	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023356	TORNILLOS 5/8 X 2 COMPLETOS	92.80	
24	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA023356	TORNILLOS 5/8 X 2 COMPLETOS	92.80	
25	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023356 TORNILLOS 5/8 X 2 COMPLETOS		
26	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD		
A111 23/09/2018	00001361.6 000001			023356 MATERIAL QUE SERA UTIL		9,871.60	
27	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023350 BALANCIN	2,807.20	
28	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023350 BALANCIN	2,807.20	
29	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023350 BALANCIN		
30	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023350 BUJE CENTRAL	1,218.00	
31	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023350 BUJE CENTRAL	1,218.00	
32	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023350 BUJE CENTRAL		
33	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023350 MANO DE OBRA	1,740.00	
34	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023350 MANO DE OBRA	1,740.00	
35	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023350 MANO DE OBRA		
36	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023350 MUELLES 32030-1	3,886.00	
37	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023350 MUELLES 32030-1	3,886.00	
38	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023350 MUELLES 32030-1		
39	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD		
a112 23/09/2018	00001331.2 000001			023350 MATERIAL QUE SERA UTI		9,651.20	
40	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023357 8 SET BIRLOS DE 5/8 X 3/4X4"	1,067.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
41	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023357 8 SET BIRLOS DE 5/8 X 3/4X4"	1,067.20		
42	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023357 8 SET BIRLOS DE 5/8 X 3/4X4"		
43	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023357 PONER BIRLOS	498.80	
44	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023357 PONER BIRLOS	498.80	
45	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023357 PONER BIRLOS		
46	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023357 SACAR 8 BIRLOS CAPADOS	1,032.40		
47	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023357 SACAR 8 BIRLOS CAPADOS	1,032.40		
48	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023357 SACAR 8 BIRLOS CAPADOS		
49	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD	
A110 23/09/2018 00000358.4 000001 023357			MATERIAL QUE SERA UTI	2,598.40			
50	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023073 MANO DE OBRA	649.60	
51	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023073 MANO DE OBRA	649.60	
52	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023073 MANO DE OBRA		
53	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023073 TORNEAR FLECHA	904.80	
54	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023073 TORNEAR FLECHA	904.80	
55	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023073 TORNEAR FLECHA		
56	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023073 TRAMO DE TUBO DE 1.50 MTS	1,334.00		
57	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023073 TRAMO DE TUBO DE 1.50 MTS	1,334.00		
58	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023073 TRAMO DE TUBO DE 1.50 MTS		
59	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD	
A105 23/09/2018 00000398.4 000001 023073			MATERIAL QUE SERA UTI	2,888.40			
* Total-Poliza..: *						54,589.60	54,589.60
DD 0000128	24/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14848				
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		023920 CONSUMO	3,562.36	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		023920 CONSUMO	3,562.36	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		023920 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		14848 24/09/2018 0000491.36 000001 023920	PARA SU CONSUMO EL CUA	
* Total-Poliza..: *						7,124.72	7,124.72
DD 0000129	24/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 366682				
1	5121-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		023880 LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	
2	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		023880 LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	
3	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		023880 LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	
4	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
366682 24/09/2018 00000153.6 000001 023880			MATERIAL QUE SERA UTIL			1,113.60	
* Total-Poliza..: *						2,227.20	2,227.20
DD 0000131	24/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A176				
1	5133-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		023706 RODILLO DE PRESION	1,392.00	
2	8250-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		023706 RODILLO DE PRESION	1,392.00	
3	8240-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		023706 RODILLO DE PRESION		
4	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA			PEPV	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A176		24/09/2018	0000000192 000001 023706	MATERIAL QUE SERA UTIL		1,392.00	
* Total-Poliza..: *						2,784.00	2,784.00
DD 0000132		28/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 373979			
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024051 CONSUMO 5,109.80		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024051 CONSUMO 5,109.80		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		024051 CONSUMO		
5,109.80							
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		373979 28/09/2018 00000704.8 000001 024051 PARA		
SU CONSUMO EL CUA			5,109.80				
* Total-Poliza..: *						10,219.60	10,219.60
DD 0000133		24/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 366695			
1	5121-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023877 LONA CON				
IMPRESION DIGITAL					1,113.60		
2	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023877 LONA CON				
IMPRESION DIGITAL					1,113.60		
3	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023877 LONA CON				
IMPRESION DIGITAL					1,113.60		
4	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
366695 24/09/2018 00000153.6 000001 023877			MATERIAL QUE SERA UTIL			1,113.60	
* Total-Poliza..: *						2,227.20	2,227.20
DD 0000134		27/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1814			
1	5129-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024033 MANO DE OBRA		870.00		
2	8250-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024033 MANO DE OBRA		870.00		
3	8240-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 024033 MANO DE OBRA				
870.00							
4	5129-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024033 SUMINISTRO P/IMPRESORA				
1,221.96							
5	8250-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024033 SUMINISTRO P/IMPRESORA				
1,221.96							
6	8240-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL024033 SUMINISTRO P/IMPRESORA				
1,221.96							
7	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1814 27/09/2018 0000288.55 000001 024033			SERVICIO Y MANO DE OBR		2,091.96		
* Total-Poliza..: *						4,183.92	4,183.92
DD 0000135		25/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14865			
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023932 CONSUMO 1,624.00		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023932 CONSUMO 1,624.00		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023932 CONSUMO		
1,624.00							
4	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
14865 25/09/2018 0000000224 000001 023932			TRABAJOS EXTRAORDINARI			1,624.00	
* Total-Poliza..: *						3,248.00	3,248.00
DD 0000137		24/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8874			
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023869 AGUA DE 19 LTS 216.00		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023869 AGUA DE 19 LTS 216.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		023869 AGUA DE 19 LTS		
216.00							
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA			
DE CONSUMO LO 216.00					8874 24/09/2018 0000029.79 000001 023869	MATERIAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						432.00	432.00
DD 0000139		25/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14867			
1	5139-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023931 CONSUMO	1,786.40	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023931 CONSUMO	1,786.40	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023931 CONSUMO		
1,786.40							
4	2112-1-000001-000210			JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	
14867 25/09/2018 00000246.4 000001 023931				REALIZACION DE BITACOR		1,786.40	
* Total-Poliza..: *						3,572.80	3,572.80
DD 0000140		24/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 360536, 366675, 366689, 360470			
1	5121-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023812 LONA CON		
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
2	8250-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023812 LONA CON		
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
3	8240-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023812 LONA CON		
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
4	2112-1-000002-000004			JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	
360536 19/09/2018 00000153.6 000001 023812				MATERIAL QUE SERA UTIL		1,113.60	
5	5121-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023879 LONA CON		
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
6	8250-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023879 LONA CON		
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
7	8240-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023879 LONA CON		
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
8	2112-1-000002-000004			JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	
366675 24/09/2018 00000153.6 000001 023879				MATERIAL QUE SERA UTIL		1,113.60	
9	5121-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023878 LONA CON		
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
10	8250-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023878 LONA CON		
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
11	8240-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023878 LONA CON		
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
12	2112-1-000002-000004			JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	
366689 24/09/2018 00000153.6 000001 023878				MATERIAL QUE SERA UTIL		1,113.60	
13	5121-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023818 LONA CON		
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
14	8250-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023818 LONA CON		
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
15	8240-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023818 LONA CON		
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
16	2112-1-000002-000004			JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	
360470 19/09/2018 00000153.6 000001 023818				MATERIAL QUE SERA UTIL		1,113.60	
* Total-Poliza..: *						8,908.80	8,908.80
DD 0000143		25/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A365			
1	5122-2-221001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023970 CONSUMO	1,085.00	
2	8250-2-221001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023970 CONSUMO	1,085.00	
3	8240-2-221001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023970 CONSUMO		
1,085.00							
4	2112-1-000001-000234			BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		AOMB	
A365 25/09/2018 0000149.66 000001 023970				CONSUMO QUE SERAN UTIL		1,085.00	
* Total-Poliza..: *						2,170.00	2,170.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000144 24/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 366949						
	1	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934	CINTA ADHESIVA 18X33	10.00
	2	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934	CINTA ADHESIVA 18X33	10.00
	3	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934	CINTA ADHESIVA 18X33	
10.00						
JANEL	80.01	4	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 CINTA MASKING TAPE 48X50	
JANEL	80.01	5	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 CINTA MASKING TAPE 48X50	
JANEL	80.01	6	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 CINTA MASKING TAPE 48X50	
50.02		7	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 CLIP NIQUELADO # 1 BACO	
50.02		8	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 CLIP NIQUELADO # 1 BACO	
50.02		9	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 CLIP NIQUELADO # 1 BACO	
BEROL	40.00	10	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 CORRECTOR LIQUIDO PLUMA	
BEROL	40.00	11	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 CORRECTOR LIQUIDO PLUMA	
BEROL	40.00	12	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 CORRECTOR LIQUIDO PLUMA	
100.00		13	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 ENGRAPADORA DELTA	100.00
		14	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 ENGRAPADORA DELTA	100.00
		15	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 ENGRAPADORA DELTA	
89.99		16	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 GRAPAS ESTANDAR SWINGLINE	
89.99		17	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 GRAPAS ESTANDAR SWINGLINE	
89.99		18	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 GRAPAS ESTANDAR SWINGLINE	
450.02		19	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 HOJAS TAMAÑO CARTA	450.02
		20	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 HOJAS TAMAÑO CARTA	450.02
		21	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 HOJAS TAMAÑO CARTA	
60.00		22	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 LAPIZ ADHESIVO TOP	60.00
164.99		23	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 LAPIZ ADHESIVO TOP	60.00
164.99		24	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 LAPIZ ADHESIVO TOP	
164.99		25	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 LAPIZ MIRADO PAPER MATE	
164.99		26	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 LAPIZ MIRADO PAPER MATE	
164.99		27	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 LAPIZ MIRADO PAPER MATE	
DIPAK	149.99	28	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 LIBRETA COSIDA U-PAK RAYA	
DIPAK	149.99	29	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 LIBRETA COSIDA U-PAK RAYA	
DIPAK	149.99	30	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 LIBRETA COSIDA U-PAK RAYA	
74.99		31	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 MARCADOR DE TEXTO BEROL	
74.99		32	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 MARCADOR DE TEXTO BEROL	
74.99		33	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A023934 MARCADOR DE TEXTO BEROL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 MARCADOR PERMANENTE		
NEGRO ESTERBROOK SHARPIE				128.02		
35	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 MARCADOR PERMANENTE		
NEGRO ESTERBROOK SHARPIE				128.02		
36	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 MARCADOR PERMANENTE		
NEGRO ESTERBROOK SHARPIE				128.02		
37	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 NOTAS ADHESIVAS NEON		
JANEL 119.99						
38	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 NOTAS ADHESIVAS NEON		
JANEL 119.99						
39	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 NOTAS ADHESIVAS NEON		
JANEL 119.99						
40	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 PLUMAS PUNTO MEDIANO		
NEGRA BIC 144.00						
41	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 PLUMAS PUNTO MEDIANO		
NEGRA BIC 144.00						
42	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 PLUMAS PUNTO MEDIANO		
NEGRA BIC 144.00						
43	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 REGISTRADOR TAMAÑO CARTA		
79.99						
44	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 REGISTRADOR TAMAÑO CARTA		
79.99						
45	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 REGISTRADOR TAMAÑO CARTA		
79.99						
46	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 SILICON DELGADO	37.58	
47	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 SILICON DELGADO	37.58	
37.58						
48	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 SILICON DELGADO		
49	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 TARJETA BLANCAS 5X8		
ESTRELLA 119.99						
50	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 TARJETA BLANCAS 5X8		
ESTRELLA 119.99						
51	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 TARJETA BLANCAS 5X8		
ESTRELLA 119.99						
52	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 TARJETAS BLANCAS 3X5		
ESTRELLA 45.00						
53	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 TARJETAS BLANCAS 3X5		
ESTRELLA 45.00						
54	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 TARJETAS BLANCAS 3X5		
ESTRELLA 45.00						
55	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 TIJERA DE OFICINA BACO	99.99	
56	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 TIJERA DE OFICINA BACO	99.99	
99.99						
57	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 TIJERA DE OFICINA BACO		
58	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 PLUMAS PUNTO MEDIANO AZUL		
BIC 144.00						
59	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 PLUMAS PUNTO MEDIANO AZUL		
BIC 144.00						
60	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	023934 PLUMAS PUNTO MEDIANO AZUL		
BIC 144.00						
61	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ			ELSITA	
366949 24/09/2018 0000301.87 000001 023934 ARTICULOS DE PAPELERIA					2,188.57	

* Total-Poliza..: * **4,377.14** **4,377.14**

DD 0000145 25/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 14860

1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023929 CONSUMO	1,248.16
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023929 CONSUMO	1,248.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,248.16	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		023929 CONSUMO		
14860 25/09/2018 0000172.16 000001 023929 REUNION CON PERSONAL Q	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	1,248.16	
* Total-Poliza..: *						2,496.32	2,496.32
DD 0000146 24/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 165912							
68.89	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023918 ARANDELA 68.89		
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023918 ARANDELA 68.89		
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023918 ARANDELA		
7,969.48	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023918 JUNTA 7,969.48		
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023918 JUNTA 7,969.48		
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023918 JUNTA		
318.46	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023918 TORNILLO 318.46		
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023918 TORNILLO 318.46		
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023918 TORNILLO		
165912 24/09/2018 0001152.67 000001 023918 MATERIAL QUE SERA UTI	10	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.		MATCO	8,356.83	
* Total-Poliza..: *						16,713.66	16,713.66
DD 0000148 26/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 943							
119.00	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024028 CONSUMO DE ALIMENTOS 119.00			
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024028 CONSUMO DE ALIMENTOS 119.00			
	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	024028 CONSUMO DE ALIMENTOS			
943 26/09/2018 0000016.41 000001 024028 ALIMENTOS QUE SE LE PR	4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		MAMG	119.00	
* Total-Poliza..: *						238.00	238.00
DD 0000150 25/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 368838							
3,480.00	1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024012 LONA IMPRESION 3,480.00			
	2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024012 LONA IMPRESION 3,480.00			
	3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024012 LONA IMPRESION			
368838 25/09/2018 0000000480 000001 024012 APOYO QUE HACE ESTE H.	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	3,480.00	
* Total-Poliza..: *						6,960.00	6,960.00
DD 0000151 24/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 14842							
1,786.40	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023926 CONSUMO 1,786.40			
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023926 CONSUMO 1,786.40			
	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023926 CONSUMO			
14842 24/09/2018 00000246.4 000001 023926 CONSUMO PROPORCIONADOS	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	1,786.40	
* Total-Poliza..: *						3,572.80	3,572.80
DD 0000152 26/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 942							
	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024015 CONSUMO 380.00			
	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	024015 CONSUMO 380.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
380.00	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		024015 CONSUMO	
942 26/09/2018 0000052.41 000001 024015	4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		MAMG	
			PARA SU CONSUMO EL CUA	380.00		
				* Total-Poliza..: *	760.00	760.00
	DD 0000153	23/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A107		
719.20	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023361 SOPORTE PARA MOTOR CAMION 350	719.20	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023361 SOPORTE PARA MOTOR CAMION 350	719.20	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023361 SOPORTE PARA MOTOR CAMION 350	719.20	
	4	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	
A107 23/09/2018 00000099.2 000001 023361			MATERIAL QUE SERA UTI	719.20		
				* Total-Poliza..: *	1,438.40	1,438.40
	DD 0000155	24/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 366456		
200.01	1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023837 LISTON 200.01	
	2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023837 LISTON 200.01	
	3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023837 LISTON	
	4	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023837 HOJAS T/CARTA 425.02	
425.02	5	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023837 HOJAS T/CARTA 425.02	
	6	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		023837 HOJAS T/CARTA	
366456 24/09/2018 0000086.21 000001 023837	7	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
			MATERIAL DE PAPELERIA	625.03		
				* Total-Poliza..: *	1,250.06	1,250.06
	DD 0000159	25/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 171		
2,099.99	1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024001 CAMISETAS SUBLIMADAS 2,099.99		
	2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024001 CAMISETAS SUBLIMADAS 2,099.99		
	3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024001 CAMISETAS SUBLIMADAS		
	4	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024001 JERSEY SUBLIMADO 5,434.00		
5,434.00	5	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024001 JERSEY SUBLIMADO 5,434.00		
	6	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024001 JERSEY SUBLIMADO		
171 25/09/2018 0001039.17 000001 024001	7	2112-1-000002-000305	CARLOS ALEJANDRO STECK TELLO		SETC	
			APOYO QUE HACE ESTE H.	7,533.99		
				* Total-Poliza..: *	15,067.98	15,067.98
	DD 0000161	25/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14393		
4,967.70	1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024000 MEDALLAS 6.5 CM CON PLACA 4,967.70		
	2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024000 MEDALLAS 6.5 CM CON PLACA 4,967.70		
	3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024000 MEDALLAS 6.5 CM CON PLACA		
AAA14393 24/09/2018 00000685.2 000001 024000	4	2112-1-000002-000306	JAVIER ANTONIO LERMA CASTAÑEDA		LEcj	
			APOYO QUE HACE ESTE H.	4,967.70		
				* Total-Poliza..: *	9,935.40	9,935.40
	DD 0000163	25/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 554		
GUBERNAMEN 19,720.00	1	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023919 HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE		
GUBERNAMEN 19,720.00	2	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023919 HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023919 HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE			
GUBERNAMEN 19,720.00							
4	2112-1-000002-000236		CONSULTORIA Y SOLUCIONES FISCALES CANO, S.C.		CANO		
554 25/09/2018 0000002720 000001 023919 HONORARIOS POR ASESORI 19,720.00							
* Total-Poliza..: *						39,440.00	39,440.00
DD 0000165 26/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 144							
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023370 FAROL LED 452.40		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023370 FAROL LED 452.40		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023370 FAROL LED		
452.40							
4	2112-1-000001-000219		YADIRA LAMARQUE SANCHEZ		LASY		
144 26/09/2018 00000062.4 000001 023370 MNATERIAL QUE SERA UTI 452.40							
* Total-Poliza..: *						904.80	904.80
DD 0000169 25/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 108							
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023925 RENTA DE MOBILIARIO 4,060.00			
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023925 RENTA DE MOBILIARIO 4,060.00			
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	023925 RENTA DE MOBILIARIO			
4,060.00							
4	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCO		PECJ		
108 25/09/2018 0000000560 000001 023925 SERVICIO DE RENTA DE M 4,060.00							
* Total-Poliza..: *						8,120.00	8,120.00
DD 0000170 26/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 537							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV023486 DESPONCHADA (
16/07/18) 69.60							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023486 DESPONCHADA (
16/07/18) 69.60							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023486 DESPONCHADA (
16/07/18) 69.60							
4	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
537 26/09/2018 00000009.6 000001 023486 ARTICULOS LOS CUALES S 69.60							
* Total-Poliza..: *						139.20	139.20
DD 0000171 24/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0531, 0530							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023593 HULES ORRING # 25 910.41			
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023593 HULES ORRING # 25 910.41			
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023593 HULES ORRING # 25			
910.41							
4	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
0531 24/09/2018 0000125.57 000001 023593 MATERIAL QUE SERA UTI 910.41							
5	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023594 DESPONCHE 174.00			
6	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023594 DESPONCHE 174.00			
7	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023594 DESPONCHE			
174.00							
8	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023594 TIP TOP 290.00			
9	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023594 TIP TOP 290.00			
10	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023594 TIP TOP			
290.00							
11	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
0530 24/09/2018 0000000064 000001 023594 MATERIAL QUE SERA UTIL 464.00							
* Total-Poliza..: *						2,748.82	2,748.82



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000172 26/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 25807							
1	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023459	PIEDRA DE AMOLAR 78.00		
2	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023459	PIEDRA DE AMOLAR 78.00		
3	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023459 PIEDRA DE AMOLAR		
78.00							
4	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023459	TIJERA T-122 238.00		
5	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023459	TIJERA T-122 238.00		
6	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023459 TIJERA T-122		
238.00							
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023459	ADITIVO AFOSA 80 99.99		
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023459	ADITIVO AFOSA 80 99.99		
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023459 ADITIVO AFOSA 80		
99.99							
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023459	FILTRO GASOLINA P/MOTOSIERRA 74.01		
11	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023459	FILTRO GASOLINA P/MOTOSIERRA 74.01		
12	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023459	FILTRO GASOLINA P/MOTOSIERRA		
74.01							
13	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023459	MANGUERA 24.00		
14	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023459	MANGUERA 24.00		
15	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		023459 MANGUERA		
24.00							
16	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
25807 26/09/2018 00000070.9 000001 023459			MATERIAL EL CUAL SERA 514.00				
* Total-Poliza..: *						1,028.00	1,028.00
DD 0000176 23/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 22842, 22845, 22856, 22855							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023513	CONSUMO 410.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023513	CONSUMO 410.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023513 CONSUMO		
410.00							
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	22842 08/09/2018 0000056.55 000001 023513	CONSUMO		
QUE SE REALIZA	410.00						
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023527	CONSUMO 785.00		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023527	CONSUMO 785.00		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023527 CONSUMO		
785.00							
8	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	22845 08/09/2018 0000108.28 000001 023527	CONSUMO		
QUE SE REALIZA	785.00						
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023457	CONSUMO 2,540.00		
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023457	CONSUMO 2,540.00		
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		023457 CONSUMO		
2,540.00							
12	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	22856 09/09/2018 0000350.34 000001 023457	CONSUMO		
QUE SE UTILIZA	2,540.00						
13	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023458	CONSUMO 915.00		
14	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023458	CONSUMO 915.00		
15	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		023458 CONSUMO		
915.00							
16	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	22855 09/09/2018 0000126.21 000001 023458	CONSUMO		
QUE SE UTILIZA	915.00						
* Total-Poliza..: *						9,300.00	9,300.00
DD 0000177 26/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8269, A8284, A8285, A8279, A8280, A8281, A8283, A8282							
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023581	BALERO 580A 2,273.60		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023581	BALERO 580A 2,273.60		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023581 BALERO 580A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,273.60	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023581 BALERO 594A 3,897.60	
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023581 BALERO 594A 3,897.60	
	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023581 BALERO 594A	
3,897.60	7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023581 BIRLO 1,403.60	
	8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023581 BIRLO 1,403.60	
	9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023581 BIRLO	
1,403.60	10	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023581 CAPUCHONES 58.00	
	11	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023581 CAPUCHONES 58.00	
	12	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023581 CAPUCHONES	
58.00	13	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023581 PISTA 522A 1,600.80	
	14	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023581 PISTA 522A 1,600.80	
	15	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023581 PISTA 522A	
1,600.80	16	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023581 PISTA 592A 3,062.40	
	17	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023581 PISTA 592A 3,062.40	
	18	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023581 PISTA 592A	
3,062.40	19	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023581 TUERCA 69.60	
	20	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023581 TUERCA 69.60	
	21	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		023581 TUERCA	
69.60	22	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A8269 24/09/2018	00001705.6 000001 023581	MATERIAL	QUE SERAN UT			12,365.60
	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 ABRAZADERAS 46.40	
	24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 ABRAZADERAS 46.40	
	25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 ABRAZADERAS	
46.40	26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 COPLE 30182-4-4 58.00	
	27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 COPLE 30182-4-4 58.00	
	28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 COPLE 30182-4-4	
58.00	29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 COPLE B-22 150.80	
	30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 COPLE B-22 150.80	
	31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 COPLE B-22	
150.80	32	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 COPLE HC3 69.60	
	33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 COPLE HC3 69.60	
	34	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 COPLE HC3	
69.60	35	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 COPLE HCI 69.60	
	36	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 COPLE HCI 69.60	
	37	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 COPLE HCI	
69.60	38	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 GOMAS 92.80	
	39	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 GOMAS 92.80	
	40	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 GOMAS	
92.80	41	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 MANGUERA ROJO 1/4 174.00	
	42	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 MANGUERA ROJO 1/4 174.00	
	43	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 MANGUERA ROJO 1/4	
174.00	44	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023650	SACAR TORNILLO CAPADOS 348.00	
	45	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023650	SACAR TORNILLO CAPADOS 348.00	
	46	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023650 SACAR TORNILLO CAPADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023650 SILICON PARA RADIADOR	52.20
48	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023650 SILICON PARA RADIADOR	52.20
49	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023650 SILICON PARA RADIADOR	52.20
50	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023650 TAPON 1/4	75.40
51	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023650 TAPON 1/4	75.40
52	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023650 TAPON 1/4	75.40
53	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023650 TEE 1/4	98.60
54	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023650 TEE 1/4	98.60
55	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023650 TEE 1/4	98.60
56	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023650 TORNILLO 1/4X3X4	20.88
57	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023650 TORNILLO 1/4X3X4	20.88
58	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023650 TORNILLO 1/4X3X4	20.88
59	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8284 26/09/2018	0000173.28 000001 023650	MATERIAL QUE SERA UTI				1,256.28
60	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023648 CABLE #14	116.00
61	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023648 CABLE #14	116.00
62	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023648 CABLE #14	116.00
63	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023648 CINTA AISLANTE	17.40
64	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023648 CINTA AISLANTE	17.40
65	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023648 CINTA AISLANTE	17.40
66	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023648 CORNETA DOBLE FIAM	974.40
67	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023648 CORNETA DOBLE FIAM	974.40
68	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023648 CORNETA DOBLE FIAM	974.40
69	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023648 MANGUERA DE FRENOS	464.00
70	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023648 MANGUERA DE FRENOS	464.00
71	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023648 MANGUERA DE FRENOS	464.00
72	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023648 SWICH DE BOTON	185.60
73	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023648 SWICH DE BOTON	185.60
74	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023648 SWICH DE BOTON	185.60
75	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023648 TERMINALES 3/16	23.20
76	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023648 TERMINALES 3/16	23.20
77	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023648 TERMINALES 3/16	23.20
78	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8285 26/09/2018	00000245.6 000001 023648	MATERIAL QUE SERAN UTI				1,780.60
79	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023649 RETEN 370003A	464.00
80	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023649 RETEN 370003A	464.00
81	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023649 RETEN 370003A	464.00
82	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A8279 26/09/2018	0000000064 000001 023649	MATERIAL QUE SERA UTIL				464.00
83	5129-2-296001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023559 BOMBA DE AGUA	3,016.00
84	8250-2-296001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023559 BOMBA DE AGUA	3,016.00
85	8240-2-296001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023559 BOMBA DE AGUA	3,016.00
86	5129-2-296001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023559 CAMBIAR BOMBA Y CORREGIR	1,392.00
87	8250-2-296001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023559 CAMBIAR BOMBA Y CORREGIR	1,392.00
88	8240-2-296001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023559 CAMBIAR BOMBA Y CORREGIR	1,392.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						MAYO
A8280	26/09/2018	0000000608	000001	023559	REPARACION DE BOMBA Y	4,408.00
	89	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			
	90	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023560	CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	406.00
	91	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023560	CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	406.00
	92	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023560	CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	406.00
	93	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023560	MOTOR DE ARRANQUE	3,712.00
	94	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023560	MOTOR DE ARRANQUE	3,712.00
	95	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023560	MOTOR DE ARRANQUE	3,712.00
	96	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
	97	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023651	COPELE 16MP-16 MP	145.00
	98	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023651	COPELE 16MP-16 MP	145.00
	99	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023651	COPELE 16MP-16 MP	145.00
	100	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023651	TEFLON	11.60
	101	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023651	TEFLON	11.60
	102	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	023651	TEFLON	11.60
	103	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
	104	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023652	COPELE 10G10FFORX	1,125.20
	105	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023652	COPELE 10G10FFORX	1,125.20
	106	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023652	COPELE 10G10FFORX	1,125.20
	107	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023652	MANGUERA 40G2	713.40
	108	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023652	MANGUERA 40G2	713.40
	109	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	023652	MANGUERA 40G2	713.40
	110	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
						1,838.60
* Total-Poliza..: *						52,775.36
* Total-Poliza..: *						52,775.36
DD 0000179	25/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 368815, 368733, 367064			
	1	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023922	HOJA OPALINAS TAMAÑO CARTA BLANCA C/100	75.01
	2	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023922	HOJA OPALINAS TAMAÑO CARTA BLANCA C/100	75.01
	3	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023922	HOJA OPALINAS TAMAÑO CARTA BLANCA C/100	75.01
	4	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ			ELSITA
	5	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	COJIN PARA SELLOS ROLAPLICA	30.00
	6	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	COJIN PARA SELLOS ROLAPLICA	30.00
	7	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	COJIN PARA SELLOS ROLAPLICA	30.00
	8	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	COPIAS	108.74
	9	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	COPIAS	108.74
	10	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	COPIAS	108.74
	11	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	ENGARGOLADOS	299.98
	12	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	ENGARGOLADOS	299.98
	13	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	ENGARGOLADOS	299.98
	14	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	LIBRETA UNIVERSITARIA RAYA C/100	115.00
	15	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	LIBRETA UNIVERSITARIA RAYA C/100	115.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
115.00	16	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	LIBRETA UNIVERSITARIA RAYA C/100		
	17	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	LIBRETA UNIVERSITARIA RAYA C/200	165.00	
	18	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	LIBRETA UNIVERSITARIA RAYA C/200	165.00	
165.00	19	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	LIBRETA UNIVERSITARIA RAYA C/200		
	20	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	LIBRETA UNIVERSITARIA RAYA C/400	290.00	
	21	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	LIBRETA UNIVERSITARIA RAYA C/400	290.00	
290.00	22	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	LIBRETA UNIVERSITARIA RAYA C/400		
	23	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	TINTA PARA SELLO ROLAPLICA	40.00	
	24	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	TINTA PARA SELLO ROLAPLICA	40.00	
40.00	25	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	TINTA PARA SELLO ROLAPLICA		
	26	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	MEMORIA USB 16 GB	195.00	
	27	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	MEMORIA USB 16 GB	195.00	
195.00	28	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	MEMORIA USB 16 GB		
	29	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	LISTON DECORATIVO ANCHO 22	125.00	
	30	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	LISTON DECORATIVO ANCHO 22	125.00	
125.00	31	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023984	LISTON DECORATIVO ANCHO 22		
368733 25/09/2018 0000188.79 000001 023984	32	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		ARTICULOS DE PAPELERIA	ELSA 1,368.72	
	33	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023886	CARTULINA BLANCA	16.01	
	34	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023886	CARTULINA BLANCA	16.01	
16.01	35	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023886	CARTULINA BLANCA		
	36	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023886	DVD SONY	104.99	
	37	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023886	DVD SONY	104.99	
104.99	38	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023886	DVD SONY		
	39	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023886	HOJA OPALINA	280.00	
	40	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023886	HOJA OPALINA	280.00	
280.00	41	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023886	HOJA OPALINA		
367064 24/09/2018 0000055.31 000001 023886	42	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		ARTICULOS DE PAPELERIA	ELSA 401.00	
	* Total-Poliza..: *					3,689.46	3,689.46
DD 0000181	24/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 177				
	1	5133-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023793	KIT DE CILINDRO,CUCHILLA Y REVELADOR	1,566.00	
	2	8250-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023793	KIT DE CILINDRO,CUCHILLA Y REVELADOR	1,566.00	
1,566.00	3	8240-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	023793	KIT DE CILINDRO,CUCHILLA Y REVELADOR		
	4	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA		SERVICIO DE REPARACION	PEPV 1,566.00	
177 24/09/2018 0000000216 000001 023793	* Total-Poliza..: *					3,132.00	3,132.00
DD 0000183	27/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C918				
	1	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023596	SILLAS	684.40	
	2	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023596	SILLAS	684.40	
684.40	3	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	023596	SILLAS		
AAA1C918 27/09/2018 00000094.4 000001 023596	4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		RENTO DE MOBILIARIO EL	ELISA 684.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,368.80	1,368.80
DD 0000185	25/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 368847				
1	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023631 ALINEACION 232.00		
2	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023631 ALINEACION 232.00		
3	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023631 ALINEACION		
4	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023631 BALANCOE 261.00		
5	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023631 BALANCOE 261.00		
6	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023631 BALANCOE		
7	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023631 ROTACION 81.20		
8	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023631 ROTACION 81.20		
9	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		023631 ROTACION		
10	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM	
368847 25/09/2018 00000079.2 000001 023631	MATERIAL QUE SERA UTIL					574.20	
* Total-Poliza..: *						1,148.40	1,148.40
DD 0000186	27/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 80C91AF5				
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024032	CONSUMO		
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024032	CONSUMO		
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	024032	CONSUMO		
4	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ			MARIELA	
80C91AF5 27/09/2018 00000696.8 000001 024032	PARA SU CONSUMO EL CUA					5,051.80	
* Total-Poliza..: *						10,103.60	10,103.60
DD 0000187	24/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1806, 1804				
1	5133-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023850	TAMBOR XEROX 101 ROO432-520 4,376.86		
2	8250-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023850	TAMBOR XEROX 101 ROO432-520 4,376.86		
3	8240-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023850	TAMBOR XEROX 101 ROO432-520		
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1806 24/09/2018 00000603.7 000001 023850	ARTICULO TAMBOR XEROX					4,376.86	
5	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023912	TONER 55 A 3,541.59		
6	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023912	TONER 55 A 3,541.59		
7	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023912	TONER 55 A		
8	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1804 24/09/2018 00000488.5 000001 023912	COMSUMIBLE EN EQUIPO 3,541.59						
* Total-Poliza..: *						15,836.90	15,836.90
DD 0000189	26/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 25806				
1	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023884	TRIANGULO LIMA 92.80		
2	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023884	TRIANGULO LIMA 92.80		
3	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023884	TRIANGULO LIMA		
4	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023884	ACEITE 2 TIEMPOS 50-1 80 ML AFOSA 125.28		
5	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023884	ACEITE 2 TIEMPOS 50-1 80 ML AFOSA 125.28		
6	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	023884	ACEITE 2 TIEMPOS 50-1 80 ML AFOSA		
7	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
25806 26/09/2018 0000030.08 000001 023884 MATERIAL EL CUAL SERA 218.08							
					* Total-Poliza..: *	436.16	436.16
DD 0000191 27/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4AB881E7							
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024031	CONSUMO	1,508.00		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024031	CONSUMO	1,508.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024031	CONSUMO		1,508.00	
1,508.00							
4	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ				MARIELA	
4AB881E7 27/09/2018 0000000208 000001 024031 PARA SU CONSUMO EL CUA						1,508.00	
					* Total-Poliza..: *	3,016.00	3,016.00
DD 0000192 24/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 14836							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023903	CONSUMO	773.72		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023903	CONSUMO	773.72		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	023903	CONSUMO		773.72	
773.72							
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS				OLLAS	
14836 24/09/2018 0000106.72 000001 023903 CONSUMO QUE SE REALIZA						773.72	
					* Total-Poliza..: *	1,547.44	1,547.44
DD 0000193 24/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 366640, 355014, 354999, 355002, 362641, 362631, 360483, 360527, 362619, 360462, 360518							
1	5121-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023890	SELLO DE GOMA	699.71			
2	8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023890	SELLO DE GOMA	699.71			
3	8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	023890	SELLO DE GOMA		699.71	
699.71							
4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO				GOGA	
366640 24/09/2018 0000096.51 000001 023890 ARTICULO DE SELLO FECH						699.71	
5	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023613	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60			
6	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023613	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60			
7	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023613	LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60	
1,113.60							
8	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO				GOGA	
355014 14/09/2018 00000153.6 000001 023613 CONSTRUCCION DE AULA E						1,113.60	
9	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023614	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60			
10	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023614	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60			
11	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023614	LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60	
1,113.60							
12	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO				GOGA	
354999 14/09/2018 00000153.6 000001 023614 CONSTRUCCION DE TECHUM						1,113.60	
13	5138-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023615	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60		
14	8250-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023615	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60		
15	8240-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	023615	LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60	
1,113.60							
16	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO				GOGA	
355002 14/09/2018 00000153.6 000001 023615 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,113.60	
17	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023806	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60			
18	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023806	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60			
19	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023806	LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60	
1,113.60							
20	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO				GOGA	
362641 20/09/2018 00000153.6 000001 023806 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,113.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	21	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023805	LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
	22	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023805	LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
	23	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023805 LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
	24	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA		
362631 20/09/2018 00000153.6 000001 023805 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,113.60	
	25	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023809	LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
	26	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023809	LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
	27	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023809 LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
	28	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA		
360483 19/09/2018 00000153.6 000001 023809 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,113.60	
	29	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023808	LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
	30	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023808	LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
	31	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023808 LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
	32	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA		
360527 19/09/2018 00000153.6 000001 023808 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,113.60	
	33	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023807	LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
	34	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023807	LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
	35	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023807 LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
	36	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA		
362619 20/09/2018 00000153.6 000001 023807 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,113.60	
	37	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023810	LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
	38	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023810	LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
	39	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023810 LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
	40	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA		
360462 19/09/2018 00000153.6 000001 023810 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,113.60	
	41	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023811	LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
	42	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023811	LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
	43	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	023811 LONA CON			
IMPRESION DIGITAL						1,113.60	
	44	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA		
360518 19/09/2018 00000153.6 000001 023811 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,113.60	
* Total-Poliza..: *						23,671.42	23,671.42

DD 0000194 25/09/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 338

1 1235-6-000009-000949-000031 024014| ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUN 169,479.64

2 8250-6-616012-000009-001232-000040 PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024014| ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUN 169,479.64

3 8240-6-616012-000009-001232-000040 PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL024014| ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUN 169,479.64

4 2112-1-000949-000002-000045 CONSTRUCTORA EL TRES SA DE CV ELTRES |

338|25/09/2018|00023376.5|000001|024014|ESTIMACION 1 OBRA: CON 169,479.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						338,959.28	338,959.28
DD 0000197		27/09/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 41, 40, 45, 44, 32, 25, 34, 36, 33, 26, 24, 27, 30, 29, 31, 28, 47, 48, 51, 46, 50, 35, 49,			
52, 39							
			1	1235-6-000009-000949-000027	TALLER BASQUETBOL SALUD NUTRICIONAL023779 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
			2	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023779 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
278.40			3	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023779 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		
			4	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRON	VABA	
41 18/09/2018				00000038.4 000001 023779 MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40		
			5	1235-6-000009-000949-000004	CURSO TAE KWONDO 023778 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
			6	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023778 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
278.40			7	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023778 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		
			8	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRON	VABA	
40 18/09/2018				00000038.4 000001 023778 MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40		
			9	1235-6-000009-000949-000007	CURSO DE MUSICA 023900 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
			10	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023900 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
278.40			11	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023900 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		
			12	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRON	VABA	
45 25/09/2018				00000038.4 000001 023900 MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40		
			13	1235-6-000009-000949-000014	CURSO DE BASQUET BOL 023898 PLAYERA TIPO CON DOS BORDADOS	278.40	
			14	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023898 PLAYERA TIPO CON DOS BORDADOS	278.40	
278.40			15	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023898 PLAYERA TIPO CON DOS BORDADOS		
			16	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRON	VABA	
44 25/09/2018				00000038.4 000001 023898 MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40		
			17	1235-6-000009-000949-000019	CURSO DE PINTURA 023781 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
			18	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023781 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
278.40			19	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023781 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		
			20	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRON	VABA	
32 18/09/2018				00000038.4 000001 023781 MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40		
			21	1235-6-000009-000949-000005	CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADA023770 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
			22	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023770 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
278.40			23	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023770 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		
			24	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRON	VABA	
25 18/09/2018				00000038.4 000001 023770 MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40		
			25	1235-6-000009-000949-000003	CURSO COMPUTACION CERTIFICADA023785 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
			26	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023785 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
278.40			27	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023785 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		
			28	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRON	VABA	
34 18/09/2018				00000038.4 000001 023785 MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40		
			29	1235-6-000009-000949-000006	CURSO DE ZUMBA 023784 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
			30	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023784 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
278.40			31	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023784 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		
			32	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRON	VABA	
36 18/09/2018				00000038.4 000001 023784 MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40		
			33	1235-6-000009-000949-000015	CURSO DE ARTESANIA REGIONAL023782 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BODADOS	278.40	
			34	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023782 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BODADOS	278.40	
278.40			35	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 023782 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BODADOS		
			36	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRON	VABA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	18/09/2018	00000038.4	000001	023782	MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40
	37	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA	023771	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	38	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023771	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	39	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023771	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	40	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRON		VABA	
26	18/09/2018	00000038.4	000001	023771	MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40
	41	1235-6-000009-000949-000002	CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO	023769	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	42	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023769	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	43	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023769	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	44	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRON		VABA	
24	18/09/2018	00000038.4	000001	023769	MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40
	45	1235-6-000009-000949-000013	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA	023772	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORADOS	278.40
	46	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023772	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORADOS	278.40
	47	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023772	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORADOS	278.40
	48	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRON		VABA	
27	18/09/2018	00000038.4	000001	023772	MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40
	49	1235-6-000009-000949-000011	CURSO DE DECORADO DE UÑAS CERTIFICADA	023775	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	50	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023775	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	51	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023775	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	52	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRON		VABA	
30	18/09/2018	00000038.4	000001	023775	MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40
	53	1235-6-000009-000949-000010	CURSO DE PEINADO Y MAQUINALLAJE CERTIFICADA	023774	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	54	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023774	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	55	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023774	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	56	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRON		VABA	
29	18/09/2018	00000038.4	000001	023774	MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40
	57	1235-6-000009-000949-000009	CURSO DE CORTE DE CABELLO CERTIFICADA	023768	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	58	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023768	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	59	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023768	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	60	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRON		VABA	
31	18/09/2018	00000038.4	000001	023768	MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40
	61	1235-6-000009-000949-000001	CURSO CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO	023773	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	62	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023773	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	63	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023773	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	64	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRON		VABA	
28	18/09/2018	00000038.4	000001	023773	MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40
	65	1235-6-000009-000949-000025	TALLER PINTURA PROMOC. DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION	023901	PLAYERA TIPO POLO DE DOS BORDADOS	278.40
	66	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023901	PLAYERA TIPO POLO DE DOS BORDADOS	278.40
	67	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023901	PLAYERA TIPO POLO DE DOS BORDADOS	278.40
	68	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRON		VABA	
47	25/09/2018	00000038.4	000001	023901	MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40
	69	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023897	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	70	8250-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023897	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	71	8240-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023897	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40
	72	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRON		VABA	
48	25/09/2018	00000038.4	000001	023897	MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40
	73	1235-6-000009-000949-000032	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION	023893	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023893	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
75	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023893 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40
76	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRON			VABA
51 25/09/2018	00000038.4 000001 023893		MATERIAL QUE FUE UTILI	278.40		
77	1235-6-000009-000949-000032		CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION023899	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
78	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023899	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
79	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023899 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40
80	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRON			VABA
46 25/09/2018	00000038.4 000001 023899		MATERIAL QUE FUE UTILI	278.40		
81	1235-6-000009-000949-000034		CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO023894	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
82	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023894	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
83	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023894 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40
84	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRON			VABA
50 25/09/2018	00000038.4 000001 023894		MATERIAL QUE FUE UTILI	278.40		
85	1235-6-000009-000949-000018		CURSO DE BEISBOL	023783 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
86	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023783	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
87	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023783 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40
88	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRON			VABA
35 18/09/2018	00000038.4 000001 023783		MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40		
89	1235-6-000009-000949-000034		CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO	023896 CONSUMO	278.40	
90	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023896 CONSUMO	278.40	
91	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023896 CONSUMO		278.40
92	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRON			VABA
49 25/09/2018	00000038.4 000001 023896		MATERIAL QUE FUE UTILI	278.40		
93	1235-6-000009-000949-000017		CURSO DE FUTBOL	023892 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
94	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023892	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
95	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023892 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40
96	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRON			VABA
52 25/09/2018	00000038.4 000001 023892		MATERIAL QUE FUE UTILI	278.40		
97	1235-6-000009-000949-000008		CURSO DE DANZA 023777	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
98	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL023777	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	278.40	
99	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023777 PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40
100	2112-1-000949-000002-000042		ALMA ROSA VALDEZ BARRON			VABA
39 18/09/2018	00000038.4 000001 023777		MATERIAL QUE FUE UTIL	278.40		
* Total-Poliza..: *					13,920.00	13,920.00
EH1000022 24/09/2018 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLE DE DANZA DEL PROGRAMA HABITAT 2018.						
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000022-H1	JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA	10,965.52
2	1235-6-000009-000949-000008		CURSO DE DANZA 023848	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL INSTRUCTOR CORRES		12,000.00
3	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023848	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL		INSTRUCTOR COR 12,000.00
4	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	023848 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL		INSTRUCTOR COR 12,000.00
5	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023848	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL		INSTRUCTOR COR 12,000.00
6	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	023848 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL		INSTRUCTOR COR 12,000.00
7	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023848	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INSTRUCTOR COR 12,000.00							
8	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	023848	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL		
INSTRUCTOR COR 12,000.00							
9	2112-1-000949-000001-000082		JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA		ELTRES		
5EA 21/09/2018 0001655.17 1.0000 023848			HONORARIOS PROFESIONAL			10,965.52	
10	2112-1-000949-000001-000082		JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA		ELTRES		
5EA 21/09/2018 0001655.17 1.0000 023848			HONORARIOS PROFESIONAL			10,965.52	
11	2117-1-000002-000949-000034		JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA	023848	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL INSTRUCTOR		
COR	1,034.48						
* Total-Poliza..: *						58,965.52	58,965.52
EH1000023 24/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURAS N. 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 CORRESPONDIENTES A LOS DIVERSOS CURSOS CERTIFICADOS Y TALLER DEL PROGRAMA HABITAT 2018.							
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0000023-H1	GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA		
12,062.05							
2	1235-6-000009-000949-000009		CURSO DE CORTE DE CABELLO CERTIFICADA	023714	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		
INSTRUCTOR CORRESP 1,200.00							
3	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023714	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		
INSTRUCTOR CORR 1,200.00							
4	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023714	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		
INSTRUCTOR CORR 1,200.00							
5	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023714	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		
INSTRUCTOR CORR 1,200.00							
6	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023714	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		
INSTRUCTOR CORR 1,200.00							
7	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023714	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		
INSTRUCTOR CORR 1,200.00							
8	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023714	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		
INSTRUCTOR CORR 1,200.00							
9	2112-1-000949-000001-000022		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA		ROZG		
863B9AD9 21/09/2018 0000165.52 1.0000 023714			HONORARIOS PROFESIONAL			1,096.55	
10	2112-1-000949-000001-000022		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA		ROZG		
863B9AD9 21/09/2018 0000165.52 1.0000 023714			HONORARIOS PROFESIONAL			1,096.55	
11	2117-1-000002-000949-000004		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA	023714	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR		
103.45							
12	1235-6-000009-000949-000012		CURSO DE PINTURA EN CERAMICA Y MADERA	023840	TALLER CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE		
FORMACION EMPRES 1,200.00							
13	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023840	TALLER CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE		
FORMACION EMP 1,200.00							
14	8240-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023840	TALLER CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE		
FORMACION EMP 1,200.00							
15	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023840	TALLER CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE		
FORMACION EMP 1,200.00							
16	8250-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023840	TALLER CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE		
FORMACION EMP 1,200.00							
17	8270-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023840	TALLER CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE		
FORMACION EMP 1,200.00							
18	8260-6-616012-000009-001232-000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	023840	TALLER CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE		
FORMACION EMP 1,200.00							
19	2112-1-000949-000002-000044		GABRIEL RODRIIGUEZ ZAMORA		ROZG		
08B8DF93 21/09/2018 0000165.52 1.0000 023840			TALLER CORRESPONDIENTE			1,096.55	
20	2112-1-000949-000002-000044		GABRIEL RODRIIGUEZ ZAMORA		ROZG		
08B8DF93 21/09/2018 0000165.52 1.0000 023840			TALLER CORRESPONDIENTE			1,096.55	
21	2117-1-000002-000949-000004		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA	023840	TALLER CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE FORMACION EMP		
103.45							
22	1235-6-000009-000949-000001		CURSO CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO	023720	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		
INSTRUCTOR CORRESP 1,200.00							
23	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	023720	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORR 1,200.00						
24	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023720	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
25	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023720	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
26	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023720	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
27	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023720	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
28	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023720	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
29	2112-1-000949-000001-000022		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA		ROZG	
F2380320 21/09/2018 0000165.52 1.0000 023720			HONORARIOS PROFESIONAL			1,096.55
					ROZG	
F2380320 21/09/2018 0000165.52 1.0000 023720			HONORARIOS PROFESIONAL			1,096.55
31	2117-1-000002-000949-000004		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA023720	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR		
103.45						
32	1235-6-000009-000949-000013		CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADA023719	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESP		
						1,200.00
33	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023719	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
34	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023719	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
35	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023719	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
36	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023719	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
37	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023719	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
38	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023719	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
39	2112-1-000949-000001-000022		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA		ROZG	
11D3E295 21/09/2018 0000165.52 1.0000 023719			HONORARIOS PROFESIONAL			1,096.55
					ROZG	
40	2112-1-000949-000001-000022		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA			
11D3E295 21/09/2018 0000165.52 1.0000 023719			HONORARIOS PROFESIONAL			1,096.55
41	2117-1-000002-000949-000004		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA023719	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR		
103.45						
42	1235-6-000009-000949-000002		CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO023718	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESP		
CORR 1,200.00						
43	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023718	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
44	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023718	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
45	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023718	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
46	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023718	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
47	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023718	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
48	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023718	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
49	2112-1-000949-000001-000022		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA		ROZG	
9497732A 21/09/2018 0000165.52 1.0000 023718			HONORARIOS PROFESIONAL			1,096.55
					ROZG	
50	2112-1-000949-000001-000022		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA			
9497732A 21/09/2018 0000165.52 1.0000 023718			HONORARIOS PROFESIONAL			1,096.55
51	2117-1-000002-000949-000004		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA023718	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR		
103.45						
52	1235-6-000009-000949-000005		CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADA023717	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INSTRUCTOR CORRESP				1,200.00		
53	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023717	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
54	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023717	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
55	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023717	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
56	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023717	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
57	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023717	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
58	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023717	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
59	2112-1-000949-000001-000022		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA		ROZG	
92C35F8A 21/09/2018 0000165.52 1.0000 023717			HONORARIOS PROFESIONAL			1,096.55
60	2112-1-000949-000001-000022		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA		ROZG	
92C35F8A 21/09/2018 0000165.52 1.0000 023717			HONORARIOS PROFESIONAL			1,096.55
61	2117-1-000002-000949-000004		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA023717	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR		
103.45						
62	1235-6-000009-000949-000011		CURSO DE DECORADO DE UÑAS CERTIFICADA023716	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		
INSTRUCTOR CORRESP				1,200.00		
63	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023716	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
64	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023716	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
65	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023716	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
66	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023716	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
67	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023716	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
68	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023716	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
69	2112-1-000949-000001-000022		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA		ROZG	
88FB8825 21/09/2018 0000165.52 1.0000 023716			HONORARIOS PROFESIONAL			1,096.55
70	2112-1-000949-000001-000022		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA		ROZG	
88FB8825 21/09/2018 0000165.52 1.0000 023716			HONORARIOS PROFESIONAL			1,096.55
71	2117-1-000002-000949-000004		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA023716	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR		
103.45						
72	1235-6-000009-000949-000010		CURSO DE PEINADO Y MAQUINALLAJE CERTIFICADA023713	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		
INSTRUCTOR CORRESP				1,200.00		
73	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023713	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
74	8240-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023713	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
75	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023713	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
76	8250-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023713	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
77	8270-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023713	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
78	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL023713	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
CORR 1,200.00						
79	2112-1-000949-000001-000022		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA		ROZG	
D792927B 21/09/2018 0000165.52 1.0000 023713			HONORARIOS PROFESIONAL			1,096.55
80	2112-1-000949-000001-000022		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA		ROZG	
D792927B 21/09/2018 0000165.52 1.0000 023713			HONORARIOS PROFESIONAL			1,096.55
81	2117-1-000002-000949-000004		GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA023713	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR		
103.45						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1FCDB983	21/09/2018	0000151.25 1.0000 023723	000001-000022	GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA		ROZG 993.10
1FCDB983	21/09/2018	0000151.25 1.0000 023723	000001-000022	GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA		ROZG 993.10
1,200.00			84	1235-6-000009-000949-000016	CURSO DE BISUTERIA023722 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESP	
CORR 1,200.00			85	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023722 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	
CORR 1,200.00			86	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023722 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	
CORR 1,200.00			87	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023722 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	
CORR 1,200.00			88	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023722 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	
CORR 1,200.00			89	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023722 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	
CORR 1,200.00			90	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023722 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	
C5B8244D	21/09/2018	0000165.52 1.0000 023722	000001-000022	GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA		ROZG 1,096.55
C5B8244D	21/09/2018	0000165.52 1.0000 023722	000001-000022	GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA		ROZG 1,096.55
103.45			93	2117-1-000002-000949-000004	GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA023722 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR	
CORRESP 1,200.00			94	1235-6-000009-000949-000003	CURSO COMPUTACION CERTIFICADA023721 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	
CORR 1,200.00			95	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023721 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	
CORR 1,200.00			96	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023721 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	
CORR 1,200.00			97	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023721 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	
CORR 1,200.00			98	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023721 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	
CORR 1,200.00			99	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023721 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	
CORR 1,200.00			100	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023721 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	
C4AD6FA3	21/09/2018	0000165.52 1.0000 023721	000001-000022	GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA		ROZG 1,096.55
C4AD6FA3	21/09/2018	0000165.52 1.0000 023721	000001-000022	GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA		ROZG 1,096.55
103.45			103	2117-1-000002-000949-000004	GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA023721 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR	
CORRESP 1,200.00			104	1235-6-000009-000949-000015	CURSO DE ARTESANIA REGIONAL023723 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	
CORR 1,200.00			105	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023723 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	
CORR 1,200.00			106	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023723 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	
CORR 1,200.00			107	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023723 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	
CORR 1,200.00			108	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023723 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	
CORR 1,200.00			109	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023723 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	
CORR 1,200.00			110	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL023723 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38 21/09/2018 0000165.52 1.0000 023723	111	2112-1-000949-000001-000022	GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA	HONORARIOS PROFESIONAL	1,096.55	ROZG
38 21/09/2018 0000165.52 1.0000 023723	112	2112-1-000949-000001-000022	GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA	HONORARIOS PROFESIONAL	1,096.55	ROZG
103.45	113	2117-1-000002-000949-000004	GABRIEL RODRIGUEZ ZAMORA	023723 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR		
* Total-Poliza..: *					65,855.15	65,855.15
EH10000024 25/09/2018 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL CURSO DE PINTURA EN CERAMICA HABITAT 2018.						
8,772.41	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000024-H1 GUADALUPE ZAZUETA RIVERA	
INSTRUCTOR CORRESP						
9,600.00	2	1235-6-000009-000949-000012	CURSO DE PINTURA EN CERAMICA Y MADERA	023891 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		
9,600.00	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	023891 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
9,600.00	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	023891 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
9,600.00	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	023891 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
9,600.00	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	023891 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
9,600.00	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	023891 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
9,600.00	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	023891 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		
A3173 25/09/2018 0001324.14 1.0000 023891	9	2112-1-000949-000001-000062	GUADALUPE ZAZUETA RIVERA	HONORARIOS PROFESIONAL		ZARG 8,772.41
A3173 25/09/2018 0001324.14 1.0000 023891	10	2112-1-000949-000001-000062	GUADALUPE ZAZUETA RIVERA	HONORARIOS PROFESIONAL		ZARG 8,772.41
827.59	11	2117-1-000002-000949-000026	GUADALUPE ZAZUETA RIVERA	023891 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR		
* Total-Poliza..: *					47,172.41	47,172.41
EH10000025 26/09/2018 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION EN EL PINTURA PROGRAMA HABITAT 2018						
4,386.22	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000025-H1 FLOR GARCIA CARRASCO	
CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LOS DE						
2,400.01	2	1235-6-000009-000949-000025	TALLER PINTURA PROMOC. DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION	024004 PAGO		
2,400.01	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024004 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
2,400.01	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024004 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
2,400.01	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024004 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
2,400.01	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024004 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
2,400.01	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024004 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
2,400.01	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	024004 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
ACA8 25/09/2018 0000331.04 1.0000 024004	9	2112-1-000949-000001-000033	FLOR GARCIA CARRASCO	PAGO CORRESPONDIENTE A		GACF 2,193.11
ACA8 25/09/2018 0000331.04 1.0000 024004	10	2112-1-000949-000001-000033	FLOR GARCIA CARRASCO	PAGO CORRESPONDIENTE A		GACF 2,193.11
206.90	11	2117-1-000002-000949-000017	FLOR GARCIA CARRASCO	024004 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	12	1235-6-000009-000949-000024	TALLER DANZA PROMOCL. DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRINACION024003	PAGO			
			CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LOS DE	2,400.01			
LOS	2,400.01	13	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024003	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
LOS	2,400.01	14	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024003	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
LOS	2,400.01	15	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024003	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
LOS	2,400.01	16	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024003	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
LOS	2,400.01	17	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024003	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
LOS	2,400.01	18	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024003	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
844C 25/09/2018	0000331.04 1.0000 024003		FLOR GARCIA CARRASCO		GACF	2,193.11	
			PAGO CORRESPONDIENTE A				
844C 25/09/2018	0000331.04 1.0000 024003		FLOR GARCIA CARRASCO		GACF	2,193.11	
			PAGO CORRESPONDIENTE A				
206.90		21	2117-1-000002-000949-000017	FLOR GARCIA CARRASCO 024003	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LOS		
* Total-Poliza... *						23,586.30	23,586.30
EH1000026	27/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO BEISBOL HABITAT				
2018.							
4,386.22	1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		0000026-H1 AMADA FAVIOLA OJEDA AYON		
2,400.01	2	1235-6-000009-000949-000021	TALLER DE BEISBOL, PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO024006	HONORARIOS PROFESIONALES			
LA	2,400.01	3	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024006	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
LA	2,400.01	4	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024006	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
LA	2,400.01	5	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024006	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
LA	2,400.01	6	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024006	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
LA	2,400.01	7	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024006	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
LA	2,400.01	8	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024006	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
DA9723 26/09/2018	0000331.04 1.0000 024006		AMADA FAVIOLA OJEDA AYON		OEAA	2,193.11	
			PAGO CORRESPONDIENTE A				
DA9723 26/09/2018	0000331.04 1.0000 024006		AMADA FAVIOLA OJEDA AYON		OEAA	2,193.11	
			PAGO CORRESPONDIENTE A				
206.90		11	2117-1-000002-000949-000022	AMADA FAVIOLA OJEDA AYON024006	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LA		
2,400.01	12	1235-6-000009-000949-000020	TALLER ZUMBA PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO024005	HONORARIOS PROFESIONALES			
LA	2,400.01	13	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024005	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
LA	2,400.01	14	8240-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024005	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
LA	2,400.01	15	8260-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024005	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
LA	2,400.01	16	8250-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024005	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		
LA	2,400.01	17	8270-6-616011-000009-001231-000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL024005	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LA	2,400.01						
18	8260-6-616011-000009-001231-000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL024005	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE			
LA	2,400.01						
19	2112-1-000949-000001-000042		AMADA FAVIOLA OJEDA AYON		OEAA		
BA13A6 26/09/2018 0000331.04 1.0000 024005			PAGO CORRESPONDIENTE A			2,193.11	
20	2112-1-000949-000001-000042		AMADA FAVIOLA OJEDA AYON		OEAA		
BA13A6 26/09/2018 0000331.04 1.0000 024005			PAGO CORRESPONDIENTE A			2,193.11	
21	2117-1-000002-000949-000022		AMADA FAVIOLA OJEDA AYON024005	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LA			
206.90							
* Total-Poliza..: *						23,586.30	23,586.30
EJ30000075 24/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002299-J3	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
17,874.00							
2	5131-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024297	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONAL, DE LAS DIVERSAS			
OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE S						17,874.00	
3	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024297	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONAL, DE LAS		17,874.00	
4	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024297	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONAL, DE LAS		
17,874.00							
5	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024297	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONAL, DE LAS		17,874.00	
6	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024297	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONAL, DE LAS		
17,874.00							
7	8270-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR024297	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONAL, DE LAS		17,874.00	
8	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	024297	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONAL, DE LAS		
17,874.00							
9	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818090030741 26/09/2018 0002465.38 1.0000 024297			PAGO DE SERVICIOS TELE			2,096.00	
10	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818090030741 26/09/2018 0002465.38 1.0000 024297			PAGO DE SERVICIOS TELE			2,096.00	
11	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818090030744 26/09/2018 0002465.38 1.0000 000000			PAGO DE SERVICIOS TELE			3,305.00	
12	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818090030744 26/09/2018 0002465.38 1.0000 000000			PAGO DE SERVICIOS TELE			3,305.00	
13	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818090030104 26/09/2018 0002465.38 1.0000 000000			PAGO DE SERVICIOS TELE			955.00	
14	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818090030104 26/09/2018 0002465.38 1.0000 000000			PAGO DE SERVICIOS TELE			955.00	
15	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818090030312 26/09/2018 0002465.38 1.0000 000000			PAGO DE SERVICIOS TELE			390.00	
16	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818090030312 26/09/2018 0002465.38 1.0000 000000			PAGO DE SERVICIOS TELE			390.00	
17	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818090029713 26/09/2018 0002465.38 1.0000 000000			PAGO DE SERVICIOS TELE			399.00	
18	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818090029713 26/09/2018 0002465.38 1.0000 000000			PAGO DE SERVICIOS TELE			399.00	
19	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818090029707 26/09/2018 0002465.38 1.0000 000000			PAGO DE SERVICIOS TELE			1,499.00	
20	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818090029707 26/09/2018 0002465.38 1.0000 000000			PAGO DE SERVICIOS TELE			1,499.00	
21	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818090030600 26/09/2018 0002465.38 1.0000 000000			PAGO DE SERVICIOS TELE			1,499.00	
22	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818090030600 26/09/2018 0002465.38 1.0000 000000			PAGO DE SERVICIOS TELE			1,499.00	
23	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818090030671 26/09/2018 0002465.38 1.0000 000000			PAGO DE SERVICIOS TELE			332.00	
24	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818090030671 26/09/2018 0002465.38 1.0000 000000			PAGO DE SERVICIOS TELE			332.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8270-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022975	MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPAR	240.02	
19	8260-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA022975	MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPAR	240.02	
20	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA	315703 17/08/2018 0000202.62	1 023008	1,469.01
21	8260-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023008	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE	179.98	
22	8250-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023008	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE	179.98	
23	8270-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023008	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE	179.98	
24	8260-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL023008	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE	179.98	
25	8260-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA023008	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE	1,289.03	
26	8250-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA023008	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE	1,289.03	
27	8270-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA023008	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE	1,289.03	
28	8260-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA023008	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE	1,289.03	
29	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA	320936 22/08/2018 0000268.83	1 023126	1,949.04
30	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023126	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA D	1,919.04	
31	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023126	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA D	1,919.04	
32	8270-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023126	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA D	1,919.04	
33	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023126	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA D	1,919.04	
34	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023126	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA D	30.00	
35	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023126	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA D	30.00	
36	8270-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023126	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA D	30.00	
37	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 023126	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA D	30.00	
38	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA	323034 23/08/2018 0000058.62	1 023222	425.01
39	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023222	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	20.01	
40	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023222	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	20.01	
41	8270-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023222	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	20.01	
42	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023222	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	20.01	
43	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023222	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	405.00	
44	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023222	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	405.00	
45	8270-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023222	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	405.00	
46	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023222	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	405.00	
47	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA	324288 24/08/2018 0000038.88	1 023143	281.90
48	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023143	ARTICULOS DE PAPELERIA EL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 281.90							
49	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023143 ARTICULOS DE PAPELERIA EL			281.90	
CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 281.90							
50	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023143 ARTICULOS DE PAPELERIA EL			281.90	
CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 281.90							
51	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023143 ARTICULOS DE PAPELERIA EL			281.90	
CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 281.90							
52	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA	324457 24/08/2018 0000014.48	1 023142	104.99	
53	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023142 ARTICULOS DE PAPELERIA EL			104.99	
CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 104.99							
54	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023142 ARTICULOS DE PAPELERIA EL			104.99	
CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 104.99							
55	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023142 ARTICULOS DE PAPELERIA EL			104.99	
CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 104.99							
56	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL023142 ARTICULOS DE PAPELERIA EL			104.99	
CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 104.99							
* Total-Poliza..: *						21,012.12	21,012.12
EJ30000077	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018 A JAIME VILLA GAXIOLA				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002301-J3	JAIME VILLA GAXIOLA	
2,563.60							
2	2112-1-000001-000033		JAIME VILLA GAXIOLA	VIGJ	556 30/08/2018 00000353.6	1 023334 2,563.60	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023334 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,563.60	
DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL LAS BRISAS YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSO							
4	8250-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023334 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,563.60	
DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL LAS BRISAS YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSO							
5	8270-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023334 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,563.60	
DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL LAS BRISAS YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSO							
6	8260-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023334 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,563.60	
DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL LAS BRISAS YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSO							
* Total-Poliza..: *						7,690.80	7,690.80
EJ30000078	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018 A JOSE FRANCISCO				
MANJARREZ NUÑEZ							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002302-J3	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	
9,372.80							
2	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZMARIELA		3760 23/08/2018 00001081.6	1 023108	
7,841.60							
3	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023108 PARA SU			CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI 7,841.60	
4	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		023108 PARA SU	CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI 7,841.60	
5	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS023108 PARA SU			CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI 7,841.60	
6	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		023108 PARA SU	CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI 7,841.60	
7	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZMARIELA		3761 23/08/2018 00000211.2	1 023097	
1,531.20							
8	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023097 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			PRESIDENTA PORFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C	
						1,531.20	
9	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		023097 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	PRESIDENTA PORFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C	
						1,531.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023097	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
			PRESIDENTA PORFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C			1,531.20	
11	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023097	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
			PRESIDENTA PORFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C			1,531.20	
* Total-Poliza..: *						28,118.40	28,118.40
EJ30000079		24/09/2018 12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170002303-J3-YADIRA LAMARQUE SANCHEZ-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000080		24/09/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018 A MARIA DE JESUS TORRES OTERO				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002304-J3	MARIA DE JESUS TORRES OTERO		
						1,656.25	
2	2112-1-000001-000232		MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOOJ	AAA17878 23/08/2018 0000000250	1 023226		
						1,656.25	
3	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023226	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
			COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUIINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.			1,812.50	
4	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 023226	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
			COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUIINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.			1,812.50	
5	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023226	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
			COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUIINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.			1,812.50	
6	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 023226	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
			COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUIINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.			1,812.50	
* Total-Poliza..: *						5,281.25	5,281.25
EJ30000081		24/09/2018 12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170002305-J3-JESUS PEREZ PEREZ-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000082		24/09/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018 A JESUS PEREZ PEREZ				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002306-J3	JESUS PEREZ PEREZ		
						1,357.20	
2	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA16B6B 17/08/2018 00000040.8	1 023003	295.80	
3	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023003	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		295.80	
			COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			295.80	
4	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023003	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		295.80	
			COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			295.80	
5	8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023003	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		295.80	
			COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			295.80	
6	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL023003	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		295.80	
			COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			295.80	
7	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA1AD96 17/08/2018 00000040.8	1 023024	295.80	
8	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE		295.80	
			DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR			295.80	
9	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE		295.80	
			DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR			295.80	
10	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE		295.80	
			DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR			295.80	
11	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE		295.80	
			DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR			295.80	
12	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA1B585 17/08/2018 0000000092	1 023014	667.00	
13	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023014	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA		667.00	
			PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE			667.00	
14	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023014	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA			PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE			667.00
15	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023014 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA			667.00
PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA			PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE			667.00
16	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 023014 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA			667.00
PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA			PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE			667.00
17	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ AAA1BF9D 17/08/2018 00000013.6 1 022974			98.60
18	8260-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022974 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA			98.60
2014 CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR						98.60
19	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022974 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA			98.60
2014 CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR						98.60
20	8270-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022974 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA			98.60
2014 CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR						98.60
21	8260-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR022974 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA			98.60
2014 CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR						98.60
* Total-Poliza..: *						4,071.60
* Total-Poliza..: *						4,071.60
EJ30000083	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018 A GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002307-J3	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ
2,120.00						
2	2112-1-000001-000242		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZMABG		18 03/08/2018 0000000320	1 022718
2,120.00						
3	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022718 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			2,320.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.						2,320.00
4	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022718 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			2,320.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.						2,320.00
5	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS022718 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			2,320.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.						2,320.00
6	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 022718 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			2,320.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.						2,320.00
* Total-Poliza..: *						6,760.00
* Total-Poliza..: *						6,760.00
EJ30000084	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018 A HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002308-J3	HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ
870.00						
2	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZGOIH		294 17/08/2018 0000000120	1 023026
870.00						
3	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023026 HOJAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN			870.00
DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO						870.00
4	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023026 HOJAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN			870.00
DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO						870.00
5	8270-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023026 HOJAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN			870.00
DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO						870.00
6	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023026 HOJAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN			870.00
DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO						870.00
* Total-Poliza..: *						2,610.00
* Total-Poliza..: *						2,610.00
EJ30000085	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018, A IGNACIO ZAMORA BENITEZ			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002309-J3	IGNACIO ZAMORA BENITEZ
1,044.00						
2	2112-1-000001-000250		IGNACIO ZAMORA BENITEZZABI		AAA14246 08/08/2018 00000060.8	1 022805
440.80						
3	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES022805 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			440.80
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELO						440.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022805	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELO						440.80	
5	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022805	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELO						440.80	
6	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022805	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELO						440.80	
7	2112-1-000001-000250		IGNACIO ZAMORA BENITEZZABI	AAA158EC 08/08/2018 00000083.2	1 022806	603.20	
8	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022806	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA SIN						603.20	
9	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022806	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA SIN						603.20	
10	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022806	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA SIN						603.20	
11	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	022806	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA SIN						603.20	
* Total-Poliza..: *						3,132.00	3,132.00
EJ30000086	24/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018 A MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002310-J3	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	
837.00							
2	2112-1-000001-000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG		867 14/08/2018 0000013.79	1 022962	
100.00							
3	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022962	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUINCCIONARIOS MUNICIPALES,						100.00	
4	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022962	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUINCCIONARIOS MUNICIPALES,						100.00	
5	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022962	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUINCCIONARIOS MUNICIPALES,						100.00	
6	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	022962	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUINCCIONARIOS MUNICIPALES,						100.00	
7	2112-1-000001-000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG		896 22/08/2018 0000005.52	1 023095	
40.00							
8	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023095	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON						40.00	
9	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023095	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON						40.00	
10	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023095	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON						40.00	
11	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023095	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON						40.00	
12	2112-1-000001-000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG		897 22/08/2018 0000000040	1 023094	
290.00							
13	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023094	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		
COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO						290.00	
14	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023094	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		
COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO						290.00	
15	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023094	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		
COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO						290.00	
16	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	023094	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA		
COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO						290.00	
17	2112-1-000001-000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG		898 22/08/2018 0000017.93	1 023096	
130.00							
18	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023096	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL		
PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON						130.00	
19	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023096	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL		
PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON						130.00	
20	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023096	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON 130.00							
21	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	023096	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL	130.00	
PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON 130.00							
22	2112-1-000001-000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG		899 22/08/2018 0000038.21	1 023086	
277.00	23	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023086	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	277.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,							
277.00	24	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023086	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	277.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,							
277.00	25	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023086	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	277.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,							
277.00	26	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023086	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	277.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,							
* Total-Poliza..: *						2,511.00	2,511.00
EJ30000087 24/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 DE LUCILA QUIÑONEZ							
VELARDE							
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002311-J3 LUCILA QUIÑONEZ VELARDE		
2,000.00	2	2112-1-000001-000256	LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	QUVL411	5D8BACC6 22/08/2018 0000301.89	1 023089	
3 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS023089 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR							
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. 2,188.68							
4 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 023089 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR							
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. 2,188.68							
5 8270-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS023089 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR							
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. 2,188.68							
6 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 023089 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR							
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. 2,188.68							
* Total-Poliza..: *						6,377.36	6,377.36
EJ30000088 24/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018 A ALMA DELIA MEZA							
FLORES							
1,590.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002312-J3 ALMA DELIA MEZA FLORES		
2 2112-1-000001-000260 ALMA DELIA MEZA FLORESMEFA 4BD0676C 01/08/2018 0000000240 1 022697 1,590.00							
3 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS022697 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR							
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 1,740.00							
4 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 022697 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR							
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 1,740.00							
5 8270-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS022697 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR							
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 1,740.00							
6 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 022697 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR							
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 1,740.00							
* Total-Poliza..: *						5,070.00	5,070.00
EJ30000089 25/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES,							
COORDINADORA DE VINCULACION EDUCATIVA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
4,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002313-J3 MARIA BASTIDAS CORRALES		
2 1123-1-000010-000001-000065 MARIA BASTIDAS CORRALESPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C.							
MARIA BASTIDAS CORRALES, COORDINADORA DE VINCULACION EDUCATIVA EN LA DIRECCION DE DES 4,000.00							
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJ30000090 26/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002314-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	50,362.00
2	5112-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024132 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LIMPIEZA DE CAL		53,578.03
3	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024132 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		53,578.03
4	8240-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024132 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		53,578.03
5	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024132 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		53,578.03
6	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024132 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		53,578.03
7	8270-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS024132 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		53,578.03
8	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 024132 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		53,578.03
9	2117-1-000001-000010			I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002314-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	3,304.81
10	1123-1-000007-000004-000001			SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002314-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	88.78
* Total-Poliza..: *						214,400.90 214,400.90
EJ30000091 26/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ, JURIDICO DE SINDICO PROCURADOR, EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL JUZGADO NOVENO DEL DISTRITO A ENTREGA DE DOCUMENTACION.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002315-J3 JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ	700.00
2	1123-1-000003-000009-000010			JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ, JURIDICO DE SINDICO PROCURADOR, EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL JUZGADO		700.00
* Total-Poliza..: *						700.00 700.00
EJ30000092 27/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002316-J3 MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	3,000.00
2	1123-1-000003-000001-000047			MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.A YUNTAMIENTO D		3,000.00
* Total-Poliza..: *						3,000.00 3,000.00
EJ30000093 27/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFRA. MARIA CANDELARI RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN ATENCION A PERSONAL DE SADATU SOBRE LOS PROGRAMAS DEL MUNICIPIO.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002317-J3 MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	1,400.00
2	5137-3-375001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023946 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS,DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN ATENCION A PERSONAL DE S		1,400.00
3	8250-3-375001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023946 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PROFA. MARIA CANDE		1,400.00
4	8240-3-375001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023946 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PROFA. MARIA CANDE		1,400.00
5	8260-3-375001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023946 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PROFA. MARIA CANDE		1,400.00
6	8250-3-375001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023946 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PROFA. MARIA CANDE		1,400.00
7	8270-3-375001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023946 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PROFA. MARIA CANDE		1,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023946	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PROFA.			
MARIA CANDE 1,400.00							
* Total-Poliza..: *						5,600.00	5,600.00
EJ30000094 27/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A ENTREGA DE DOCUMENTACIONY AL SEMINARIO DE TALLERES SECUENCIALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002318-J3 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		
473.00							
2	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023961	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDAD EN LA CIU	473.00		
473.00							
3	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023961	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM			
473.00							
4	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023961	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM			
473.00							
5	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023961	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM			
473.00							
6	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023961	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM			
473.00							
7	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023961	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM			
473.00							
8	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR023961	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM			
473.00							
* Total-Poliza..: *						1,892.00	1,892.00
EJ30000095 27/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A LA CONFERENCIA MAGISTRAL DE POLITICA DE MEJORA REGULATORIA Y EL IMPACTO DE LA LEY GENERAL DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002319-J3 MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS		
1,074.10							
2	5137-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023956	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULI	1,074.10		
DEL ING. MARTIN							
3	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023956	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN	1,074.10		
DEL ING. MARTIN							
4	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023956	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN	1,074.10		
DEL ING. MARTIN							
5	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023956	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN	1,074.10		
DEL ING. MARTIN							
6	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023956	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN	1,074.10		
DEL ING. MARTIN							
7	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023956	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN	1,074.10		
DEL ING. MARTIN							
8	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO023956	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN	1,074.10		
DEL ING. MARTIN							
* Total-Poliza..: *						4,296.40	4,296.40
EJ30000096 27/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO EN SALIDA A AL CIUDAD DE CULIACAN, A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE VIVIENDA DEL PROGRAMA INVIES.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0002320-J3 MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS		
476.00							
2	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023955	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. MA. CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO EM S	476.00		
PROFA. MA. CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO EM S							
3	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023955	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. MA.	476.00		
PROFA. MA. 476.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PROFA. MA.	476.00	4	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023955	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
PROFA. MA.	476.00	5	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023955	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
PROFA. MA.	476.00	6	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023955	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
PROFA. MA.	476.00	7	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023955	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
PROFA. MA.	476.00	8	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL023955	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
* Total-Poliza..: *						1,904.00	1,904.00
EJ30000097 28/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RICARDO UZIEL RODRIGUEZ MANJARREZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO, PARA ATENCER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOCMISO Y VECINO DE LA CRUZ, ELOTA.							
1,500.00		1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002321-J3 RICARDO UZIEL RODRIGUEZ MANJARREZ		
ELOTA, AL C.		2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023992	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
		3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023992	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00		4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023992	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00		5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023992	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00		6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023992	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00		7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023992	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00		8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023992	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
EJ30000098 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MORENO MORALES DEL SR. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1,153.58		1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002322-J3 MARIA GUADALUPE MORENO MORALES		
		2	2119-1-000002-000014	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)PAGO DE RETENCIONES POR PENSION	ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MORENO MORALES DEL SR. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA, C	1,153.58	
* Total-Poliza..: *						1,153.58	1,153.58
EJ30000099 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
660.55		1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002323-J3 ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO		
		2	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)PAGO DE RETENCIONES POR PENSION	ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CO	660.55	
* Total-Poliza..: *						660.55	660.55
EJ30000100 28/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA, PARA LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
2,000.00		1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002324-J3 ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA		
		2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023987	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA, AL C.					ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA, PARA LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVA	2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023987	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023987	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023987	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023987	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023987	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023987	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
					* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EJ30000101 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1,266.22	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002325-J3 MAGDA NAYELI TORRES BERBER		
	2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DE ESTE H.A YUNTAMI	1,266.22		
					* Total-Poliza..: *	1,266.22	1,266.22
EJ30000102 28/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LILIA DEL CARMEN MILAN LIZARRAGA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y ES VECINA DE LA COMUNIDADDE ELOTA, ZAPATA, ELOTA.							
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002326-J3 LILIA DEL CARMEN MILAN LIZARRAGA		
	2	5243-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LILIA DEL CARMEN MILAN LIZARRAGA , PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD,	2,000.00		
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL024010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
					* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EJ30000103 28/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DLE 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002327-J3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.00	
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023969	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE	1,000.00		
	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023969	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00		
1,000.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023969	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023969	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00		
	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023969	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,000.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023969	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00		
1,000.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023969	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000104	28/09/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002328-J3-	ARACELI QUINTERO AYON-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000105	28/09/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002329-J3--***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000106	28/09/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ARACELI QUINTERO AYON, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD Y ES VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002330-J3	ARACELI QUINTERO AYON		
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023993	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA, A LA C. ARACELI QUINTERO AYON, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA	2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023993	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023993	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023993	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023993	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023993	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL023993	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000107	28/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002331-J3	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO		
2,100.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	2,100.00	
* Total-Poliza..: *						2,100.00	2,100.00
EJ30000108	28/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002332-J3	EVA BADILLA MENDIVIL		
6,750.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	6,750.00	
* Total-Poliza..: *						6,750.00	6,750.00
EJ30000109	28/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002333-J3	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		
21,020.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018	21,020.00		
* Total-Poliza..: *						21,020.00	21,020.00
EJ30000110	28/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002334-J3	MARGARITA SOTO ALFARO		
7,500.00							
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR	7,500.00		
* Total-Poliza..: *						7,500.00	7,500.00
EJ30000111	28/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002335-J3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
4,000.00							
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000112	28/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002336-J3	SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF MUNICIPAL		
2,200.00							
2	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,200.00		
* Total-Poliza..: *						2,200.00	2,200.00
EJ30000113	28/09/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002337-J3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		
40,088.00							
2	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMB	40,088.00		
* Total-Poliza..: *						40,088.00	40,088.00
EJ30000114	28/09/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE AHCE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GABRIEL GUADALUPE VAZQUEZ VAZQUEZ, DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIENAS PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE SOTBOL BREWRS VARONIL.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002338-J3	GABRIEL GUADALUPE VAZQUEZ VAZQUEZ		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023988 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GABRIEL VAZQUEZ VAZQUEZ, DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS PARA LA COM		2,000.00		
2,000.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023988 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023988 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023988 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023988 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023988 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023988	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000115 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002339-J3 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	47,686.97	
2	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		47,686.97	
* Total-Poliza..: *						47,686.97	47,686.97
EJ30000116 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002340-J3 JOSE LOAIZA VALVERDE	65,412.97	
2	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		65,412.97	
* Total-Poliza..: *						65,412.97	65,412.97
EJ30000117 28/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ARTEMIO MILLAN MILLAN, DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN BAÑO Y MATERIAL DE PLOMERIA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002341-J3 JOSE ARTEMIO MILLAN MILLAN	2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023979	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ARTEMIO MILLAN MILLAN , DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NORO		2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023979	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023979	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023979	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023979	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023979	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL023979	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000118 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002342-J3 IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	62,466.00	
2	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			62,466.00	
* Total-Poliza..: *						62,466.00	62,466.00
EJ30000119 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002343-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	126,773.47	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	77,062.47	
3	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	49,711.00	
* Total-Poliza..: *						126,773.47	126,773.47
EJ30000120 28/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA LIZBETH LIZARRAGA CALDERON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUAYMAS SONORA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002344-J3 CLAUDIA LIZBETH LIZARRAGA CALDERON	1,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023978	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA LIZBETH LIZARRAGA CALDERON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD.	1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023978	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023978	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023978	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023978	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023978	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL023978	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
EJ30000121 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002345-J3 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	53,016.00	
2	5211-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023965	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	53,016.00	
3	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023965	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00	
4	8240-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023965 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00	
5	8260-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023965	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00	
6	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023965 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00	
7	8270-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023965	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00	
8	8260-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023965 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00	
* Total-Poliza..: *						212,064.00	212,064.00
EJ30000122 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002346-J3 PARTIDO ACCION NACIONAL	8,836.00	
2	5211-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023966	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	8,836.00	
3	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS023966	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,	8,836.00	
4	8240-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023966 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					ACCION NACIONAL,	8,836.00	
	5	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023966	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
					ACCION NACIONAL,	8,836.00	
	6	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023966	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
					ACCION NACIONAL,	8,836.00	
	7	8270-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023966	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
					ACCION NACIONAL,	8,836.00	
	8	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023966	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
					ACCION NACIONAL,	8,836.00	
* Total-Poliza..: *						35,344.00	35,344.00
EJ30000123 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002347-J3 PARTIDO SINALOENSE		
					24,180.00		
	2	5211-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023968	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	24,180.00	
					SINALOENSE, CORRE	24,180.00	
	3	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023968	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE	24,180.00	
					SINALOENSE, CORRE	24,180.00	
	4	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023968	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE	24,180.00	
					SINALOENSE, CORRE	24,180.00	
	5	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023968	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE	24,180.00	
					SINALOENSE, CORRE	24,180.00	
	6	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023968	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE	24,180.00	
					SINALOENSE, CORRE	24,180.00	
	7	8270-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023968	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE	24,180.00	
					SINALOENSE, CORRE	24,180.00	
	8	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	023968	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE	24,180.00	
						24,180.00	
* Total-Poliza..: *						96,720.00	96,720.00
EJ30000124 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA EN LOS PUESTOS SEMIFIJOS EN LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002348-J3 JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		
					967.50		
	2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023973	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA EN LOS PUESTOS SEMIFIJOS EN LAS FIESTEAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRE	967.50	
					PUBLI 967.50		
	3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023973	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLI 967.50		
					PUBLI 967.50		
	4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023973	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLI 967.50		
					PUBLI 967.50		
	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023973	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLI 967.50		
					PUBLI 967.50		
	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023973	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLI 967.50		
					PUBLI 967.50		
	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023973	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLI 967.50		
					PUBLI 967.50		
	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	023973	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLI 967.50		
						967.50	
* Total-Poliza..: *						3,870.00	3,870.00
EJ30000125 28/09/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. NELSON JUAN R CABANILLAS V. PARA COMPRA DE LENTES EN POR ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002349-J3 NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ		
					700.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023975	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL			
C. NELSON JUAN R CABANILLAS V. PARA COMPRA DE LENTES EN POR ACUERDO TOM						700.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023975	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023975	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023975	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023975	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023975	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023975	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
EJ30000126 28/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002350-J3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
DEL GOB DEL ESTADO (ZOFEMAT)						1,035.65	
2	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART	PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA	LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL	1,035.65	
* Total-Poliza..: *						1,035.65	1,035.65
EJ30000127 28/09/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A DARINKA MARQUEZ TRUJILLO PARA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002351-J3 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO		
700.00							
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023976	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO, PARA LA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO TOMADO EN	700.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023976	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023976	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023976	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023976	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR023976	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 023976	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
EJ30000128 28/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE FACT. NO. 16 POR HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002352-J3 AMADA SERRANO MILLAN		
11,100.32							
2	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023964	PAGO DE FACTURA N. 16 POR HONORARIOS A LA C. AMADA	SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE LDE 2018.	12,147.52	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023964	PAGO DE FACTURA N. 16 POR HONORARIOS A LA C. AMADA		12,147.52	
4	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023964	PAGO DE FACTURA N. 16 POR HONORARIOS A LA C. AMADA		12,147.52	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023964	PAGO DE FACTURA N. 16 POR HONORARIOS A LA C. AMADA		12,147.52	
6	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023964	PAGO DE FACTURA N. 16 POR HONORARIOS A LA C. AMADA		12,147.52	
7	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023964	PAGO DE FACTURA N. 16 POR HONORARIOS A LA C. AMADA		12,147.52	
8	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023964	PAGO DE FACTURA N. 16 POR HONORARIOS A LA C. AMADA		12,147.52	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	2117-1-000002-000048	AMADA SERRANO MILLAN 0002352-J3	AMADA SERRANO MILLAN			1,047.20	
* Total-Poliza..: *						48,590.08	48,590.08
EJ30000129 28/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170002353-J3-ALMA ROSA TIRADO VALDEZ-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000130 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y A MAZATLAN, A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002354-J3	MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA		
807.00							
2	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023991	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA CIUDAD D		807.00		
3	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023991	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		807.00		
4	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023991	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		807.00		
5	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023991	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		807.00		
6	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023991	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		807.00		
7	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO023991	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		807.00		
8	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 023991	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		807.00		
* Total-Poliza..: *						3,228.00	3,228.00
EJ30000131 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002355-J3	MUNICIPIO DE ELOTA		
48,500.00							
2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023954	PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE		48,500.00		
3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023954	PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		48,500.00		
4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023954	PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		48,500.00		
5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023954	PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		48,500.00		
6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023954	PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		48,500.00		
7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR023954	PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		48,500.00		
8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 023954	PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		48,500.00		
* Total-Poliza..: *						194,000.00	194,000.00
EJ30000132 29/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0002356-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		
6,148.00							
2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023995	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE		6,728.00		
3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS023995	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE		6,728.00		
4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 023995	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE		6,728.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
GUADALUPE	6,728.00						
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023995	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.			
GUADALUPE	6,728.00						
6	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023995 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.			
GUADALUPE	6,728.00						
7	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS023995	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.			
GUADALUPE	6,728.00						
8	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	023995 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.			
GUADALUPE	6,728.00						
9	2117-1-000002-000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		0002356-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		
580.00							
* Total-Poliza..: *						26,912.00	26,912.00
ET30000011 24/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000107-T3	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
2,998.00							
2	5131-3-314001-000009-000912-000035	TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV024296	PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,998.00		
3	8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024296	PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LA		2,998.00		
4	8240-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024296 PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LA		2,998.00		
5	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024296	PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LA		2,998.00		
6	8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024296 PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LA		2,998.00		
7	8270-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL024296	PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LA		2,998.00		
8	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	024296 PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LA		2,998.00		
9	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			TEM		
020818090030604 26/09/2018 0000413.52 1.0000 024296	PAGO DE SERVICIO TRADI				1,499.00		
10	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			TEM		
020818090030604 26/09/2018 0000413.52 1.0000 024296	PAGO DE SERVICIO TRADI				1,499.00		
11	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			TEM		
020818090029755 26/09/2018 0000413.52 1.0000 000000	PAGO DE SERVICIO TRADI				1,499.00		
12	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			TEM		
020818090029755 26/09/2018 0000413.52 1.0000 000000	PAGO DE SERVICIO TRADI				1,499.00		
* Total-Poliza..: *						14,990.00	14,990.00
ET30000012 27/09/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000108-T3-LUZ ALICIA MEDINA JIMENZ-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ET30000013 27/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS, DEL SR. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ, POR LA PARTE PROPORCIONAL DE LA PRIMA DE ANTIGUEDAD POR MUERTE DEL SR. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ.							
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000109-T3	IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS		
9,330.81							
2	2119-1-000009-000912-000034	LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ (IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS, DEL SR. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ, POR LA PARTE PROPORCIONAL DE LA PRIMA DE ANTIGUEDAD P		9,330.81		
* Total-Poliza..: *						9,330.81	9,330.81
ET30000014 27/09/2018 12:00:00a. m. PAGO DE FINIQUITO POR PRIMAR DE ANTIGUEDA POR MUERTE DEL SR. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ, QUIEN AL DIA DE SU FALLECIMIENTO CONTABA CON UNA ANTIGUEDAD LABORAL DE 22 AÑOS, POR LO QUE SE LE HACE ENTREGA A SU ESPOSA LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ SU LIQUIDACION CORRESPONDIENTES.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000110-T3 LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ	37,323.27	
2	5113-1-131001-000009-000912-000035		AGUINALDOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023971 PAGO DE FINIQUITO POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR MUERTE DEL SR. ALFONSO BELTRAN JIMENES, QUIEN AL DIA DE SU FALLECIMIENTO CONTARA CO			46,654.08	
3	8250-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023971 PAGO DE FINIQUITO POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR MUE			46,654.08	
4	8240-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023971 PAGO DE FINIQUITO POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR MUE			46,654.08	
5	8260-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023971 PAGO DE FINIQUITO POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR MUE			46,654.08	
6	8260-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023971 PAGO DE FINIQUITO POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR MUE			46,654.08	
7	8270-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023971 PAGO DE FINIQUITO POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR MUE			46,654.08	
8	8260-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL023971 PAGO DE FINIQUITO POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR MUE			46,654.08	
9	2119-1-000009-000912-000034		LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ (IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS)		0000110-T3 LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ	9,330.81	
* Total-Poliza..: *						186,616.32	186,616.32
ET30000015 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORREPERSONIDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000111-T3 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	3,500.00	
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORREPERSONIDIENTES A LA SEGUN			3,500.00	
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
ET30000016 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000112-T3 SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF ELOTA	150.00	
2	2117-1-000009-000912-001226		PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRE			150.00	
* Total-Poliza..: *						150.00	150.00
ET30000017 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000113-T3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	346.50	
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA			346.50	
* Total-Poliza..: *						346.50	346.50
ET30000018 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		0000114-T3 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	9,974.00	
2	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SE			9,974.00	
* Total-Poliza..: *						9,974.00	9,974.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ET30000019 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE FAMSA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000115-T3	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	15,041.00
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE FAMSA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGU			15,041.00
* Total-Poliza..: *						15,041.00
ET30000020 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000116-T3	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	512.08
2	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018			512.08
* Total-Poliza..: *						512.08
ET30000021 28/09/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000117-T3	JOSE LOAIZA VALVERDE	13,295.63
2	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SE			13,295.63
* Total-Poliza..: *						13,295.63
IA 0000006 28/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0358467250 POR APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201						
1	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0358467250 POR APORTACION DEL FONDO DE INF			2,259,747.39
2	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0358467250 POR APORTACION DEL FONDO DE INF			2,259,747.39
3	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0358467250 POR APORTACION DEL FONDO DE INF			2,259,747.39
4	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0358467250 POR APORTACION DEL FONDO DE INF			2,259,747.39
5	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0358467250 POR APORTACION DEL FONDO DE INF			2,259,747.39
6	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0358467250 POR APORTACION DEL FONDO DE INF			2,259,747.39
* Total-Poliza..: *						6,779,242.17
IA 0000007 28/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNCIIIPAL						
1	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DEL FONDO DE INFRAESTRUC			1,126.71
2	4212-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DEL FONDO DE INFRAESTRUC			1,126.71
3	8120-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DEL FONDO DE INFRAESTRUC			1,126.71
4	8140-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DEL FONDO DE INFRAESTRUC			1,126.71
5	8140-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DEL FONDO DE INFRAESTRUC			1,126.71
6	8150-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DEL FONDO DE INFRAESTRUC			1,126.71



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						3,380.13	3,380.13
IA 000008 28/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017							
1	1112-2-000009-000911-000001		CTA.- 0469274130	FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017	348.52	
2	4151-5-510406-000911			FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017	348.52	
3	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017	348.52	
4	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017	348.52	
5	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017	348.52	
6	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017	348.52	
* Total-Poliza..: *						1,045.56	1,045.56
IA 000009 28/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 DE MARZO, IA-21 DE ABRIL, IA-12 DE MAYO Y IA-12 DE JUNIO 2018							
1	4151-5-510406-000911			INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 DE MARZO, IA-21 DE ABRIL, IA-12 DE MAYO Y IA-12 DE JUNIO 2018	-15.12	
2	4151-5-510406-000911			INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 DE MARZO, IA-21 DE ABRIL, IA-12 DE MAYO Y IA-12 DE JUNIO 2018	-554.63	
3	4151-5-510406-000911			INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 DE MARZO, IA-21 DE ABRIL, IA-12 DE MAYO Y IA-12 DE JUNIO 2018	-1,160.14	
4	4151-5-510406-000911			INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 DE MARZO, IA-21 DE ABRIL, IA-12 DE MAYO Y IA-12 DE JUNIO 2018	-1,599.26	
5	4151-5-510406-000911			INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 DE MARZO, IA-21 DE ABRIL, IA-12 DE MAYO Y IA-12 DE JUNIO 2018	-1,984.42	
6	4151-5-510406-000911			INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 DE MARZO, IA-21 DE ABRIL, IA-12 DE MAYO Y IA-12 DE JUNIO 2018	-1,795.11	
7	4212-8-820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 DE MARZO, IA-21 DE ABRIL, IA-12 DE MAYO Y IA-12 DE JUNIO 2018	15.12	
8	4212-8-820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 DE MARZO, IA-21 DE ABRIL, IA-12 DE MAYO Y IA-12 DE JUNIO 2018	554.63	
9	4212-8-820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 DE MARZO, IA-21 DE ABRIL, IA-12 DE MAYO Y IA-12 DE JUNIO 2018	1,160.14	
10	4212-8-820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 DE MARZO, IA-21 DE ABRIL, IA-12 DE MAYO Y IA-12 DE JUNIO 2018	1,599.26	
11	4212-8-820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 DE MARZO, IA-21 DE ABRIL, IA-12 DE MAYO Y IA-12 DE JUNIO 2018	1,984.42	
12	4212-8-820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 DE MARZO, IA-21 DE ABRIL, IA-12 DE MAYO Y IA-12 DE JUNIO 2018	1,795.11	
13	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 DE MARZO, IA-21 DE ABRIL, IA-12 DE MAYO Y IA-12 DE JUNIO 2018	-15.12	
14	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 DE MARZO, IA-21 DE ABRIL, IA-12 DE MAYO Y IA-12 DE JUNIO 2018	-15.12	
15	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 DE MARZO, IA-21 DE ABRIL, IA-12 DE MAYO Y IA-12 DE JUNIO 2018	-15.12	
16	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 DE MARZO, IA-21 DE ABRIL, IA-12 DE MAYO Y IA-12 DE JUNIO 2018	-15.12	
17	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 DE MARZO, IA-21 DE ABRIL, IA-12 DE MAYO Y IA-12 DE JUNIO 2018	-554.63	
18	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 DE MARZO, IA-21 DE ABRIL, IA-12 DE MAYO Y IA-12 DE JUNIO 2018	-554.63	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	19	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22		
FEBRERO, IA-20 D	-554.63					
	20	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22		
FEBRERO, IA-20 D	-554.63					
	21	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22		
FEBRERO, IA-20 D	-1,160.14					
	22	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22		
FEBRERO, IA-20 D	-1,160.14					
	23	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22		
FEBRERO, IA-20 D	-1,160.14					
	24	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22		
FEBRERO, IA-20 D	-1,160.14					
	25	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22		
FEBRERO, IA-20 D	-1,599.26					
	26	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22		
FEBRERO, IA-20 D	-1,599.26					
	27	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22		
FEBRERO, IA-20 D	-1,599.26					
	28	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22		
FEBRERO, IA-20 D	-1,599.26					
	29	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22		
FEBRERO, IA-20 D	-1,984.42					
	30	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22		
FEBRERO, IA-20 D	-1,984.42					
	31	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22		
FEBRERO, IA-20 D	-1,984.42					
	32	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22		
FEBRERO, IA-20 D	-1,984.42					
	33	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22		
FEBRERO, IA-20 D	-1,795.11					
	34	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22		
FEBRERO, IA-20 D	-1,795.11					
	35	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22		
FEBRERO, IA-20 D	-1,795.11					
	36	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22		
FEBRERO, IA-20 D	-1,795.11					
	37	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22	FEBRERO, IA-20 D	15.12
	38	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22	FEBRERO, IA-20 D	15.12
	39	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22	FEBRERO, IA-20 D	15.12
	40	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22	FEBRERO, IA-20 D	15.12
	41	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22	FEBRERO, IA-20 D	554.63
	42	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22	FEBRERO, IA-20 D	554.63
	43	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22	FEBRERO, IA-20 D	554.63
	44	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22	FEBRERO, IA-20 D	554.63
	45	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22	FEBRERO, IA-20 D	1,160.14
	46	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22	FEBRERO, IA-20 D	1,160.14
	47	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22	FEBRERO, IA-20 D	1,160.14
	48	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22	FEBRERO, IA-20 D	1,160.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 D				1,160.14			
49	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE				
INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 D				1,599.26			
50	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE				
INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 D				1,599.26			
51	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE				
INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 D				1,599.26			
52	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE				
INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 D				1,599.26			
53	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE				
INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 D				1,984.42			
54	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE				
INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 D				1,984.42			
55	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE				
INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 D				1,984.42			
56	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE				
INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 D				1,984.42			
57	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE				
INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 D				1,795.11			
58	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE				
INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 D				1,795.11			
59	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE				
INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 D				1,795.11			
60	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCIONES DE POLIZAS DE				
INGRESOS NO. IA-25 DE ENERO. IA-22 FEBRERO, IA-20 D				1,795.11			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IA 0000021 28/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-502288164 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-1-000003-000003	CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-502288164 DEL				
IMPUESTO A LA GASOLINA, C				423,267.39			
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-502288164 DEL				
IMPUESTO A LA GASOLINA, C				423,267.39			
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-502288164 DEL				
IMPUESTO A LA GASOLINA, C				423,267.39			
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-502288164 DEL				
IMPUESTO A LA GASOLINA, C				423,267.39			
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-502288164 DEL				
IMPUESTO A LA GASOLINA, C				423,267.39			
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-502288164 DEL				
IMPUESTO A LA GASOLINA, C				423,267.39			
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-502288164 DEL				
IMPUESTO A LA GASOLINA, C				423,267.39			
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65-502288164 DEL				
IMPUESTO A LA GASOLINA, C				423,267.39			
* Total-Poliza..: *						1,693,069.56	1,693,069.56
IA 0000022 28/09/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IA 0000023 28/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2018 EN LA CUENTA NO. 18000075071 DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018							
1	1112-1-000009-000952-000001	CTA. NO. 18-00007507-1	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2018 EN				
LA CUENTA NO. 18000075				2,494.19			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	4213-8-830129-000002		RENDIMIENTO DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2018 EN LA CUENTA NO. 18000075		2,494.19	
3	1122-8-830129		PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2018 EN LA CUENTA NO. 18000075		2,494.19	
4	1122-8-830129		PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2018 EN LA CUENTA NO. 18000075		2,494.19	
5	8120-8-830129		FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2017)	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2018 EN LA CUENTA NO. 18000075		2,494.19	
6	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2018 EN LA CUENTA NO. 18000075		2,494.19	
7	8140-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2018 EN LA CUENTA NO. 18000075		2,494.19	
8	8150-8-830129		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2018 EN LA CUENTA NO. 18000075		2,494.19	
* Total-Poliza..: *						9,976.76	9,976.76
IA 0000024 28/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 18000072610 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018 EN FINIQUITO DEL CONVENIO DE ELOTA.							
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 18000072610 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2		1,933,448.50	
2	4213-8-830114-000001		APORTACION PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 18000072610 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2		1,933,448.50	
3	1122-8-830114		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 18000072610 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2		1,933,448.50	
4	1122-8-830114		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 18000072610 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2		1,933,448.50	
5	8120-8-830114		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 18000072610 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2		1,933,448.50	
6	8140-8-830114		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 18000072610 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2		1,933,448.50	
7	8140-8-830114		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 18000072610 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2		1,933,448.50	
8	8150-8-830114		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 18000072610 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2		1,933,448.50	
* Total-Poliza..: *						7,733,794.00	7,733,794.00
IA 0000025 28/09/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 18000072610 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018							
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 18000072610 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018 DE		2,739.54	
2	4213-8-830114-000002		RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 18000072610 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018 DE		2,739.54	
3	1122-8-830114		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 18000072610 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018 DE		2,739.54	
4	1122-8-830114		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 18000072610 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018 DE		2,739.54	
5	8120-8-830114		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 18000072610 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018 DE		2,739.54	
6	8140-8-830114		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 18000072610 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018 DE		2,739.54	
7	8140-8-830114		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 18000072610 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018 DE		2,739.54	
8	8150-8-830114		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 18000072610 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018 DE		2,739.54	
* Total-Poliza..: *						10,958.16	10,958.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 000026 28/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 18000072624 DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
1	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 18000072624 DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL		2,717.19	
2	4213-8-830115-000002		RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 18000072624 DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL		2,717.19	
3	1122-8-830115		PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 18000072624 DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL		2,717.19	
4	1122-8-830115		PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 18000072624 DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL		2,717.19	
5	8120-8-830115		PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 18000072624 DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL		2,717.19	
6	8140-8-830115		PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 18000072624 DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL		2,717.19	
7	8140-8-830115		PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 18000072624 DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL		2,717.19	
8	8150-8-830115		PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 18000072624 DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL		2,717.19	
* Total-Poliza..: *						10,868.76	10,868.76
IA 000027 28/09/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	1112-1-000009-000935-000003		CTA. No. 18-000078644 PET 2018	REGISTRO DE SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 DEL MUNICIPIO DE ELO		160,080.00	
2	4213-8-830102		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	REGISTRO DE SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 DEL MUNICIPIO DE ELO		160,080.00	
3	1122-8-830102		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	REGISTRO DE SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 DEL MUNICIPIO DE ELO		160,080.00	
4	1122-8-830102		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	REGISTRO DE SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 DEL MUNICIPIO DE ELO		160,080.00	
5	8120-8-830102		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	REGISTRO DE SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 DEL MUNICIPIO DE ELO		160,080.00	
6	8140-8-830102		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	REGISTRO DE SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 DEL MUNICIPIO DE ELO		160,080.00	
7	8140-8-830102		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	REGISTRO DE SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 DEL MUNICIPIO DE ELO		160,080.00	
8	8150-8-830102		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	REGISTRO DE SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 DEL MUNICIPIO DE ELO		160,080.00	
* Total-Poliza..: *						640,320.00	640,320.00
IB 000017 25/09/2018 12:00:00a. m.INGRESOS DIA							
1	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.07	
2	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: ALEXIS	10.07		
3	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: ALEXIS		10.07	
4	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: ALEXIS	10.07		
5	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: ALEXIS		10.07	
6	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: ALEXIS	10.07		
7	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: ALEXIS		10.07	
8	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
9	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: ALEXIS	10.07		
10	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: ALEXIS		10.07	
11	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: ALEXIS	10.07		
12	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018 CAJA: ALEXIS		10.07	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10.07	13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS 10.07		
	14	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS	
10.07	15	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
30.22	16	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS 30.22		
	17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS	
30.22	18	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS 30.22		
	19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS	
30.22	20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS 30.22		
	21	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS	
30.22	22	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
201.49	23	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS 201.49		
	24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	25	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS 201.49		
	26	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS 201.49		
	28	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	29	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		250.00	
	30	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS	250.00	
	31	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS	250.00	
	32	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS	250.00	
	33	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS	250.00	
	34	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS	250.00	
	35	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/09/2018	CAJA: ALEXIS	250.00	
	36	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		501.85	
* Total-Poliza..: *					2,007.40	2,007.40	
IB 0000018	26/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		9,390.00	
	2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.07	
	3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	
	4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	
	5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	
	6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	
	7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	
	8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	
	9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
10.07	10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS 10.07		
	11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS	
10.07	12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS 10.07		
	13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS	
10.07	14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS 10.07		
	15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS	
10.07	16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
30.22	17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS 30.22		
	18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS	
30.22	19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS 30.22		
	20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS	
30.22	21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS 30.22		
	22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
201.49	24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS 201.49		
	25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS 201.49		
	27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS 201.49		
	29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26/09/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	30	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		9,390.00	
	31	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		251.85	
* Total-Poliza..: *						10,397.40	10,397.40
IB 0000019	27/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,527.47	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,527.47	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,527.47	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,527.47	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,527.47	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,527.47	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,527.47	
	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
1,059.80	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,059.80	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,059.80	
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,059.80	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,059.80	
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,059.80	
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	1,059.80	
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
174.52	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA 174.52		
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
174.52	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA 174.52		
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
174.52	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA 174.52		
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	
174.52	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
105.98	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	105.98	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	105.98	
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	105.98	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	105.98	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	105.98	
28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA		105.98
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			241.80
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA		241.80
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA		241.80
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	241.80	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA		241.80
36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			-0.57
37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.57	
38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA		-0.57
39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.57	
40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA		-0.57
41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	-0.57	
42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA		-0.57
43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			2,200.00
44	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
45	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
27/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
46	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
27/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
47	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
27/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
48	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
27/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
49	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
27/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
50	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
27/09/2018	CAJA: SOVEIDA					
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			124.60
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	124.60	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA		124.60
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	124.60	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA		124.60
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	124.60	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA		124.60
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
124.60						
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	124.60	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
124.60						
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	124.60	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
124.60						
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	124.60	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
124.60						
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
373.77						
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	373.77	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
373.77						
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	373.77	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
373.77						
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	373.77	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
373.77						
1,988.00	72	4141-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA
1,988.00	73	1124-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
1,988.00	74	1124-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
1,988.00	75	8120-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
1,988.00	76	8140-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
1,988.00	77	8140-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
1,988.00	78	8150-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
100.72	79	4143-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA
100.72	80	1124-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA 100.72
100.72	81	1124-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
100.72	82	8120-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA 100.72
100.72	83	8140-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
100.72	84	8140-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA 100.72
100.72	85	8150-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
403.00	86	4143-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA
403.00	87	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA 403.00
403.00	88	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
403.00	89	8120-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA 403.00
403.00	90	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
403.00	91	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA 403.00
403.00	92	8150-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
300.00	93	4162-6-610101-000001			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA
	94	1124-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA 300.00
	95	1124-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA 300.00
	96	8120-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA 300.00
	97	8140-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA 300.00
	98	8140-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA 300.00
	99	8150-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA 300.00
	100	4191-1-190101-000002			OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA
	101	1124-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
	102	1124-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
	103	8120-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
	104	8140-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
	105	8140-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
	106	8150-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA
	107	4191-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA 150.00
	108	1124-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA 150.00
	109	1124-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA 150.00
	110	8120-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA 150.00
	111	8140-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA 150.00
	112	8140-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA 27/09/2018 CAJA: SOVEIDA 150.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
113	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: SOVEIDA	150.00
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	6,421.69	
115	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 2,452.00	
* Total-Poliza..: *					28,894.76	28,894.76
IB 0000020	27/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		10.07
2	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
4	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
5	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
7	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
8	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
10.07	9	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
10.07	10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS
10.07	11	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
10.07	12	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS
10.07	13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
10.07	14	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS
30.22	15	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
30.22	16	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
30.22	17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS
30.22	18	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
30.22	19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS
30.22	20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
30.22	21	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	22	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49	23	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	25	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	26	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	28	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS
	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		29,100.00
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS 29,100.00	
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS	29,100.00
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS 29,100.00	
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS	29,100.00
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS 29,100.00	
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/09/2018	CAJA: ALEXIS	29,100.00
	36	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	5,351.85	
	37	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	24,000.00	
* Total-Poliza..: *					117,407.40	117,407.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IB 0000021	28/09/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		235.91
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	235.91	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		235.91
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	235.91	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		235.91
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	235.91	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		235.91
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
131.24	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	131.24	
131.24	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		131.24
131.24	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	131.24	
131.24	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		131.24
131.24	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	131.24	
131.24	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		131.24
	15	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	16	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	80.60	
	17	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		80.60
	18	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	80.60	
	19	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		80.60
	20	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	80.60	
	21	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		80.60
	22	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.43
	23	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	0.43	
	24	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		0.43
	25	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	0.43	
	26	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		0.43
	27	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	0.43	
	28	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		0.43
	29	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
1,038.82	30	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	1,038.82	
1,038.82	31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		1,038.82
1,038.82	32	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	1,038.82	
1,038.82	33	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		1,038.82
1,038.82	34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	1,038.82	
1,038.82	35	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		1,038.82
	36	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		62,451.18
	37	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	62,451.18	
	38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		62,451.18
	39	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	62,451.18	
	40	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		62,451.18
	41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	62,451.18	
	42	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		62,451.18
	43	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		25,452.79
	44	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	25,452.79	
	45	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		25,452.79
	46	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	25,452.79	
	47	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		25,452.79
	48	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	25,452.79	
	49	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS		25,452.79



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		60.42
	51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS 60.42	
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS 60.42	
	53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS 60.42	
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS 60.42	
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS 60.42	
	56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS 60.42	
	57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
60.42						
	58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS 60.42	
	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	
60.42						
	60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS 60.42	
	61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	
60.42						
	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS 60.42	
	63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	
60.42						
	64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
181.32						
	65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS 181.32	
	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	
181.32						
	67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS 181.32	
	68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	
181.32						
	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS 181.32	
	70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	
181.32						
	71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
8,790.40						
	72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS 8,790.40	
	73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	
8,790.40						
	74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS 8,790.40	
	75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	
8,790.40						
	76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS 8,790.40	
	77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	
8,790.40						
	78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,208.94						
	79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS 1,208.94	
	80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	
1,208.94						
	81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS 1,208.94	
	82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	
1,208.94						
	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS 1,208.94	
	84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28/09/2018 CAJA: ALEXIS	
1,208.94						
	85	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	86	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	87	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	88	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	90	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS	
	91	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.

FECHA:
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
92	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA			
93	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS		
94	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS		
95	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS		
96	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS		
97	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS		
98	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/09/2018	CAJA: ALEXIS		
99	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		54,076.68	
100	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		19,787.92	
101	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		15,927.87	
102	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		9,900.00	
* Total-Poliza..: *						398,769.88	398,769.88
IP 000001	27/09/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018				
1	8130-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		10,700.00	
2	8120-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		10,700.00	
3	8130-8-830102		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		320,160.00	
4	8120-8-830102		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		320,160.00	
5	8130-O-030103			AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		5,914,609.35	
6	8120-O-030103			AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		5,914,609.35	
7	8130-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		15,000.00	
8	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		15,000.00	
9	8130-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		5,000.00	
10	8120-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		5,000.00	
11	8130-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		50,000.00	
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		50,000.00	
13	8130-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		60,000.00	
14	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		60,000.00	
15	8130-1-190201		INFRACCIONES	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		9,000.00	
16	8120-1-190201		INFRACCIONES	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		9,000.00	
17	8130-1-190202		PENSIONES	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		50,000.00	
18	8120-1-190202		PENSIONES	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		50,000.00	
19	8130-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		10,000.00	
20	8120-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		10,000.00	
21	8130-4-410201		POR USO DE PISO	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		5,000.00	
22	8120-4-410201		POR USO DE PISO	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		5,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018	5,000.00
					23 8130-4-410301 POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS
					POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018	60,000.00
					24 8120-4-410301 POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS
					POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018	60,000.00
					25 8130-4-430102 ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL
					MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018	6,450.00
					26 8120-4-430102 ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL
					MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018	6,450.00
					27 8130-4-430103 ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL
					MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018	150.00
					28 8120-4-430103 ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL
					MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018	150.00
					29 8130-4-430106 EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
					30 8120-4-430106 EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
					31 8130-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
					32 8120-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
					33 8130-4-430601 USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
					34 8120-4-430601 USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
					35 8130-5-510406 INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
					36 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
					37 8130-6-610104 OTROS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
					38 8120-6-610104 OTROS	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
					39 8130-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
					40 8120-6-610903 REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
					41 8130-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
					42 8120-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
					43 8130-8-810911 TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
					44 8120-8-810911 TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS POR LA 1RA. MODIFICACION DEL MISMO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
					* Total-Poliza..: *	12,868,007.51 12,868,007.51
					IP 000002 27/09/2018 12:00:00a. m.	REDUCCION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2018
					1 8130-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REDUCCION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2018
					-1,145,497.00	
					2 8120-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REDUCCION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2018
					-1,145,497.00	
					* Total-Poliza..: *	-1,145,497.00 -1,145,497.00
					IS 000015 24/09/2018 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
					1 4112-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA
						460.85

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:46:40a. m.**FECHA:**
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	460.85	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		460.85
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	460.85	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		460.85
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	460.85	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		460.85
8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
2,084.39						
9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	2,084.39	
10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		2,084.39
11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	2,084.39	
12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		2,084.39
13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	2,084.39	
14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		2,084.39
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
53.44						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	53.44	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		53.44
53.44						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	53.44	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		53.44
53.44						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	53.44	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		53.44
53.44						
22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
208.44						
23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	208.44	
24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		208.44
25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	208.44	
26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		208.44
27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	208.44	
28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		208.44
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			80.60
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		80.60
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		80.60
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	80.60	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		80.60
36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			0.28
37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.28	
38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		0.28
39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.28	
40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		0.28
41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	0.28	
42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		0.28
44,180.00						
43	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA			44,180.00
44	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	44,180.00	
45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		44,180.00
46	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	44,180.00	
47	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		44,180.00
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA	44,180.00	
49	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/09/2018	CAJA: SOVEIDA		44,180.00
50	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
51	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
20/09/2018 CAJA: SOVEIDA						
52	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA